

FINANCIJSKI PLANOVI
PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA OPATIJE
ZA 2018.
SA PROJEKCIJOM PLANOVA 2019.-2020.

PRORAČUNSKI KORISNIK

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. - 2020. GODINU

Opatija, rujan 2017. godine

FINANCIJSKI PLAN

DJELOKRUG RADA

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

Osnovni programi od 01.01.2018. - 31.08.2018. provode se kao:

- 11 satni program u objektima Opatija, Lovran, Volosko i Veprinac - 13 odgojnih skupina - provode ga 24 odgojiteljice i 2 medicinske sestre
- kombinirani 11 i 5,5 satni program u objektima Opatija i Lovran s programom na talijanskom jeziku za djecu pripadnika talijanske nacionalne manjine - 2 odgojne skupine - provode ga 4 odgojiteljice
- kombinirani 11 i 5,5 satni program u objektima Ičići i Veprinac - 4 odgojne skupine - provode ga 6 odgojiteljica
- 5,5 satni program u objektima Opatija, Lovran, Volosko - 4 odgojnih skupina – provode ga 4 odgojiteljice

U provođenje programa uključeni su:

- stručni tim kojeg čine: ravnateljica, pedagoginja, psihologinja, edukacijski rehabilitator i zdravstvena voditeljica
- 1 vanjski stručni suradnik – logoped

Na poslovima prehrane, održavanja te administrativnim i računovodstvenim poslovima rade 24 djelatnika.

Osnovni programi od 01.09.2018. - 31.12.2018. provode se kao:

- 11 satni program u objektima Opatija, Lovran, Volosko i Veprinac - 17 odgojnih skupina - provode ga 32 odgojiteljice i 2 medicinske sestre
- 11 satni program u objektu Opatija s programom na talijanskom jeziku za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine – 2 odgojne skupine – provode ga 4 odgojiteljice
- kombinirani 11 i 5,5 satni program u objektu Lovran s programom na talijanskom jeziku za djecu pripadnika talijanske nacionalne manjine - 1 odgojna skupina - provode ga 2 odgojiteljice
- kombinirani 11 i 5,5 satni program u objektima Ičići i Veprinac – 4 odgojne skupine - provode ga 6 odgojiteljica
- 5,5 satni program u objektu Opatija s programom na talijanskom jeziku za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine – 1 odgojna skupina – provodi ga 1 odgojiteljica
- 5,5 satni program u objektima Opatija, Lovran, Volosko - 4 odgojnih skupina – provode ga 4 odgojiteljice

U provođenje programa uključeni su:

- stručni tim kojeg čine: ravnateljica, pedagoginja, psihologinja, edukacijski rehabilitator, logoped i zdravstvena voditeljica

Na poslovima prehrane, održavanja te administrativnim i računovodstvenim poslovima rade 31 djelatnik.

Posebni programi od 01.01.2018. – 31.12.2018. obuhvaćaju aktivnosti i programe koji predstavljaju nadgradnju redovnih programa i dodatnu mogućnost zadovoljavanja potreba djece za raznovrsnim aktivnostima koje unapređuju stjecanje vještina i kompetencija djece. Od dodatnih programa provodi se:

- Kombinirani 5,5 i 11 satni program ranog učenja engleskog jezika - 1 odgojna skupina u objektu vrtića u Ičićima kojeg - provode ga 2 odgojiteljice
- kraći specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika i igraonica na talijanskom jeziku - provodi ga 1 odgojiteljica
- kraći specijalizirani program ranog učenja engleskog jezika – provodi ga 1 odgojiteljica iz redovnog programa

Program kapitalnih ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća:

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

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

CILJEVI PROGRAMA

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

Ciljevi osnovnog programa su:

- osigurati maksimalni obuhvat djece u organiziranim programima vrtića i jaslica u skladu s važećom Odlukom o elementima standarda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta iz 1983. godine i važećim Državnim pedagoškim standardima
- stvoriti uvjete za primjenu Državnog pedagoškog standarda iz 2008. godine izgradnjom novog vrtića ili osiguravanjem novih prostora u kojima se može organizirati odgojno - obrazovni rad
- povećati kvalitetu provođenja odgojno-obrazovnog rada, programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece
- integracija (inkluzija) djece s posebnim potrebama u redovne programe, praćenje njihovih potreba te osiguravanje njihovog zadovoljavanja od strane odgojitelja, stručnog tima i stručnih suradnika koji djeluju na području Grada Opatija
- skrbiti kvalitetno koncipiranim kurikulumom ranog odgoja za sva područja djetetova razvoja poštujući prirodu učenja djeteta
- prepoznavanje i praćenje sve djece te zadovoljavanje njihovih interesa i potreba
- kontinuirano upućivanje odgojno – obrazovnih djelatnika na organizirane oblike stručnog usavršavanja s ciljem implementacije novih znanja u praksu
- praćenje suradnje s drugim predškolskim ustanovama s ciljem unapređenja odgojno – obrazovnog rada
- uključivanje u provođenje međunarodnih projekata

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

- Nastavak stručno usavršavanje odgojitelja
- Nastavak stručnog usavršavanja odgojitelja koji provode jezične programe
- Nabava informatičke opreme
- Nabava didaktičkog materijala i igračaka za sve objekte vrtića
- Osiguravanje raznovrsnog potrošnog materijala za rad s djecom s ciljem razvijanja kreativnosti za sve odgojne skupine
- Nabava radne obuće i odjeće za sve djelatnike
- Izdaci za zaposlene (plaće i naknade za prijevoz, jubilarne nagrade za, otpremnine, pomoći, dar djeci radnika, poklon djelatnicima, božićnica i regres za godišnji odmor)
- Upućivanje djelatnika na zdravstvene i sistematske preglede
- Premije osiguranja vezane uz djelatnost, imovinu, djelatnike i djecu
- Redovita ispitivanja, mjerenja i kontrole vezane uz uvjete za siguran rad za sve objekte vrtića
- Provođenje raznih projekata na razini odgojnih skupina, ustanove, te na drugim razinama (Grada Opatije, Općine Lovran, Primorsko-goranske i Istarske županije, državne i međunarodne razine)

- Održavanje unutarnjih i vanjskih prostora
- Unutarnji prostor: popravci i servisi aparata, održavanje informatičke opreme, servisi klima uređaja, vatrogasnih aparata, dimnjačarske usluge, održavanje kotlovnica, održavanje prostorija u kojima borave djeca
- Vanjski prostor: održavanje opreme na vanjskom prostoru, dvorišta i okoliša svih objekta vrtića
- uključivanje u manifestacije ovog kraja s ciljem njegovanja narodnih običaja i tradicije (Marunada, Lovran, Karnevalske povorke Opatija i Lovran)
- Vanjski stručni suradnik logoped iz OŠ "R. K. Jeretov" Opatija provodit će aktivnosti u skladu sa svojim planom rada.
- Stručni suradnici zaposleni u vrtiću pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator i zdravstvena voditeljica, provodit će svoj rad u skladu sa svojim programima rada iz Godišnjeg plana i programa rada vrtića u pedagoškoj godini 2017./2018.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Neometanu provedbu programa omogućuju svi zaposleni djelatnici Dječjeg vrtića Opatija.

U provedbu programa prema potrebama uključuju se:

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Mogući rizici su:

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

Ciljevi posebnih programa su:

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

Ciljevi kapitalnih ulaganja su:

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

- Broj djece obuhvaćen osnovnim – redovnim programom - 400 djece
- Broj djece uključen u posebne programe skupinu za rano usvajanje engleskog jezika i kraće specijalizirane programe (učenje talijanskog jezika, igraonica na talijanskom jeziku, učenje engleskog jezika) - u skupinu za rano usvajanje engleskog jezika upisano je 20 djece, a u kraće specijalizirane programe upisano je 205 djece

- Broj manifestacija u koje su uključena djeca u neposrednoj okolini i na nivou Županije - Opatijski dječji dan, Lovranski dječji dan, Marunada u Lovranu, Karneval u Opatiji i Lovranu, Cup Grada Opatije, Adventski dani, Akcije Crvenog križa, Akcije Turističke zajednice, Festivala Opatija, Hrvatskog muzeja turizma u Opatiji, Olimpijski festival dječjih vrtića PGŽ
- Broj manifestacija na drugim razinama - priredbe djecu iz skupine s programom na talijanskom jeziku za djecu pripadnika talijanske manjine u suradnji s Talijanskom unijom

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA ZA 2018.

R.B	NAZIV PROGRAMA	IZVORI FINANCIRANJA						Plan 2019	Plan 2020
		Plan 2017	Plan 2018						
			Grad Opatija	Općina Lovran	Vlastiti prihodi	ukupno			
1.	Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju	11.770.184	10.100.530	2.846.320	2.060.000	15.006.850	16.643.015	16.641.065	
1.1.	Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja	10.906.894	9.817.740	2.791.660	1.528.400	14.137.800	15.894.075	15.890.475	
1.2.	Posebni programi	574.890	120.590	13.000	531.600	665.190	668.940	670.590	
1.3.	Kapitalna ulaganja u opremu	288.400	162.200	41.660	0	203.860	80.000	80.000	

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

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

Proračun Grada veći je u odnosu na 2017. godinu zbog:

- Usklađenja koeficijentata sa Gradom Opatija i povećanja osnovice plaća za 5%
- Otvaranja novog objekta Dječjeg vrtića Opatija sa 01.09.2018.
- Izmjene i dopune odluke o mjerilima naplate usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja – korisnika usluga a odnose se na; umanjene nominalne cijene usluge u iznosu od 100% za drugo i svako slijedeće dijete u obitelji, umanjene cijena usluge za 50% kada dijete neće pohađati vrtić a može se ostvariti najviše dva mjeseca u godini, u slučaju bolesti djeteta korisnik plaća nominalnu cijenu usluge razmjerno danima prisustva djeteta

Vlastiti prihodi koji se sastoje od:

- Prihoda od roditelja za osnovni 11 satni i 5,5 satni program (399 djece od 01.01.-31.08.2018. te 503 djece od 01.09.-31.12.2018.)
- Prihoda od posebnih programa; kombinirani 5,5 i 11 satni program ranog učenja engleskog jezika(20 djece), kraći specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika (165 djece) i igraonica na talijanskom jeziku (15 djece), kraći specijalizirani program ranog učenja engleskog jezika (35 djece), priprema i prijevoz obroka

manji su u odnosu na 2017. godinu zbog Izmjene i dopune odluke o mjerilima naplate usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja – korisnika usluga. Za 2018. godinu vlastiti prihodi manji su u iznosu od cca 1.450.000.

Osnovni program

Planirana sredstva za provođenje osnovnog programa u **2018. godini** obuhvaćaju ukupne izdatke za zaposlene i materijalne troškove.

Planirani ukupni izdaci za zaposlene su veći u odnosu na 2017. godinu zbog usklađenja koeficijentata i povećanja osnovice plaća za 5% te zbog povećanja broja zaposlenih - 2 djelatnika – Referent zaštite na radu i edukacijski rehabilitator od 01.01.2018. te zbog otvaranja novog objekta Dječjeg vrtića Opatija sa 01.09.2018. a odnosi se na:

- 11 odgojitelja (8 odgojitelja u 11 satnom programu – 4 odgojne skupine, 2 odgojitelja u 11 satnom programu na talijanskom jeziku za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine – 1 odgojna skupina, 1 odgojitelja u 5,5 satnom programu na talijanskom jeziku za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine – 1 odgojna skupina)
- 7 djelatnika tehničke službe (1 pralja - švelja, 1 pomoćna kuharica, 5 spremačica)
- 1 stručni suradnik u odgojno – obrazovnim poslovima (logoped)

Planirani ukupni izdaci za zaposlene u 2018.g. obuhvaćaju: plaće djelatnika i naknade za prijevoz za 72 djelatnika od 01.01.2018. - 31.08.2018. te 91 djelatnik 01.09.2018. – 31.12.2018. (odgojitelji, stručni tim, osoblje tehničkih

službi, osoblje pravne i administrativne službe), jubilarne nagrade za 13 djelatnika, poklon djeci za 32 djece, 4 otpremnine i 3 pomoći za djelatnike, poklon bon za Uskrs za 72 djelatnika, regres za godišnji odmor i božićnica za 72 djelatnika, razmjerni dio regresa za 19 djelatnika.

Materijalni troškovi za 2018. godinu; troškovi hrane, energije, uredskog i potrošnog materijala, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, zdravstvene usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, didakte, sitnog inventara, službene i radne odjeće i obuće, stručnog usavršavanja zaposlenih, veći su u donosu na 2017. godinu zbog otvaranja novog objekta Dječjeg vrtića Opatija (6 novih odgojnih skupina, 19 novih zaposlenika, povećanje upisane djece za 104 djeteta).

U 2019. i 2020. godini planira se organizacija osnovnog programa kao i u 2018. godini odnosno kao od 01.09.2018. Izdaci za zaposlene i materijalne troškove su veći u odnosu na 2018. godinu zbog cjelogodišnjeg provođenja osnovnog programa sa 6 novih odgojnih skupina.

Posebni program

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

Planirana sredstva za posebne programe u **2018. godini** odnose se na troškove za 3 odgajatelja (2 odgojitelja u skupini za rano učenje engleskog jezika i 1 odgojitelja koji vodi kraće specijalizirane programe učenja talijanskog jezika) te troškove nabave materijala za kraće specijalizirane programe učenja engleskog jezika.

U 2018. godini planirana sredstva su veća u odnosu na 2017. godinu zbog usklađenja koeficijenata te povećanja osnovice plaća za 5% i zbog povećanja sredstava MZOŠ za djecu s posebnim potrebama, djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine i djecu predškole.

U **2019. i 2020. godini** planira se organizacija posebnih programa kao i u 2018. godini.

Program kapitalnih ulaganja

U **2018. godini** planira se nabava:

- Računalna oprema – objekt Opatija – 6 računala za 6 novih odgojnih skupina, 2 računala za zbornicu, 1 računalo za tehničku službu, 1 laptop za edukacijskog rehabilitatora, 1 laptop za logopeda
- Namještaj objekt Lovran - opremanje 1 odgojne skupine
- Perač tepiha – objekt Opatija
- Sprave za dvorište – objekt Ičići
- Sprave za dvorište – objekt Lovran
- Sportska oprema i podloga – dvorana Veprinac
- PVC stolarija – objekt Lovran

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

Ravnateljica:
Sabrina Jelić

PRORAČUNSKI KORISNIK

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

**PRIJEDLOG
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.G.
SA PROJEKCIJAMA ZA 2019.-2020.GODINU**

Usvojeno na 11. sjednici Školskog odbora dana 14.09.2017

Ravnatelj

Fredi Glavan, prof.

KLASA: 401-01/17-01/15
URBROJ: 2156-24-01-17-02

OPATIJA, 18.10.2017.

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 i 94/13); Državni pedagoški standard (NN 86/08), Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupni u osnovnoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09 i 124/09), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine 63/14), Odluka o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovnu školu „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija za 2017., Statut OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija, Kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, Pravilnik o radu, Kućni red i drugi propisi

CILJEVI PROGRAMA ZA 2018.-2020. GODINU

Cilj je poticanje interesa učenika za razvijanje: njihovih kompetencija, znanja, pozitivnog stava prema stvaralaštvu, etičnosti i moralnosti, multikulturalnosti, estetike, zdravlja, ekološke svijesti, osobnih vještina, samopoštovanja i samopouzdanja, demokratičnosti, poduzetništva, potreba permanentnog obrazovanja, volonterizma i drugih pozitivnih humanih vrijednosti. Ciljevi se ostvaruju kroz redovne i uključenost u dodatne programe osnovne škole. **Redovnim programima** se želi postići uključenost svih učenika grada Opatije u kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje i zadovoljavanje propisanih državnih standarda. Kako bi se ovi ciljevi postigli i podigli na višu razinu, valja **dodatnim programima** razvijati posebnosti sredine kroz definiranje Školskog kurikula kao dopunu Nacionalnog kurikula. Nedovoljno zastupljena područja kao što su tjelesno-zdravstveno, praktično-tehničko, informatičko-komunikacijsko, humanističko i druga, valja dopuniti posebnim programima djelovanjem Škole i Grada Opatije kao osnivača i uključiti što veći broj djece. Dopunskim ulaganjima Grada Opatije podizati razinu iznad propisanih državnih standarda u kurikularnim područjima, materijalno prostornim uvjetima za izvođenje nastavnih, izvannastavnih aktivnosti te unaprjeđivati izgrađenost objekata kapitalnim ulaganjima.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

RB	NAZIV PROGRAMA	Plan 2017	PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018				Indeks
			Državni proračun i drugi proračuni koji nisu nadležni	Grad Opatija	Sufinanciranje i vlastiti prihodi	Ukupno	
	JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	11.966.054	7.238.052	2.809.279	1.726.151	11.773.482	98,39
1.	Obvezno osnovnoškolsko obrazovanje	7.913.043	7.182.020	1.011.971	86.580	8.280.571	104,65
2.	Dodatni programi	3.493.582	56.032	1.527.103	1.639.571	3.222.706	92,25
3.	Kapitalna ulaganja	559.429	-	270.205	-	270.205	48,30

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA:

U redovnom programu osnovnoškolskog obrazovanja imamo povećanje za 2018. godinu u odnosu na 2017. godinu zbog povećanju osnovice za 2%. u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske. Sredstva za decentralizirane funkcije ostale su iste. Sredstva za osnovnoškolsko obrazovanje iznad minimalnog standarda se smanjuju u iznosi od 23.530 koja se odnose

na višak iz prošle godine i iznos od 62.500 za investiciono održavanje. Smanjenje na kapitalnim ulaganjima iznosi 289.224 odnosi se na smanjenje kapitalnih ulaganja od 76.746 koja se odnose na višak iz prošle godine te ostatak od 212.478 koji je preraspodijeljen na dodatne programe (Produženog boravka i školske kuhinje radi povećanja osnovice i zapošljavanje učiteljice u Produženi boravak na pola radnog vremena i INA talijanski jezik).

U dodatnim programima osnovnoškolskog obrazovanja se pojavljuje smanjenje u odnosu na 2017. godinu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA :

Pokazatelji uspješnosti osnovne škole su:

- Jednosmjenski rad
- Samo čista odjeljenja i u područnim školama
- Organizacija produženog boravka za učenike RN u svim zgradama
- broj upisanih učenika, broj učenika obuhvaćenih dopunskom i dodatnom nastavom po predmetu
- prolaznost učenika, distribucija općeg uspjeha, vladanje, izostanci, pedagoške mjere (komparativni pokazatelji: više poticajnih ili kaznenih pedagoških mjera, povećanje ili smanjenje izostanaka),
- natjecanja i natječaji: broj učenika rezultati (nagrađeni učenici i učitelji)
- raznolikost izvannastavnih aktivnosti i broj uključenih učenika, aktivnosti, rezultati (nastupi, natjecanja, natječaji, nagrađeni)
- Broj uključenih učenika s posebnim potrebama (s teškoćama i darovitih u redovnom programu)
- Stručni suradnici: ekipiranost, obuhvaćenost učenika i roditelja aktivnostima stručnih suradnika, dinamika istih, dodatni programi koje provode,
- Manifestacije i projekti – sudjelovanje učenika, komparacija s prošlom godinom
- Dodatni programi – sastavni dio Školskog kurikula – cilj, obuhvaćeni broj učenika, aktivnosti, rezultati
- Preventivni programi: aktivnosti, uključeni učenici i učitelji,

1. REDOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

OPIS PROGRAMA

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 (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 154/14); Državnog pedagoškog standarda (NN 86/08, Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupni u osnovnoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09 i 124/09), Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12), Kolektivnog ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine 63/14 Odluka o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovnu školu „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija za 2016. (klasa:400-08/16-01/02 Urbroj: 2156/01-01-16-3 od 31.5.2016.), Statuta OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija , Kurikuluma, Godišnjeg plana i programa rada škole, Pravilnika o radu , Kućnog reda i drugih propisa

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 i 94/13); Državni pedagoški standard (NN 86/08), Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupni u osnovnoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09 i 124/09), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine 63/14), Odluka o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovnu školu „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija za 2017. , Statut OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija , Kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, Pravilnik o radu , Kućni red i drugi propisi

CILJEVI PROGRAMA ZA 2018.-2020. GODINU

Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima.

Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta. Odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštovanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva.

Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća.

Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA:

Izdatke za plaće planiramo ostvariti iz Državnog proračuna za cca 70 djelatnika a u skladu sa 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 35 djelatnika te zdravstveni nadzor za 90 djelatnika. Planiramo realizirati stručna usavršavanje za cca 30 djelatnika u skladu sa katalogom kojeg izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje a ovisno o mjestu održavanja skupova. Katalog za 2018. još nije objavljen na internetu a plan je napravljen sukladno obvezi stručnog usavršavanja (Državni pedagoški standard NN 86/08).

Također planiramo ostvariti sredstva za realizaciju materijalnih troškova i to: uredski materijal, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje, materijal za higijenske potrebe, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja škole, materijala i sirovina za kuhinju, energiju, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitan inventar, radnu odjeću prema Pravilniku o zaštiti na radu : radna odjela za 2 domara na koju imaju pravo svake godine u iznosu od 1000 kuna , radne hlače i majice te kloppe za 5 kuhara/ica i radna obuća za spremačice / kako sredstva iz decentraliziranih funkcija nisu dostatna ostatak se financira iz sredstava sufinanciranja/, usluge telefona pošte i prijevoza, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premiju osiguranja imovine škole, usluge promidžbe i informiranja.

U sklopu sredstava 87.244 kuna koja su za tekuće i investicijsko održavanje planirana je izrada troškovnika za realizaciju kapitalnih ulaganja na uređenju okoliša. Sanacija terase PŠ Ičići omogućava održavanje nastave na otvorenom na terasi koja je bila zbog zapuštenosti nedostupna učenicima. Ovom sanacijom bi se obuhvatilo i sanaciju izlaznih vrata na nju. Istim zahvatom se omogućava u narednim financijskim periodima pretvaranje terase u novi zaseban ulaz za školu i time odvajanje od vrtičkog ulaza (glavnog ulaza u zgradu).Hitne intervencije tijekom godine po potrebi.

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

Zadržavanjem razine uspjeha na kraju obrazovnih razdoblja.

Kontinuiranim samoprocjenama uspješnosti Škole, propisanim metodama i iznalaženjem dopunskih načina usporedbe s pokazateljima prethodnih školskih godina u suradnji sa svim dionicima rada Škole. Samoprocjena, u zakonu poznata pod imenom samovrjednovanje je metoda koja se provodi po želji u školama. Mi smo odlučili rabiti upitnike koje smo već provodili s minimalnim preinakama na način da se ne mijenjaju pitanja i grupe pitanja. U odnosu na izvornik se promijenila samo mogućnost odgovora s četiri izbora na tri („da“, „da/ne“ i „ne“). S time smo postigli trajnost mogućnosti usporedbe s rezultatima prethodnih godina. Autor upitnika i Nacionalni centar za vanjsko vrjednovanje (NCVVO) su upoznati s time i prihvatili su daljnju primjenu istih. Obzirom da NCVVO rabi upitnike istog autora, smatramo da smo postigli uvijete dobre samoprocjene. Tim za kvalitetu škole ima zadaću analizirati numeričke rezultate obrade upitnika i pregledati sugestije Vijeća roditelja i Vijeća učenika škole. Ovim postupkom su stvoreni uvjeti razvojnog plana škole 2017.-2019.godine. Samovrednovanje se primijenilo nad svim učiteljima, učenicima viših razreda i roditeljima. Pri određivanju smjernica razvoja Tim za kvalitetu i Škola će se voditi poštivanjem postupnosti uvođenja promjena s ciljem održavanja i unaprjeđivanja osnovne djelatnosti ustanove i razvijanja kulture školske ustanove.

Za investicijsko održavanje predviđeni su slijedeći radovi:

HITNE INTERVENCIJE	30.000
Izrada troškovnika uređenje školskog vrta iznad	10.000
Sanacija terase i izlaza na istu u PŠ Ičići (stražnji dio zgrade)	47.244
UKUPNO DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	87.244

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 (potrebu osigurati sredstva za otpremninu)

Ukoliko se poveća natalitet kod naših djelatnika potrebno osigurati veća sredstva za dar djetetu.

Ukoliko se donese presuda na štetu škole u sudskom sporu koji se vodi za naknadu za zemljište škole bit će potrebno obeštetiti tužitelje.

2. DODATNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

OPIS PROGRAMA

PRODUŽENI BORAVAK I ŠKOLSKA KUHINJA:

Produženi boravak omogućuje učenicima boravak u školi prije i nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom te nastavnim i vannastavnim aktivnostima. Potreba za ovakvim programima je rezultat trendova suvremenog obiteljskog života, u kojem poslovne obveze obaju roditelja postavljaju pred škole zahtjev preuzimanja sve veće uloge u brizi, obrazovanju i odgoju svojih učenika/ca. S druge strane, učenici/ce školu percipiraju kao drugi dom, a ne samo kao mjesto stjecanja znanja. Osim toga i sam proces učenja postaje zanimljiviji u kombinaciji s organiziranim slobodnim vannastavnim aktivnostima. Djeluje u svim zgradama Škole a sve prostorije u kojima su učenici opremljene su kao svojevrsni mali kabineti, a možemo ih nazvati centrima u kojima se nude različiti sadržaji:

CENTAR ZA ODMOR – mjesto na kojem se učenici mogu opustiti na kauču, strunjačama, vrećama za sjedenje i jastucima opremljeno većim televizorom i DVD.

CENTAR ZA IGRU – mjesto koje ima niz ormarića, polica i kutija na kotačićima u kojima se nalaze igračke, didaktičko-zabavne igre i predmeti, društvene i edukativne igre, konstruktivne igre (lego, technics i sl.).

INFORMATIČKI CENTAR – mjesto opremljeno računalima koja su umrežena i imaju vezu s internetom služi i za informatičko opismenjavanje učenika, učenje putem računala, ali i za igru i zabavu.

ČITALAČKI CENTAR – opremljen policama, stolicama, okruglim stolom i pomičnom bijelom magnetnom pločom služi kao mjesto za čitanje ali i za organizaciju raznih radionica.

RADNO KREATIVNI CENTAR - njegova glavna svrha je poticanje dječje kreativnosti, radoznalosti, mašte i inicijative.

Školska kuhinja: Organizirana prehrana učenika.

IZVANASTAVNA AKTIVNOST – TALIJANSKI JEZIK

Rano učenje talijanskog jezika kao izvannastavna aktivnost .Provodi se dva sata tjedno od 1.-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. Ove šk. godine uvodi se i Dramska skupina - dramski studio 2 sata tjedno koja će

omogućiti djeci, polaznicima dramskog studija, razvoj glumačkih vještina, komunikacijskih i socijalnih vještina te stvaranje i izvođenje predstave.

EKO ŠKOLA:

Provode se ekološke aktivnosti sa ciljem razvoja ekološke svijesti učenika i djelatnika OŠ. Suradnja sa vanjskim partnerima na obrazovanju učenika u praksi.

NATJECANJA UČENIKA:

Provođenja školskih natjecanja te sudjelovanje na županijska i državnim natjecanja sa svojim mentorima .

MEĐUŠKOLSKA SURADNJA:

Organizirana suradnja s OŠ Nedelišće iz Nedelišća. Posjet obuhvaća suradnju u sportskom, kulturno-umjetničkom i informatičkom području. Godišnje se organiziraju dva posjeta. Prvi, jesenski susret je namijenjen učiteljima i dogovoru o godišnjoj suradnji (projekti, susreti i drugo), te definiranju sadržaja drugog proljetnog, u kojem sudjeluju učenici i voditelji. Svake druge godine se određuje koja škola ide prva u goste.

UNAPRIJEĐENE KVALITETE ŽIVOTA:

Školski psiholog: odlasci na edukacije koje nisu obuhvaćene programom AZOO, a daju dodatna znanja i vještine potrebne za rad s učenicima, roditeljima i suradnicima (učiteljima) potrebne za unaprjeđenje kvalitete života svih školskih čimbenika (učenika, roditelja, učitelja)

Socijalni pedagog: Poslovi socijalnog pedagoga zaposlenog na radnom mjestu stručnog suradnika u redovnoj školi su rad s učenicima, rad s roditeljima, rad s učiteljima, rad s ustanovama i organizacijama koje se bave odgojem i zaštitom djece te opći, ostali poslovi. Rad s učenicima: prevencija pojava oblika poremećaja u ponašanju djece i mladih poticanjem i razvijanjem životnih vještina, rano otkrivanje i skrb o djeci koja žive u pojačanom riziku (koji proizlazi iz obitelji, okruženja ili osobnosti samog djeteta), vođenje i usmjeravanje djece koja već iskazuju teškoće u ponašanju ili pojavne oblike poremećaja u ponašanju, pružanjem odgovarajuće skrbi u školi ili suradnjom i upućivanjem na izvore pomoći izvan škole, sudjelovanje u određivanju primjerenog oblika školovanja djece (upisi u prve razrede, zahtjevi za promjenom oblika školovanja). Rad s roditeljima: preventivne aktivnosti s roditeljima i aktivnosti usmjerene na obitelji u riziku s ciljem pomoći i zaštite u školi ili izvan nje, pružanje pomoći roditeljima pri izboru pedagoških postupanja primjerenih potencijalima roditelja i djeteta. Rad s učiteljima: senzibilizacija na potrebe i različitosti u sposobnostima i postignućima djece, predlaganje i pomoć pri izboru djelotvornih pedagoških postupaka prema učenicima, suradnja pri izboru primjerenog oblika školovanja, pri izradi individualiziranih odgojno obrazovnih programa. Rad s ustanovama i organizacijama koje se bave odgojem i zaštitom djece: suradnja sa lokalnom zajednicom, Društvom "Naša djeca" Opatija, KŠR "Gorovo", DV Opatija, zdravstvene ustanove i domove zdravlja, Centar za socijalnu skrb Opatija, Državno odvjetništvo, policija, različite vladine ali i nevladine organizacije. Opći poslovi: proizlaze iz samog odgojno obrazovnog procesa a odnose se na široku lepezu aktivnosti s ciljem unapređivanja odgoja i obrazovanja djece i stvaranja poticajnih uvjeta za njihovo napredovanje i postignuće. Preventivne aktivnosti-djelovanje na svim razinama -pojedince, obitelji i suradnja sa lokalnom zajednicom (osiguravanje uvjeta potrebnih za zdrav rast i razvoj djece i mladih u okviru primarne, ali i sekundarne i tercijarne prevencije).

Školski informatičar:

NASTAVA

- Održavanje satova izvannastavnih aktivnosti u razrednoj nastavi, kao rano učenje informatike – **3 sata nastave** od 1.-3. razreda.
- rad izvannastavne multimedijalne grupe starijih razreda koja producira prezentacije i video zapise za potrebe nastave ostalih predmeta i ostale potrebe škole – **2 sata nastave** od 5.-8. razreda.
- rad s grupom učenika većinom novinara i multimedije koja radi na izdavanju školskog lista, a čiji se tekstovi objavljuju na zidnim novinama i na školskom webu
- Konstantna individualna edukacija djelatnika i učenika za uporabu IKT-a

SERVER

- Administriranje novog serverskog sustava: obuhvaća ažuriranje korisničkih računa učitelja, učenika i stručnih suradnika.
- Koordinacija i održavanje dječjih i nastavničkih uradaka (video, prezentacije nastave, foto albumi škole i drugo) na javnom dijelu serverskog sustava i tehnička podrška LMS-u (e-učenje).
- Administriranje elektroničke baze podataka e-maticom koju Ministarstvo rabi za elektroničku pedagošku evidenciju i ispis svjedodžbi, te ostalim poslovima koji se realiziraju raznim web aplikacijama ministarstva i Agencije za odgoj i obrazovanje

PROJEKTI

- Održavanje web stranica škole s ciljem postavljanja novog CMS i LMS dijela na postojećim statičkim stranicama škole kako bi se efikasnije organiziralo informiranje javnosti o djelatnosti škole i postavljali e-learning tečajevi škole
- Koordinacija školskih projekata koji se značajnije realiziraju IKT opremom (GLOBE, TŽV, UNICEF i drugi).
- Administriranje školske domena „rkj.hr“ koja je smještena kod davatelja usluga Avalon
- administracija i koordinacija projekta Microsofta Live@edu – korištenje Live servisa za potrebe škole

ICT OPREMA

- Instalacija, održavanje i podešavanje programske podrške na postojećoj računalnoj opremi škole, osobito serverima.

Školski rehabilitator: škola

Stručni suradnik edukacijski rehabilitator u redovitim osnovnim školama planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima, savjetuje i pomaže u radu učiteljima, pomaže i savjetuje učiteljima i nastavnicima u izradi individualnih odgojno – obrazovnih programa (IOOP-a) i stručnim suradnicima te ostalim zaposlenicima škole u svezi s postupcima u radu s djecom s teškoćama u razvoju, surađuje, savjetuje i pomaže

roditeljima učenika s teškoćama u razvoju, analizira i vrednuje djelotvornost odgojno-obrazovnog rada, stručno se usavršava, surađuje s ustanovama (Društvo „Naša djeca“ Opatija, Dječji vrtić, Centar za socijalnu skrb, zdravstvene ustanove, različite nevladine organizacije...), vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju i učeničke dosjee, sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu školu, obavlja poslove na prevenciji poremećaja u ponašanju te obavlja druge poslove na unapređivanju i razvoju odgojno-obrazovne djelatnosti škole.

U radu edukacijski – rehabilitator obuhvaća djecu s teškoćama na područjima:

- Kognitivnog razvoja
- Motoričkog razvoja
- Poremećaji iz autističnog spektra
- Oštećenja vida
- Specifičnih teškoća u učenju
- Kronične bolesti
- Kombinirane teškoće

Ovisno o vrsti teškoće u razvoju provode se rehabilitacijski postupci:

- Pomoć u učenju (metode i tehnike učenja, vježbe grafomotorike, vježbe početnog čitanja i pisanja, vježbe koncentracije i pažnje, poticanje na samostalan rad, poticanje perceptivnih sposobnosti i vještina – vidna, slušna, taktilna, vestibularna, olfaktorna percepcija i propiocepcija)
- Vježbe motorike (vježbe grube motorike, vježbe fine motorike, vježbe grafomotorike, okulomotorika, lateralizacija)
- Teškoće iz autističnog spektra – modifikacija ponašanja, uklanjanje stereotipnih ponašanja, učenje osjećaja, i emotivnih reakcija, rad na ponašanju, sve metode rada za pomoć u učenju, vježbe motorike
- Oštećenja vida – pronalaženje najbolje metode rada i uvjeta rada za učenika (osvjetljenje, podloga, prilagodba radnog materijala), prostorna orijentacija, snalaženje u prostoru škole, vremenska orijentacija

Vrtić

Provođenje dijagnostičkih postupaka i metoda procjene u svrhu ranog otkrivanja teškoća u razvoju na području motorike, kognitivnih sposobnosti, poremećaja iz autističnog spektra komunikacije, socijalizacije, brige o sebi. Neposredni rad s djecom u odgojnim skupinama i individualno. Opservacija djece u odgojnim skupinama. Procjena spremnosti za školu djece koji su školski obveznici. Rad s djecom na pripremi za školu.

Školski logoped: Škola

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

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

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

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

Vrtić

Provođenje različitih logopedskih terapijskih programa:

1. provođenje programa uklanjanja artikulacijskih teškoća i loših izgovornih navika
2. provođenje programa uklanjanja jezičnih teškoća
3. provođenje programa priprema za početno usvajanje čitanja i pisanja
4. provođenje programa poticanja odgovarajućih prozodijskih karakteristika govora i fonacije

Primjena sustavnih dijagnostičkih postupaka - utvrđivanje govorno-jezičnog statusa djeteta, odnosno ispitivanje artikulacije i ritma, tempa govora, analiza fonacije, auditivnog razlikovanja, gramatičkog ustroja govora, analiza rječnika, pregled strukture i pokretljivosti govornih organa, stanje orijentacije u vremenu i prostoru, vizualno razlikovanje, shvaćanje značenja i uporabe pisanih simbola, razvijenost fonološke, odnosno fonemske svjesnosti, stanje vizuo-motorne koordinacije, stanje grube motorike, stanje fine motorike, analiza hvata olovke, stanje grafomotorike.

Opservacija djece u grupi. Suradnja s roditeljima, stručnim suradnicima i odgajateljima u vrtiću.

ŠKOLSKO ŠPORTSKO DRUŠTVO

Dodatni program tjelesne i zdravstvene kulture pri školskom športskom društvu zamišljen je kao: međurazredne utakmice u rukometu, nogometu, odbojci i košarci za uzrast 5,6,7 i 8 razreda u muškoj i ženskoj konkurenciji. Program se realizira tijekom cijele školske godine u čijoj realizaciji sudjeluju dva profesora TZK po 70 sati. Organizira odlazak učenika na razna sportska natjecanja.

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 i 94/13); Državni pedagoški standard (NN 86/08), Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupni u osnovnoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09 i 124/09), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine 63/14), Odluka o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovnu školu „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija za 2017. , Statut OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija , Kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, Pravilnik o radu , Kućni red i drugi propisi

CILJEVI PROGRAMA ZA 2018.-2020. GODINU

PRODUŽENI BORAVAK I ŠKOLSKA KUHINJA:

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

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

U zgradi Volosko izgrađena bine za nastupe i prezentaciju aktivnosti produženog boravka.

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

IZVANASTAVNA AKTIVNOST – TALIJANSKI JEZIK

U izgrađivanju tolerantnijeg i humanijeg društva ključnu ulogu ima odgojno – obrazovni sustav, a u njemu posebno mjesto zauzima rano učenje stranog jezika, u ovom slučaju talijanskog jezika. Budući da je u životu Opatije talijanski jezik zastupljen, učenici mogu bolje razumjeti sociokulturalni kontekst svog / ovog područja te nastaviti njegovati i pridonositi uspješnoj komunikaciji. Upoznavanjem s drugom kulturom znači nesvjesno razvijanje interkulturalne kompetencije ali i bolje razumijevanje svoje kulture, što neposredno pridonosi promicanju demokratskog građanstva. Opći cilj programa je motivirati i potaknuti učenike na usvajanje talijanskog jezika i nastaviti tradiciju učenja drugog stranog jezika. S odgojnog aspekta globalni cilj je pripremiti djecu za međukulturalnu razmjenu, omogućiti im veću mobilnost i neposrednije uspostavljanje kontakata. S obrazovnog aspekta globalni cilj je razviti komunikacijsku jezičnu kompetenciju djece, što podrazumijeva lingvističku kompetenciju (fonološko, leksičko i sintaktičko znanje), sociolingvističku kompetenciju (društvene norme korištenja stranog jezika) i pragmatičku kompetenciju (funkcionalno korištenje jezičnih elemenata). Učiteljica potiče aktivnu upotrebu talijanskog jezika baziranoj na cikličkoj progresiji i neprestanom ponavljanju vokabulara i morfosintaktičkih struktura uz korištenje različitih tehnika rada i aktivnosti. Provodi se dva sata tjedno od 1.-3. razreda u zgradi Volosko, zgradi Ičići i zgradi Veprinac.

GRUPE DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE:

osigurati učenicima dodatne sadržaje kako bi mogli iskoristiti svoje mogućnosti kroz dodatan rad i natjecanja; - DOP-osigurati učenicima slabijih sposobnosti usvajanje nastavnih sadržaja i reduciranje negativnih ocjena iz pojedinih predmeta na minimum. DOP se organizira iz matematike i hrvatskog jezika.

Ove šk. godine uvodi se i dramska skupina -dramski studio 2 sata tjedno:

Razvijati i poticati dramsko i scensko stvaralaštvo. Razvijati učeničke sposobnosti i potencijale, spontanost i kreativnost, stvoriti autentično dramsko iskustvo.

Odgojni zadatci: aktivno sudjelovati i marljivo raditi, razvijati maštu i kreativnost, razvijati humanost i etičnost, razvijati samopouzdanje, dijeliti poslove, obveze i zadatke unutar grupe, surađivati, pomagati, slušati i uvažavati prijedloge ostalih članova grupe, razvijati osjećaj pripadnosti grupi, svoj rad temeljiti na poštovanju, toleranciji i suradnji, uvažavati tuđe mišljenje i stavove te iskazati svoje vlastite.

Obrazovni i funkcionalni zadatci: unaprijediti i proširiti vještine i znanja o glumi, teatru te umjetničkom procesu stvaranja prvoga javnog nastupa, a naposljetku i same predstave. Učenike upoznati s pojmovima, procesom i činjenicama iz teatrologije te prirodom dramskog izraza (prije svega glume). Omogućiti dramsko stvaranje u skladu sa sposobnostima i uzrastom te nadarenoj djeci i djeci s teškoćama pomoći u razvijanju njihovih sposobnosti. Razvijati interes za radnu kulturu, kooperativni, istraživački i kreativni rad, sposobnosti mišljenja, odlučivanja, apstrahiranja, shvaćanja umjetničkog koncepta. Razvijati pažnju i koncentraciju, razvijati sposobnost izražavanja govorom i pokretom.

Da bi se postigao cilj potrebno je provesti niz dramskih igara, kreativnih vježbi, vježbi tehnika (scenski govor, scenski pokret) i postupaka koji će omogućiti njegovo ostvarenje.

EKO ŠKOLA :

Provođenje ekoloških aktivnosti sa ciljem razvoja ekološke svijesti učenika i djelatnika OŠ

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

MEĐUŠKOLSKA SURADNJA:

Suradnja se ostvaruje uzajamnim jednodnevnim posjetima učenika i radnika Škole na kulturnom, sportskom i informacijsko-komunikacijskom području. Svaka se Škola prezentira tijekom gostovanja domaćinima i dogovaraju se zajednički projekti.

POMOĆNICI U NASTAVI:

- pružiti potporu uključivanju troje 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) 3 pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2017./2018. za 3 učenika u osnovnoškolskoj ustanovi

Razdoblje provedbe projekta od 4.9.2017-15.6.2018.

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 povećanje kvalitete školskog i izvanškolskog života općenito.
- **Socijalni pedagog:** Cilj je smanjivanje ili eliminacija specifičnih rizika povezanih s problemima ponašanja mladih i učinkovito suočavanje s posljedicama njihovog djelovanja, jačanje zaštitnih čimbenika koji osiguravaju zdravlje mladih ljudi i njihovu dobrobit, smanjenje broja djece s poremećajima u ponašanju, ili broj onih koji su zbog izostanaka preventivnih mjera izloženi progresivnom napredovanju poremećaja u ponašanju do razine vršenja kaznenih djela, podizanje kvalitete života djece i omogućavanje primjerenog rasta, razvoja i postizanje zdravlja djece.
- **Školski informatičar:** Rad na projektima u suradnji sa članovima stručne službe. Konačni uradak i cilj projekta su snimljeni video uradci s temama prevencije ovisnosti i sprječavanja nasilja. Permanentna edukacija djelatnika i učenika za korištenje IKT-a (Informacijsko komunikacijske tehnologije). Nastavak edukacije na temu „Objava vijesti na web stranicama škole“.
- **Školski pedagog:** Strukovna organizacija pedagoga Hrvatske, Hrvatsko pedagoško društvo organizira, za pedagoge, jednom godišnje višednevni seminar s aktualnim temama i radionicama iz područja pedagoške teorije i prakse.

HPKZ – Hrvatsko pedagoško književni zbor organizira svake godine Jesensku i Proljetnu školu za učitelje i pedagoge s pozitivnim primjerima iz školske prakse. Škola je koncipirana većim dijelom kroz rad u skupinama.

- **Školski defektolog – rehabilitator:** Cilj je rana detekcija, prepoznavanje te pravovremeni rehabilitacijski rad s djecom s teškoćama u razvoju, jačanje njihovih kompetencija, vještina, svladavanje nastavnog programa prema učenikovim mogućnostima, sposobnostima i potrebama, te stvaranje pozitivnog ozračja i primjerenog i prilagođenog načina rada u cjelokupnom odgojno – obrazovnom procesu. Nadalje, senzibilizacija okoline (ostale djece u školi odnosno vrtiću i njihovih roditelja, djelatnike i šire zajednice) za djecu s teškoćama u razvoju. Sukladno s time, povećava se kvaliteta života djece s teškoćama i njihovih obitelji u sklopu odgojno - obrazovnog rada u i izvan škole odnosno vrtića.
- **Školski logoped :** Cilj je prevencija, dijagnostika i tretman poremećaja govora, glasa, jezika, slušanja, čitanja, pisanja i svih oblika komunikacije pod kojom se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora, te s percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije. Detaljnije, logoped u školi djeluje na područjima prevencije, dijagnostike i rehabilitacije poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa, poput: poremećaja izgovora, poremećaja fluentnosti govora, jezičnih poremećaja - usporeni jezični razvoj, afazije i drugi neurogeni i neurološki poremećaji jezika - dysarthria, apraxia , poremećaja pisanog jezika - dyslexia, dysgraphia, poremećaja koji pogađaju matematičko i logičko rezoniranje – akalkulia, poremećaja glasa te poboljšanja komunikacijskih vještina i učinkovitosti (poboljšavanje glasovnih kvaliteta).

Dodatni programi stručnih suradnika:

U našoj školi provodi se **Demokracija svakodnevice**. Program se realizirao od 1. do 8. razreda i obuhvatio je sadržaje koji proizlaze iz Nacionalnog programa Zaštite ljudskih prava, Konvencije o dječjim pravima, Humanitarnog prava CK-a, Ciljevi su bili: usmjereni promjeni ponašanja učenika u smislu razvijanja osobne odgovornosti za sudjelovanje u demokratskom donošenju odluka, razumijevanju drugih i drugačijih, poznavanju i njegovanju vlastite kulture, poštivanju kulture drugih grupa i zajedničkih vrijednosti. Aktivnosti su se provodile kroz razrađene sadržaje SRO-a skladu s učeničkom dobi, uključili su se u obilježavanje prigodnih nadnevaka i zabilježili u e-dnevnik, uključili su se u programe DND-a

Za sigurno i poticajno okruženje u školi

Ciljevi: učiniti školu sigurnim i ugodnijim mjestom za sve učenike, osigurati da svako dijete raste i napreduje u zdravoj, optimalnoj i sigurnoj sredini u kojoj se za njega brinu educirani učitelji. Aktivnosti: tijekom godine razrednici i stručne suradnice provele su predviđene radionice za sve razredne odjele: Vrijednosti i pravila, Što nas vuče k nasilju, Oporavak od nasilja, Izraziti osjećaje je OK, Nemoj mi se rugati; obilježavanje prigodnih nadnevaka, sudjelovanje u akcijama DND-a;

Program suzbijanja trgovanja djecom

Školski program suzbijanja trgovanja ljudima izvodi se sukladno Nacionalnom programu borbe protiv trgovanja ljudima. Ciljevi i zadaće su ostvareni: učenici su upoznati sa člancima 32,33,34,35,37. Konvencije o pravima djece na primjeren način dobi. Aktivnosti u okviru SRO-a, HJ, PiD-a, P, bile su usmjerene na razvijanje kritičkog, ali pozitivnog, odnoas 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):

Ovaj preventivni program NZZJZ provodi se u školi preko deset godina.

Kroz rad u radionicama učenici su obradili teme: slika o sebi, podizanje samopouzdanja, asertivno ponašanje, odupiranje nagovorima vršnjaka, komunikacijske i socijalne vještine, izbjegavanje sukoba, zlorabe droga..

Sve će se povezati sa: zdravim stilovima života, zdravom uravnoteženom prehranom, odgovornim ponašanjem, brigom o sebi i svom zdravlju. Program se provodio u 3, 4, 5, 6, 7 razredu, u svim razrednim odjelima. Program su provodile razrednice i stručne suradnice.

U prilogu detaljan financijski prikaz potrebnih sredstava za ostvarenje svih dodatnih programa stručnih suradnika kako i potrebna stručna usavršavanja za realizaciju istih.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA:

PRODUŽENI BORAVAK – ŠKOLSKA KUHINJA:

PRODUŽENI BORAVAK: Obuhvaćeno je 146 učenika iz razredne nastave u svim školskim zgradama (Volosko, Opatija, Veprinac i Ičići). U realizaciji ovog programa sudjeluju 9 učiteljica (2 učiteljice na roditeljskom dopustu), 2.5 kuhara/ica u punom radnom vremenu i 2 spremačice u nepunom. U školskoj godini 2016./2017. broj prijavljenih učenika za produženi boravak u matičnoj zgradi je bio 22 učenika na jednu učiteljicu što je već predstavljalo problem za kvalitetan rad sa učenicima. Roditelji koji su upisali djecu u produženi boravak i snose trošak istog očekuju da se vrijeme učenja kvalitetno odradi te da učenici po povratku kući nemaju više školskih obveza. U školskoj godini 2017./2018. broj prijavljenih učenika za produženi boravak u matičnoj zgradi 28 učenika na jednu učiteljicu sa najavom daljnjeg porasta prijava što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu od 6 učenika. S obzirom da su u pitanju četvrti razredi predlažemo zaposljene jedne učiteljice na pola radnog vremena za vrijeme pisanja zadaća i učenja na **određeno vrijeme** od 15.1.2018. do 15.6.2018. Broj kuhanih obroka je iznad 210 (prosječno oko 250). Odlukom Školskog odbora cijena je ostala nepromijenjena a iznosi 335 kuna fiksnih režijskih troškova i 19 kuna dnevno za ručak.

Brojno stanje učenika prijavljenih u PB je sljedeće:

MJESTO	UČITELJICA	GRUPA		BROJ
PŠ VEPRINAC	DOLORES VARLJEN MIŠETIĆ	1.r	4	13
		2.r	6	
		3.r	3	
PŠ IČIĆI	MARINA MAVRINAC MATULJA	1.r	4	30
		3.r	11	
	ANA MATUŠAN	1.r	6	
		2.r	9	
MATIČNA ZGRADA	LILJANA ČATIĆ	4. a	3	28
		4. b	9	
		4. c	6	
		4. d	10	
VOLOSKO	IVANA DEŠKOVIĆ	1. a	18	18
	NATAŠA MILKOVIĆ	1. b	18	18
	SANDRA MOHOVIĆ	2. a	9	20
		2. b	11	
	PETRA ŠTIGLIĆ BRATOVIĆ	3. a	9	18
		3. b	9	

Učiteljice produženog boravka Volosko su sprovele analizu brojnog stanja učenika po razrednim odjeljenjima te odabrale optimalnu podjelu učenika u grupe vodeći računa o pedagoškim standardima.

Broj korisnika ručka u višim razredima (od 5.-8. razreda) je 129 učenika a roditelji sklapaju Ugovor sa školom o pružanju usluga ručka. Jelovnik se sastavlja u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo te se redovito provode HCCAP kontrole. Broj učenika na ručku se povećava i zbog izbornih programa i izvannastavnih aktivnosti koji se odvijaju u popodnevnom satima.

ŠKOLSKA KUHINJA: Broj korisnika školske marende je 410 učenika. Cijena školske marende iznosi 6,50 kuna dnevno i ostala je nepromijenjena u odnosu na prošlu školsku godinu.

IZVANASTAVNA AKTIVNOST – TALIJANSKI JEZIK

Skupine	Razred -	Broj učenika	Broj sati
2	1 (a, b) Volosko	27	70
1	2 (a, b) Volosko	15	70
1	3 (a, b, c) Volosko	16	70
1	1 PŠ Ičići	9	70
1	2 PŠ Ičići	12	70

1	3 PŠ Ičići	7	70
1	1 PŠ Veprinac	7	70
	2 PŠ Veprinac	5	70
	3 PŠ Veprinac	11	70
Ukupno: 8		Ukupno: 99	

Nastavu stranog jezika izvodi stručni djelatnik – učiteljica Ivana Uremović Gašić. Odlukom školskog odbora, cijena izvannastavne aktivnosti talijanskog jezika iznosi 100,00 kuna mjesečno. Program obuhvaća 70 sati godišnje a provodi se dva sata tjedno. Učenici su organizirani po skupinama u zgradi Volosko dok se u područnim školama treba postići da se nastava ne izvodi u kombiniranim razrednim odjeljenjima. Učenje talijanskog jezika u područnim školama izjednačava (pred)znanje učenika s učenicima u zgradi Volosko, pritom pruža jednake mogućnosti odabira izbornog predmeta talijanskog jezika po programu za četvrtu godinu učenja talijanskog jezika (napredni program talijanskog jezika), u slučaju da se program ne prati kontinuirano sve tri godine učenici posjeduju predznanje te lakše savladavaju program IP talijanskog jezika.

Ciljevi aktivnosti:

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

Krajem školske godine 2015./2016. realizirana je učionica u potkrovlju škole Volosko. Time su stvoreni uvjeti koji učenicima i učiteljici omogućuju inovativniji i suvremeniji način učenja stranog jezika u adekvatno pripremljenom/opremljenom prostoru.

Učenici će svoje radove i uratke moći izlagati te će oni biti dio realizacije ishoda.

Prema Terry R. i Churches R. (2011) učenicima i učiteljici će posebna-namjenska učionica omogućiti „prostorno usidrenje“, odnosno organizaciju rada i prostora (kutak poučavanje, čitanje, relaksaciju, igranje društvenih igara) koji će biti u službi postavljenih ishoda. Prema istraživanju Nine Jackson (2009), jedne od vodećih britanskih znanstvenika i pobornika korištenja glazbe za učenje i motivaciju, opremanjem prostora kvalitetnim projektorom i kvalitetnim zvučnicima omogućava se pristup (autentičnim) materijalima koji učenike motivira i dovodi u mentalno raspoloženje pogodno za poučavanje i učenje.

U dogovoru s roditeljima, učiteljicama PB-a i učenicima planira se ostvariti neke ishode izvanučioničnom nastavom.

GRUPE DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE:

Likovna grupa MR u zgradi Volosko 4 sati tjedno, dopunska nastava 4 sata tjedno iz matematike te dramska skupina 2 sata tjedno Zaduženja po učiteljima biti će do kraja rujna.

EKO ŠKOLA: Poslovima koordinacije EKO škole, obzirom na status škole u tom međunarodnom programu i stjecanje Dijamantnog certifikata (trajni status Škole), zadužena je jedna djelatnica 2 sata tjedno.

U sklopu programa je i LIKOVNA EKO RADIONICA- Veprinac:

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- ekološka edukacija učenika (neposredno) te roditelja i šire zajednice (posredno)
- osvješćivanje učenika o važnosti zaštite okoliša te i približavanje pojma održivog razvitka
- produkcija edukativno-informativnog materijala
- ukazivanje djeci i mladima na njihovu ulogu, kao pojedinaca, u rješavanju problema u školi, domu i lokalnoj sredini
- stjecanje praktičnih iskustva na području zaštite okoliša
- stvaranje pozitivnih novih navika

- razvijanje plemenitih osjećaja vezanih uz zaštitu okoliša
- provođenje inovativnih metoda u edukaciji
- stvaranje uvjeta za razvoj kritične mase u zaštiti okoliša te zagovaranje osnovnog ljudskog prava na čist okoliš
- uključivanje civilnog sektora u razvoj lokalne zajednice
- surađivanje sa subjektima vezanim za ekološku problematiku (ED Žmergo, Komunalac d.o.o., Park prirode Učka)
- surađivanje s lokalnom i regionalnom samoupravom

Namjena aktivnosti : obilježavanje „zelenih datuma“, svjetski važnih nadnevaka te praćenje svih događaja u školi i široj zajednici.

Nositelji aktivnosti : Sanja Albaneže i vanjski suradnici (Udruga Žmergo, JU PP Učka, d.o.o Komunalac)

Pomagati učenicima u osvještavanju pravilnog odnosa prema okolini (priroda i ljudi).

Način realizacije: Rad u skupinama jedanput tjedno po 2 sata i u ostalim akcijama i projektima prema potrebi.

NATJECANJE UČENIKA:

Naši učenici nakon provođenja školskih natjecanja pozivaju se na županijska natjecanja sa svojim mentorima a među njima i učenike na državna natjecanjima .

MEĐUŠKOLSKA SURADNJA:

U sklopu suradnje naše dvije škole planirano je nastaviti sa tradicionalnim, sportskim i drugi susretima s učenicima/cama.

UNAPRIJEĐENE KVALITETE ŽIVOTA:

Financira se rad stručno razvojne službe koju čine pedagog i psiholog (plaće financira MZOŠ) , socijalni pedagog, logoped , edukacijski rehabilitator i školski informatičar. Plaće se isplaćuju prema kolektivnom ugovoru kao i ostala materijalna prava. Stručna usavršavanja i dodatni projekti se i dodatno financiraju a pojedinačna obrazloženja u prilogu su prijedloga.

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: prijema prvaša u školu, Božićnom koncertu, Svečanoj priredbi Dana škole i prigodnim nastupima na skupovima po potrebi, a na poziv Agencije za odgoj i obrazovanje ili MZOS-a.

Cilj nam je uključiti se i ove godine, kako bi naši učenici sa svojim voditeljima imali prigodu široj javnosti prezentirati dio svog rada.

DRAMSKA DRUŽINA MR

15-tak učenika

Ciljevi: Okupiti učenike s izraženijim sklonostima prema pisanom i govornom izražavanju te unaprjeđivati, razvijati i javno prezentirati njihove uratke na tom području

Namjena aktivnosti: Razvijati učeničke sposobnosti u svim oblicima jezičnog izražavanja, hrabriti ih u javnoj prezentaciji, poticati kreativnost

Biti uzor i ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha, voditi učenike na nastupe, brinuti o njihovoj sigurnosti, kvaliteti nastupa i sl.

Način realizacije: Rad se provodi kao izvannastavna aktivnost, primjenjuju se sve metodičke strategije. Radi se u skupini koristeći različite oblike rada(individualni, u parovima, u manjim skupinama) jedan sata tjedno

Način vrednovanja i način korištenja rezultata

Redovito praćenje nazočnosti pri radu, bilježenje učeničkog napredovanja na planu pisanog i govornog izražavanja, bilježenje podataka o uloženoj trudu i zalaganju, javna pohvala za posebna postignuća

PLESNA SKUPINA

15-tak učenika/ca

Ciljevi :Razvijati talent, koordinaciju i preciznost pokreta. Poticati kreativnost, maštu, samopouzdanje, suradnju rada u grupi.

Namjena: Primijeniti naučene plesne koreografije na nastupima u školi i izvan škole.

Nositelji : Gordana Bartulović

Potaknuti učenike na plesne aktivnosti, učiniti opuštajuće veselo ozračje tijekom rada.

Način realizacije Na satovima slobodne aktivnosti. Rad u skupini. Jedanput tjedno 2 sata i po potrebi pojačani rad.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Pratiti učenike tijekom školske godine. Svoju nadarenost, trud, uspješnost, kreativnost prezentirati na raznim nastupima.

GLAZBENO-SCENSKA SKUPINA, PŠ VEPRINAC

21 učenik/ca

Ciljevi :Poticati i razvijati kreativnost, samopouzdanje i samopoštovanje kod djece, te uključiti roditelje u aktivnosti škole.

Namjena :Organizacija slobodnog vremena djece te poticanje darovitosti, talenta i kreativnosti svakog djeteta.

Nositelji aktivnosti: Učiteljice, učenici, roditelji i lokalna zajednica.

Način realizacije :Putem glazbeno-scenskih i likovnih radionica za djecu, te zajedničkih likovno-scenskih radionica za djecu i roditelje. Tjedno 1 sat

Način vrjednovanja i način korištenja rezultata vrjednovanja

Praćenje napredovanja svakog učenika, analiza javnih nastupa

GLAZBENO – SCENSKA IČIĆI

30 učenika/ca

Ciljevi: Razvijati sposobnosti na kreativnom i receptivnom planu, samopouzdanje, timski duh i suradničke odnose ali i individualnu odgovornost.

Namjena: Pružati mogućnost slobodnog izražavanja i oslobađati stvaralačke potencijale polazeći od dječjih interesa.

Naučeno primijeniti na javnim prezentacijama.

Nositelji : učiteljice

Otkrivati i poticati izražajne mogućnosti svakog djeteta uvažavajući njegove sposobnosti i vještine.U procesu realizacije sadržaja biti mentor, savjetnik, koordinator, usmjerivač i istraživač.

Način realizacije :Rad u grupama i pojedinačno te rad u paru u suradnji s KUD – om škole, PŠ Veprinac, DV Ičići, MO Ičići i roditeljima. Tijekom nastavne godine, utorak, 5. sat

Način vrjednovanja i način korištenja rezultata vrjednovanja

Česte procjene i samoprocjene uporabom kreativnih sustava i neformalnih oblika procjenjivanja.

Rezultate koristiti na javnim prezentacijama.

LUTKARSKA SKUPINA

15-tak učenika

Ciljevi :Razvijati ljubav prema scenskom djelu, razvoj stvaralačkih sposobnosti , logičkog mišljenja, dosljednost u obavljanju zadataka.

Namjena :Doživljavanje i uživljavanje u likove, pojave i predmete; razvoj ljepote izraza i bogaćenje rječnika; osvajanje prostora scene i učenje animacije; uporaba glasa kao izražajnog sredstva.

Nositelji aktivnosti: Dolores Mance, Bojana Lanča

Poticati i ohrabrivati učenike u govornom izričaju; motivirati i utjecati na razvoj kreativnosti i samostalnosti u stvaranju predstave; razvijati samopouzdanje učenika.

Način realizacije :Individualni rad, rad u paru i skupini; suradnja s KUD-om, sudjelovanje u predstavama. Tjedno 2 sata

Način vrjednovanja i način korištenja rezultata vrjednovanja

Praćenje učenika u stvaranju i realizaciji predstave. Analiza predstave i zajedničko vrednovanje uratka. Dogovor o promjenama i izmjenama u izradi lutaka i predstave. Praćenje i korigiranje govornog izričaja.

REKAPITULACIJA

MANIFESTACIJE	SUDIONICI
Razne manifestacije ukoliko organizator iskaže potrebu za sudjelovanjem	Zbor, literarno-recitatorske skupine, mlađa i starija, dramska skupina, plesna skupina
Razne školske manifestacije	Literarno-recitatorska skupina mlađa, zbor, plesna skupina, scenska skupina,
Božićna događanja u Opatiji u organizaciji Grada Opatije i škole	Zbor, plesna skupina, scenska skupina lutkari
Dječja karnevalska povorka	Svi zainteresirani učenici
Promocija Fair play u sportskim natjecanjima	Učenici 5. i 6. razreda
Mjesec borbe protiv ovisnosti i obilježavanje Svjetskog dana zdravlja	Prigodni program

ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO sudjeluje u organizaciji međurazrednih natjecanja iz nekoliko sportskih disciplina, koja se provode izvan propisanog programa TZK, a izvode oba zaposlena učitelja TZK kao rad preko norme:

Rukomet (m) - 12 utakmica, ukupno 96 učenika (8učenika x 3paralelke x4)

Rukomet (ž) – 12utakmica, 96 učenika

Odbojka (m) - 12 utakmica, 96 učenika

Odbojka (ž) - 12 utakmica, 96 učenika

Košarka (m) - 12 utakmica, 84 učenika (7x3x4)

Košarka (ž) - 12 utakmica, 84 učenika
Nogomet (m) - 12 utakmica, 96 učenika
Nogomet (ž) - 12 utakmica, 96 učenika

Također učenici naše škole sudjeluju na natjecanjima županijske i državne razine iz sportskih disciplina, za što smo dobivali nagrade kao najuspješnije šk. sport. društvo u županiji i šire.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Izvršitelji dodatnih programa su svi djelatnici škole.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA:

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

3.PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA

OPIS PROGRAMA

Program 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 i 94/13); Državni pedagoški standard (NN 86/08), Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupni u osnovnoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09 i 124/09), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine 63/14), Odluka o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovnu školu „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija za 2017., Statut OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija , Kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, Pravilnik o radu , Kućni red i drugi propisi

CILJEVI PROGRAMA ZA 2018.-2020. GODINU

Planirano je otvoriti bočni ulaz u zgradi Opatija i na taj način povećati sigurnost učenika. U sklopu projekta uređenja okoliša ostvarila bi se ljetna učionica. Nastavak nabave klima uređaja u učionicama na katu. Zamjena dotrajalog namještaja u zgradi Opatija i Volosko. Zamjena rashladnih uređaja zbog dotrajalosti u kuhinjama Opatija, Volosko i Veprinac. Nabava sportske opreme prema planu ulaganja u sport Odlukom školskog odbora (ženske ruče).Obnavljanje dotrajale informatičke opreme. Nabava knjižne građe (lektira) za učenike.

REZULTATI U 2017. GODINI

Ulaganjem u objekte OŠ izvršena je zamjena aluminijske stolarije na dvorani TZK u Opatiji, nastavak zamjene aluminijske stolarije u školi Volosko , obnavljanje informatičke opreme radi uvođenja E- imenika, nabava sprave za provođenje nastave TZK / prema odluci školskog odbora da se svake godine nabavi po jedna sprava kako bi se ulaganjem u opremu podigla i kvaliteta nastave/ , te zamjena učeničkih klupa i stolica i ostale opreme za potrebe nastave. Predviđena je i nabava konvencijske pećnice za potrebe školske kuhinje. Postavljeni su klima uređaji u 4 učionice prema prioritetima ugradnje.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

RB	NAZIV PROGRAMA	Plan 2017	PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018			Indeks
			Grad Opatija	Sufinanciranje, vlastiti prihodi	Ukupno	
	Kapitalna ulaganja	559.429	270.205	-	270.205	48,30
3.1.	3.1. Kapitalna ulaganja minimalni standard	202.705	202.705	0	202.705	100,00

3.2.	3.2. Kapitalna ulaganja iznad minimalnog standard	356.724	67.500	-	67.500	18,92
------	---	---------	--------	---	--------	-------

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Plan kapitalnih ulaganja za 2018. godinu				
	Sredstva decentraliziranih funkcija	Sredstva Proračuna Grada Opatije	Vlastita sredstva	Ukupno
Projekt uređenja školskog okoliša - pomoćni izlaz na katu kuhinje - ljetna učionica	202.705			202.705
Bijele ploče i namještaj		6.000		6.000
Računalna oprema		31.500		31.500
Kuhinjska oprema				0
Klima uređaji		30.000		30.000
Sprave za dvoranu				0
Knjige za školsku knjižnicu - lektira				0
UKUPNO	202.705	67.500	0	270.205

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 (orkanskog nevremena) moguća veća oštećenja dotrajalog krovišta zgrade Ičići.

PRORAČUNSKI KORISNIK

**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
„VIKTOR CAR EMIN“ OPATIJA
PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.-2020.GODINU**

Opatija, rujan 2017.

FINANCIJSKI PLAN

DJELOKRUG RADA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2018.-2020.

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

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

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

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

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

Osnovni ciljevi:

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

Posebni ciljevi:

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

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

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
<i>Gradska knjižnica i čitaonica "Viktor Car Emin" Opatija</i>	2.897.750	3.130.380	3.124.880	3.134.880

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Na izdacima za zaposlene u 2018.godini iskazana su potrebna sredstva za isplatu plaća za 13 zaposlenika, regres za godišnji odmor i božićnica do visine neoporezivog dijela, isplata jubilarnih nagrada za 2 djelatnika (1*15 god.,1*10 god.), 2 pomoći za djelatnike u slučaju dužeg bolovanja, dar djeci i prigodni darovi zaposlenicima. Putni troškovi djelatnika planirani su temeljem prava iz Kolektivnog ugovora.

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

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

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

U svrhu održavanja visoke razine standarda usluga naše djelatnosti predviđamo dva dodatna kreativna programa: suradnju u europskom projektu za narodne knjižnice (NAPLE) i suorganizaciju skupštine HKD.

Kapitalna ulaganja planiramo prema planu kapitalnih ulaganja. Nastavak ulaganja u opremu u trogodišnjem razdoblju ovisit će o razvojnom programu digitalizacije građe i usavršavanja informacijskog programa na razini novih modula za stručne potrebe.

Kapitalna ulaganja u 2018. odnose se na redovnu nabavu knjižnične građe, nabavu nove informatičke opreme te uredske opreme.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Za utvrđene ciljeve provedbe programa definiramo sljedeće pokazatelje uspješnosti:

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

1. PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI

1. AKTIVNOST: REDOVAN RAD GRADSKJE KNJIŽNICE

OPIS PROGRAMA

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

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

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

Program javnog knjižničarstva omogućuje cjelokupnom stanovništvu područja grada Opatije, grada Kastva, općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga pristup informacijama u svrhu podizanja razine opće izobrazbe, obaviještenosti i

kulture, poticanja stručnog i znanstvenog rada i osobne kreativnosti. Program javnog knjižničarstva provodi se organizirano i namijenjen je korisnicima prema jednakosti pristupa svima, bez obzira na dob, rasu, spol, vjeru, nacionalnost, jezik ili društveni položaj. Program se provodi u institucionalnoj sredini sa stručnim i profesionalnim osobljem sukladno državnim standardima tijekom čitave godine.

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

Za provođenje programa potrebno je:

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2018.-2020.

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

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

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

Osnovni ciljevi:

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

Posebni ciljevi:

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

REZULTATI U 2017. GODINI

Pokazatelji za prvih 8 mjeseci 2017.

Članstvo:

Predškolski uzrast	Osnovna škola	Srednja škola	Odrasli	Ukupno
82	727	265	2427	3501

Tijekom prvih 8 mjeseci 2017. Knjižnica je zabilježila 26 168 posjeta u pet ogranaka (Opatija:11 543, Matulji:7 431, Kastav:2 745, Lovran:3 570, Mošćenička Draga:859) uz otvorenost od 65 sati tjedno.

Kulturno-animacijske aktivnosti u Knjižnici u 2017.godini

Od siječnja do rujna 2017 u Knjižnici su se održala kulturna događanja: predstavljanja knjiga, radionice za odrasle, kulturne manifestacije, pričaonice za predškolce, tematska predavanja (suradnja s osnovnom i srednjom školom), poetska terapija za umirovljenike Doma Volosko.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b	NAZIV PROGRAMA	Plan 2017	Plan 2018	Sredstva Proračuna	Vlastiti prihodi	Plan 2019	Plan 2020
	Aktivnosti/projekti						
1.	REDOVNA DJELATNOST	2.340.250	2.586.380	2.546.380	40.000	2.586.380	2.586.380
1.1.	Izdaci za zaposlene	1.846.600	2.057.230	2.057.230	0	2.057.230	2.057.230
1.2.	Materijalni troškovi	493.650	529.150	489.150	40.000	529.150	529.150

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

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

Knjižnica prati potrebe korisnika svojim planiranim aktivnostima, počevši od najmlađih (kreativne radionice i pričaonice) i sadržaja za mlade (Čitateljski klub) do organiziranih tečajeva i predavanja za treću životnu dob (učenje engleskog jezika, informatika za treću životnu dob, radionice za umirovljenike iz Doma u Voloskom). Važno je istaknuti da ove radionice kod starije populacije pobuđuju zadovoljstvo, jer učenje je potreba čovjeka modernog vremena. U tom smislu željeli smo pružiti tu mogućnost i štićenicima Doma umirovljenika u Voloskom koji su potrebiti cjelodnevne medicinske skrbi i zbog toga ne napuštaju svoju sobu, te im planirano čitamo odabrane tekstove u okviru poetske terapije.

Tijekom trogodišnjeg razdoblja odvijat će se tradicionalno i strukturno identični programi s tematskim osvježenjima sukladno pojedinim obljetnicama i događanjima.

Detaljan plan događanja za 2018. godinu ističemo u nastavku:

Plan i program događanja 2018.

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

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

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

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

Dječji odjel "Halugica"

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

Igraonica na njemačkom jeziku za predškolce – susreti se održavaju svakog utorka u 17,30 sati

Igraonica na francuskom jeziku za predškolce -

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

Programi za treću životnu dob

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

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

Veljača

Svjetski dan borbe protiv raka 4. 2. - izlaganja o prevenciji / suradnja s udrugama za borbu protiv raka

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

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

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

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

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

Dječji odjel "Halugica"

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

Igraonica na njemačkom jeziku za predškolce – susreti se održavaju svakog utorka u 17,30 sati

Igraonica na francuskom jeziku za predškolce -

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

Programi za treću životnu dob

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

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

Ožujak

Dani hrvatskoga jezika slave se od 1991. godine. Utemeljena je odlukom Hrvatskog sabora, na sjednici 28. veljače 1997. godine. Održava se svake godine u mjesecu ožujku, od 11. do 17. ožujka. Knjižnica će tim povodom tradicionalno postaviti informativnu izložbu prostorima Knjižnice.

Međunarodni dan žena, 8. 3. - prigodno će se obilježiti ovaj dan organiziranjem književne večeri. Susret će biti namijenjen odraslim i starijim korisnicima i svim zainteresiranima.

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

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

Svjetski dan voda, 22.3. - u suradnji sa školama, izlaganje o važnosti vode, pokusi s vodom

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

Dječji odjel "Halugica"

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

Igraonica na njemačkom jeziku za predškolce – susreti se održavaju svakog utorka u 17,30 sati

Igraonica na francuskom jeziku za predškolce -

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

Programi za treću životnu dob

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

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

Travanj

Noć knjige 2017.

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

Događanje se organizira uz obilježavanje dva najznačajnija datuma u književnosti – **Dan hrvatske knjige**, 22. 4. te

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

Svjetski dan grafičkog dizajna, 27. 4. - u suradnji s odabranom udrugom i/ili umjetnicima organizirat će se izložba u prostorima Knjižnice.

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

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca.

Dječji odjel "Halugica"

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

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

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

Igraonica na njemačkom jeziku za predškolce – susreti se održavaju svakog utorka u 17,30 sati

Igraonica na francuskom jeziku -

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

Programi za treću životnu dob

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

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

Svibanj

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

Svjetski dan vatrogasaca 4.5. -

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

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

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

Dječji odjel "Halugica"

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

Igraonica na njemačkom jeziku za predškolce – susreti se održavaju svakog utorka u 17,30 sati

Igraonica na francuskom jeziku za predškolce -

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

Programi za treću životnu dob

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

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

Lipanj

Bloomsday, 16. 6. - Obilježava se svake godine u Irskoj, posebno u Dublinu, ali i svim sredinama koje slave Jamesa Joyca kao značajnog autora. Označava dan 1904., vrijeme radnje njegova romana Ulysses. Knjižnica će prigodno ukrasiti knjižnicu te izložiti radove autora.

- u suradnju sa sestrinskom knjižnicom **Galway City Libraries, Galway, Irska**

Dječji odjel "Halugica"

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

Igraonica na njemačkom jeziku za predškolce – susreti se održavaju svakog utorka u 17,30 sati, završno druženje.

Igraonica na francuskom jeziku za predškolce -

Programi za treću životnu dob

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

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

Srpanj

Dan grada Opatije i njenog zaštitnika Sv. Jakova, 25. 7.

Ljeto u Knjižnici – organizirani program tijekom ljetnih mjeseci za zainteresirane korskornike. Program bi uključivao tečaj kreativnog pisanja i čitateljski klub.

Obilježavanje bljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca

Drago Gervais, 1. 7. 2017. - obobljetnica smrti autora.

Dječji odjel "Halugica"

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

Kolovoz

Ljeto u Knjižnici – organizirani program tijekom ljetnih mjeseci za zainteresirane korskornike. Program bi uključivao tečaj kreativnog pisanja i čitateljski klub.

Međunarodni dan čitanja stripova u javnosti, 28. 8. - posebna izložba najznačajnijih i relevantnih djela hrvatskih autora, pozivanje korisnika na sudjelovanje u akciji čitanja.

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca.

Dječji odjel "Halugica"

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

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika.

Rujan

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

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

izložiti knjige na stranim jezicima.

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

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

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca.

Dječji odjel "Halugica"

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

Igraonica na njemačkom jeziku za predškolce – susreti se održavaju svakog utorka u 17,30 sati

Igraonica na francuskom jeziku za predškolce -

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

Programi za treću životnu dob

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

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

Listopad

Međunarodni dan glazbe, 1. 10. i **Međunarodni dan starijih osoba**, 1. 10. - poseban susret s štićenicima Doma za starije Volosko.

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

Mjesec hrvatske knjige, 15. 10 – 15. 11. - Knjižnice grada Zagreba preuzele su, na zamolbu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, u svibnju 1995. godine organizaciju manifestacije "Mjesec hrvatske knjige". Manifestacija je organizirana na dva "nivoa": sa središnjim programima (program otvaranja, zatvaranja, okrugli stol, nacionalni kviz ili program od posebnog značenja i na lokalnoj razini, gdje svaka od ustanova, gotovo uvijek knjižnica sa suradnicima i partnerima, organizira svoje programe. Takve ili slične programe knjižnice rade tijekom cijele godine, ali svakako ne u tom intenzitetu. Knjižnica će organizirati razna predavanja, gostovanja autora, radionice, izložbe. Tradicionalno će se održati i besplatno učlanjenje prvašića s opatijskog područja.

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca.

Dječji odjel "Halugica"

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

Igraonica na njemačkom jeziku za predškolce – susreti se održavaju svakog utorka u 17,30 sati

Igraonica na francuskom jeziku za predškolce -

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

Programi za treću životnu dob

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

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

Studeni

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

Mjesec hrvatske knjige, 15. 11. Završetak manifestacije

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca. Viktor Car Emin, 1. 11. - Knjižnica će prigodno obilježiti rođenje poznatog autora izložbom ili predavanjem.

Dječji odjel "Halugica"

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

Igraonica na njemačkom jeziku za predškolce – susreti se održavaju svakog utorka u 17,30 sati

Igraonica na francuskom jeziku za predškolce -

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

Programi za treću životnu dob

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

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

Prosinac

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

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

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

Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca.

Dječji odjel "Halugica"

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

Igraonica na njemačkom jeziku za predškolce – susreti se održavaju svakog utorka u 17,30 sati

Igraonica na francuskom jeziku za predškolce -

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

Programi za treću životnu dob

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

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

Knjižnice Lovran, Matulji i Mošćenička Draga

Posebni programi namijenjeni najmlađim korisnicima održavat će se i u Knjižnicama Lovran, Matulji i Mošćenička Draga.

U suradnji s Dječjim domom Ivana Brlić Mažuranić, u Lovranu će se održavati posebni susreti – pričaonice i radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta.

U Matuljima će se provoditi pričaonice za dječje grupe Vrtića Matulji te Igraonice na njemačkom jeziku za predškolce.

U Mošćeničkom Dragi će se održavati Čakulaonice za djecu osnovnoškolskog uzrasta na čakavskom narječju.

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

U sferi materijalnih izdataka ostajemo na razini približnoj ostvarenju prethodne godine te planiramo izdatke za uredski materijal, stručnu literaturu i periodiku (dnevni i tjedni tisak), sredstva za čišćenje, higijenske potrebe, zaštitnu odjeću i obuću, stručno usavršavanje zaposlenih na razini države, stručne ispite, komunalne usluge, intelektualne usluge, sistematske preglede zaposlenika, digitalizacija i arhiviranje građe, naknade za rad predstavnika izvršnih tijela, investicijsko održavanje. U 2019. i 2020. planiraju se sredstva za nastavak navedenih programa. Očekuje se približno isto posjeta članova u odnosu na 2017. godinu.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

2. DODATNI PROGRAM:

2.1. NAPLE

Gradska knjižnica i čitaonica „Viktor Car Emin“ Opatija 2011. godine pridružila se programu NAPLE Sister Libraries, uključujući se u aktivnosti tog programa kako bi naše djelovanje i rad postali vidljiviji te kako bismo obogatili programski sadržaj Knjižnice i razmijenili iskustva s ostalim europskim kolegama.

NAPLE (National Authorities for Public Libraries in Europe) je forum nacionalnih tijela za narodne knjižnice u Europi (National Authorities for Public Libraries in Europe) uspostavljen 2002. godine koji koordinira Španjolska s ciljem promicanja načela i strategija za razvoj narodnih knjižnica.. NAPLE Sister Libraries suradnički je program narodnih knjižnica smještenih u zemljama/regijama sudionicama NAPLE-a koje žele pronaći sestrinsku knjižnicu u drugoj zemlji. Svrha je programa da knjižnice sudionice pronađu svoju sestrinsku knjižnicu ili više njih, dijeleći na taj način zajedničke interese, organizirajući zajedničke programe, projekte ili uspostavljajući neki drugi oblik suradnje, od jednostavne razmjene informacija do razmjene knjižničnog osoblja tijekom određenog razdoblja.

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

Koordinatori NAPLE-a odabrali su 2015. sestrinstvo našoj knjižnici te je Gradska knjižnica "Viktor Car Emin" Opatija dobila svoju sestrinsku knjižnicu - Gotzon Garate Udal Liburutegia, narodnu knjižnicu smještenu u gradu

Elgoibaru na sjeveru Španjolske u autonomnoj zajednici Baskiji. Bazi kontakti uspostavljeni su tijekom 2015. godine i načelno su dogovoreni mogući zajednički programi. Unatoč našem čestom kontaktiranju i pokušaju uspostavljanja intenzivnije komunikacije zaposlenici elgoibarske knjižnice pokazali su određenu ravnodušnost za intenzivnije zbližavanje. Zbog toga smo odlučili u dogovoru s Ministarstvu kulture promijeniti sestrinstvo, te uspostaviti kontakt sa sličnom knjižnicom u Irskoj. Na to nas je potaknula i činjenica da naš kraj postaje EPK.

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

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

2.2. SKUPŠTINA HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA

Glavni odbor HKD-a (Hrvatskog knjižničarskog društva) na svojoj sjednici u rujnu odlučio je sljedeću izbornu skupštinu održati u listopadu 2018. u Opatiji. To znači da naša knjižnica postaje suorganizator i domaćin organizacije za struku časnog i važnog zbivanja. U tu svrhu provodit ćemo pripreme i nastojati u najboljim mogućnostima predstaviti svoju ustanovu i grad.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b.	NAZIV PROGRAMA	Plan 2017	Plan 2018	Sredstva Proračuna	Državni Proračun	Vlastiti prihodi	Plan 2019	Plan 2020
	Aktivnosti/projekti							
1.	DODATNI PROGRAM	20.000	70.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1	NAPLE	20.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
1.2	SKUPŠTINA HKD-A	0	30.000	30.000	0	0	0	0

3. AKTIVNOST: OPREMANJE USTANOVA U KULTURI

OPIS PROGRAMA

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

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

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

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

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

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2018.-2020.

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

REZULTATI U 2017. GODINI

Pokazatelji za prvih 8 mjeseci 2017:

	KUPNJA	POKLONI	OTKUP	NABAVA
OPATIJA	568	25	207	800
OSTALE JEDINICE	1142	162	612	1916
UKUPNO	1710	187	819	2716

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

Knjižnična građa nabavljena je kupnjom, poklonima i otkupom Ministarstva kulture (tzv. društveno vrijedna knjiga) po kriteriju manjkavosti u fondu, potrebama korisnika i standardu za narodne knjižnice (45% beletristike, 25% znanstvene i popularno-znanstvene literature, 27% literature za djecu i 3% referentne). Izgradnja knjižničkog fonda dinamičan je proces koji se sastoji od stalnog priljeva nove građe te od kontinuiranog izlučivanja i otpisa zastarijele, uništene, otuđene ili oštećene. Nabava nove građe temelji se na stručnim procijenama i u skladu s važećim zakonima i propisima.

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

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b	NAZIV PROGRAMA	Plan 2017	Plan 2018	Sredstva Proračuna	Vlastiti prihodi	Plan 2019	Plan 2020
	Aktivnosti/projekti						
1.	Nabava knjižnične građe	435.500	397.000	165.000	60.000	458.500	458.500
2.	Nabava opreme	69.000	77.000	77.000	0	20.000	20.000

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

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

Nabava opreme: Nove tehnologije poboljšavaju postojeće usluge i omogućuju uvođenje novih. Naravno da je za knjižnice u kvalitetnoj opremi. Važna je uloga knjižnice u informatičkom opismenjavanju i praćenju suvremenih trendova. Kao

knjižnica smo dužni održavati eko standard zdravstvenih uvjeta djelatnika i korisnika kako bi u prostoru svoje Ustanove zadovoljavali kvalitetu boravka i usluga. Tome doprinosi funkcionalna i sigurna oprema.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

Upravno vijeće na sjednici 13. rujna 2017. usvojilo je ovaj plan i predlaže ga na prihvaćanje.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Aleksandra Tramontana

FESTIVAL OPATIJA

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018 GODINU
SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

1. DJELOKRUG RADA I PODATCI O POSLOVANJU USTANOVE FESTIVAL OPATIJA U 2017. GODINI

DJELOKRUG RADA

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

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

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

REZULTATI USTANOVE NA U TEKUĆOJ GODINI PO PROGRAMIMA (01.01. – 31.8..2017.)

Naziv	Umjetničko područje	Broj održanih programa	Broj posjetitelja	Izvršeno
Ledena čarolija	manifestacija	1	2529	Da / svi
Koncert otvaranja centra Gervais (Natalia Ushakova & HNK Ivana pl. Zajca)	Samostalan koncert	2	979	Da / svi
Koncerti u klubu	Samostalni koncerti	4	4.000	Da / svi
Elvis Stanić group	Samostalan koncert	1	250	Da / svi
Četiri tenora	Samostalan koncert	1	489	Da / svi
Veliki i mali za Opatiju	Koncert	1	300	Da / svi
Vedran Ružić	Samostalan koncert	1	145	Da / svi
Oliver & Gibonni	Samostalan koncert	1	5000	Da / svi
Melodije Istre i Kvarnera	manifestacija	1	798	Da / svi
Redovan filmski program	Filmske projekcije	68	4636	Da / svi
Redovan kazališni program	Kazališne predstave (3 dječje, 4 odrasle)	6	1943	Da / svi
Retropatija	Manifestacija	2	2500	Da / svi
Liburnia Jazz Festival	Festival	4 (3 koncerta: Richard Bona, Cubismo, učenici, 1 radionica)	1016	Da / svi
Festival urbane glazbe – Barufe	Festival	3 (10 izvođača, 1 sajam)	1092	Da / svi
Zborski dani	Samostalan	1	250	Da / svi

	koncert			
Liburnia kanta	Samostalan koncert	1	300	Da / svi
Glazbena radionica	Samostalan koncert	1	50	Da / svi
Svečana obilježavanja	Maturanti opatijskih srednjih škola, svečana sjednica GV-a	3	600	Da / svi
Aida	Opera	1	1696	Da / svi
World Youth Choir (Svjetski zbor mladih)	Samostalan koncert	1	250	Da / svi
Marko Tolja i Orkestar HRT-a	Samostalan koncert	1	400	Da / svi
Bijelo dugme	Samostalan koncert	1	2500	Prekinut nakon 40 minuta zbog olujnog nevremena
Đorđe Balašević	Samostalan koncert	1	5000	Da / svi
Monty Python's Spamalot	Mjuzikl	1	709	Da / svi
Blues Festival	Festival	1	350	Da / svi
Kazalište na ljetnoj	kazalište	2 predstave (Đurologija, Ćiro)	860	Da / svi
Nuevo Amanecer	Španjolski plesni spektakl	1	351	Da / svi
Liburnia Film Festival	Festival	26 projekcija	538	Da / svi
Opatija carski grad	manifestacija	1	1500	Da / svi
UKUPNO		Broj održanih programa: 139	Broj posjetitelja: 41031	Svi osim koncerta Bjelog dugma koji je prekinut

Ovome broju valja dodati planirani program koji slijedi a tiče se perioda 2017. godine, s očekivanim brojem posjetitelja po programu:

Festival neovisnih kazališta	Festival	11	1500	listopad
Koncert F.A. Zora	Koncert	1	100	Rujan
Koncert Opatijski komorni orkestar	Koncert	1	300	Rujna
Bečki tjedan i bal	Manifestacija	3	1000	rujan
Predstave u Gervaisu	Predstave	7	3000	listopad,

				studeni
Liburnia ex Tempore	Koncert i radionice	3	500	listopad
Seviljski brijač	Opera	1	500	studeni
Koncerti subotom u klubu	Samostalni koncerti	4	4000	studeni, prosinac
Božićni i prigodni koncerti	Samostalni koncerti	2	1000	prosinač
Redovan filmski program	projekcije	45	1000	listopad, studeni, prosinač
predstave	Kazalište dječje i za odrasle	6	2100	studeni, prosinač
Ostalo	Glazbeno-scenski program	3	600	studeni, prosinač
Ledena čarolija	Glazbeno-scenski program	9	8000	prosinač
Doček Nove godine	Dječji doček Nove godine i doček Nove godine	2	5000	prosinač
UKUPNO		96	28600	

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA U TEKUĆOJ GODINI (01.01. – 31.8..2017.)

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

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

Navedeni pokazatelji pokazuju izvrsnu posjećenost programima koji su se održavali u organizaciji, suorganizaciji ili suradnji s Festivalom Opatija. Broj posjetitelja i broj programa predstavlja povećanje usporedno s prošlogodišnjim, a što se objašnjava drugačijim planom i provedbom događanja tokom 2017. godine od onoga protekle godine i mogućnostima koje je tokom 2017. ostvario novi centar Gervais.

Kao što je ranije navedeno, događanja u organizaciji i suorganizaciji ustanove Festival Opatija u razdoblju 1.1.2017. – 31.8.2017. pogledalo je ukupno **41.031** gledatelja, a valja napomenuti da u tom broju nisu brojeni sudionici koji čije još nekoliko stotina sudionika.

Do kraja godine očekuje se posjećenost od **69.631** posjetitelja, a sveukupno programa u tekućoj godini je **235**.

Kao što je vidljivo prisutan je trend povećanja broja posjetitelja usporedno s 2016. godinom, kada je u razdoblju (siječanj-studeni) bilo **24.054** gledatelja odnosno sudionika. Plan za 2018. godinu izrađen je na način da ostvari trend postignut tokom 2017. godine.

Ostvareno je povećanje i u prihodima od ulaznica usporedno s 2016. godinom. Od 1.1.2017. do 7.10.2017. ostvaren je prihod od bruto **870.415, 00** kuna, a ukupan prihod u istom razdoblju je je ostvaren u iznosu od **1.051.747, 03** kuna. Ovim brojevima treba dodati očekivani prihod do kraja 2017.

Prisutnost u medijima je konstantna te se tokom 2017. godine ona povećala. Presentacija programa i objekata kojima raspolaže Festival Opatija se tokom 2017. godine prezentirao i pojavljivao u tiskanim medijima (Novi list, Večernji list, Jutarnji list, La Voce del Popolo, list Opatija, itd.), radijskim postajama (Radio Trsat, Pomorski radio, Primorski radio, Radio Rijeka, Radio Korzo, itd.), elektronskim medijima i portalima (Novilist.hr, Fiuman.hr, Opatija.hr, itd.), televizijske stanice (Kanal RI, Hrvatska radio televizija, TV Istra, Koper-Capodistria RTV Slovenija, itd.).

Programi su se oglašavali u navedenim medijima te istovremeno putem oglasnih prostora kojima raspolaže Festival Opatija a nalaze se na području grada Opatije, te koristeći usluge oglašavanja putem jumbo plakata za Zagreb te plakatiranja za područje Rijeke, a s ciljem veće vidljivosti programa Festivala Opatija na prostoru izvan onog opatijskog.

Povratne informacije izvođača i pohvale su bile prisutne tokom svih održanih događaja. Produktivnost zaposlenih se sustavno povećava sukladno povećanjem obujma posla kojeg Festival Opatija ima zbog novootvorenog centra Gervais, kao i raspodjelom poslova koji slijede povećanje obujma programa koji je odrađen tokom 2017. godine. Očekuje se dodatno povećanje produktivnosti zaposlenika sukladno povećanju obujma programa koji se očekuje tokom 2018. godine.

Najbolji pokazatelj uspješnosti programa je broj rasprodanih događanja. Festival Opatija je dosad imao **28** rasprodanih ili gotovo rasprodanih događanja, a svi vezani uz glazbeno-scenska događanja. Do kraja 2017. očekuje se još **6** takvih slučajeva.

U periodu od 01.01.2017. do 31.8.2017 ukupno je organizirano **94** projekcija, i to **68** na redovnom filmskom programu i **24** u sklopu Liburnia Film Festivala, a što je značajno povećanje usporedno s prethodnom godinom. Na projekcijama je bilo prisutno **4.636** gledatelja (što je značajno povećanje u odnosu na prošlu godinu) te ukoliko na to dodamo **538** gledatelja s Liburnia Film Festivala dobivamo **5.174** gledatelja za dotični period. Do kraja 2017. godine očekuje se prikazivanje još 100 projekcija te dodatnih 2.500 gledatelja. Po prvi put se tokom 2017. godine nije otkazala ni jedna projekcija, što predstavlja veliki uspjeh, a razlog je mogućnost prikazivanja na otvorenoj sceni Ljetne pozornice te u prostoru Gervaisa.

Tokom 2017. godine obilježilo se i 60 godina Ljetne pozornice. U filmskoj djelatnosti to je značilo prikazivanje filma Titanic (Jamesa Camerona), odabranog zbog svojeg povijesnog značaja za prostor Ljetne pozornice (bio je jedan od dva najgledanija filma na velikom platnu Ljetne), po prvi puta nakon više godina na velikom platnu. Na taj se način iznova oživilo najveće platno na Mediteranu i ponudilo našoj publici mogućnost da još jednom uživaju u njemu.

Posebnost 2017. godine je obilježavanje 60 godina Ljetne pozornice što je učinjeno upravo ranije navedenim prikazivanjem filma Titanic na velikom platnu, kao i organizacijom i koprodukcijom s HNK „Ivana pl. Zajca“ iz Rijeke opere Aida koja je održana na Ljetnoj pozornici u čast obljetnice, a iz razloga jer je Aida bila prva opera izvedena na otvorenoj sceni gdje se danas nalazi Ljetna pozornica.

Posebnost u 2017. godini bila je i organizacija povratničkog Festivala urbane glazbe – Barufe nakon 5 godina stanke, organizacija kazališta na maloj Ljetnoj pozornici, te paralelni programi koje je Festival Opatija po prvi puta radio, a odvijali su se kako na Ljetnoj pozornici tako u centru Gervais.

Festival neovisnih kazališta je ta 2017. godinu bio pod stavkom Manifestacije što više nije slučaj u 2018. Tokom 2017. godine realizirane su sve manifestacije od interesa za Grad Opatiju, i to: Festival Melodije Istre i Kvarnera, Bečki tjedan s balom, a to će biti i Ledena čarolija i doček Nove godine. Sve realizacije su u planiranim okvirima i u planiranim datumima, izuzev Festivala neovisnih kazališta koji je za razliku od prethodnih godina umjesto proljetnog perioda odrađen u jesenskom.

U pogledu opremanja tokom 2017. godine postignuti su veliki iskoraci s otvaranjem novog centra Gerivas. Najveći dio opremanja je bio vezan uz njega i to opremanje garderoba za izvođače, opremanje sanitarnih čvorova i nabavka materijala za održavanje.

2. FINACIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

OPIS	PLAN 2017.	PLAN 2018.	SREDSTVA PRORAČUNA	VLASTITI PRIHODI	RAZLIKA 2018/2017	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
49147-FESTIVAL OPATIJA	9.948.750	10.764.903	9.328.303	1.436.600	816.153	10.514.903	10.514.903
JAVNE POTREBE U KULTURI	8.642.250	9.818.403	8.486.803	1.331.600	1.176.153	9.568.403	9.568.403
ORGANIZACIJA, PROMIDŽBA I POSREDOVANJE U KULTURI	1.884.700	5.919.963	5.427.023	492.940	4.035.263	5.919.963	5.919.963
GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	2.165.000	3.351.440	2.689.780	661.660	1.186.440	3.351.440	3.351.440
FILMSKA DJELATNOST	126.350	117.000	0	117.000	-9.350	117.000	117.000
OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	143.800	430.000	370.000	60.000	286.200	180.000	180.000
MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	1.306.500	946.500	841.500	105.000	-360.000	946.500	946.500
LEDENA ČAROLIJA S DOČEKOM NOVE GODINE	560.000	560.000	510.000	50.000	0	560.000	560.000
FESTIVAL MIK	145.000	145.000	130.000	15.000	0	145.000	145.000
BEČKI TJEDAN BEČKI BAL	241.500	241.500	201.500	40.000	0	241.500	241.500
FESTIVAL NEOVISNIH KAZALIŠTA	360.000	0	0	0	-360.000	0	0
CENTAR GERVAIS	4.322.400	0	0	0	-4.322.400	0	0

Plan ukupnih prihoda ustanove Festivala Opatija za 2018. godinu za djelatnosti javnih potreba u kulturi i organizaciju manifestacija koje su od interesa za grad Opatiju je **10.764.903, 00 kn**, od čega je **9.328.303, 00 kn** predviđeno iz Proračuna Grada Opatije, a **1.436.600, 00 kn** vlastitih prihoda ostvarenih prodajom ulaznica, najmom opreme, najmom prostora kojima raspolaže Festival Opatija, vršenjem usluge plakatiranja, te iz ostalih izvora odnosno sponzorstva i donacija.

Razlika u odnosu na 2017. godinu, kad je bilo planirano ukupno **9.048.750, 00 kn**, to je povećanje planiranih prihoda za 2018. godinu u ukupnom iznosu **816.153, 00 kn**.

U odnosu na 2017. godinu, kad je Proračunskih sredstva bilo predviđeno **8.512.150, 00 kn**, plan za 2018. godinu predviđa povećanje za **816.153, 00 kn**.

U odnosu na 2017. godinu, kad je Vlastitih sredstava bilo predviđeno **1.436.600, 00 kn**, plan za 2018. godinu predviđa istovjetan iznos.

Razlika Proračunskih sredstava javlja se zbog rashoda koji su vezani za cjelogodišnja davanja prema centru Gervais koji će prvi puta tokom cijele godine biti u funkciji i cjelogodišnjih troškova za nove zaposlenike Festivala, a koja su tokom prethodne godine bila planirana za dio godine.

Stvarna ukupna razlika navedenih troškova i onih planiranih tokom 2017. godine veća je od planiranog povećanja od **816.153, 00 kn**, ali se racionalizacijom poslovanja povećanje svelo na ukupan minimum. Davanja za centar Gervais su tokom 2017. godine iznosili **1.353.100, 00 kn**, a za cjelogodišnji period obuhvaćen 2018. iznose **2.775.000, 00 kn**. Veći dio razlike kompenziran je racionalizacijom drugih izdataka te je ukupno povećanje plana za 2018. godinu svedeno na minimalnih ukupno **816.153, 00 kn**.

2.3. CILJEVI PROGRAMA ZA 2018 GODINU

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

Dosad je poseban naglasak bio na ljetnu sezonu kada je turistički intenzitet najveći te će 2018. godina biti prva kako će se jednakim intenzitetom provoditi program tokom cijele godine. Razlog toga su mogućnosti koje je Festival Opatija dobio s otvaranjem centra Gervais i njegovim prostorima koji to omogućuju, kao i s planiranim velikim povećanjem programa s koji ima za cilj ponuditi bogat i raznovrstan program tokom cijene godine u jednakom intenzitetu.

Cjelogodišnji program osmišljen je na sljedeći način:

- ljetni koncept s naglaskom na glazbeni program poput samostalnih koncerata glazbenih izvođača te opernih izvedbi i mjuzikla, ciklusom projekcija u sklopu Ljetnog kina, kazališnih predstava te festivalskih događanja poput Melodija Istre i Kvarnera, Bečkog tjedna, Liburnia Jazz Festivala, Blues Festivala, Liburnia Film Festivala i manifestacijama u kojima Festival Opatija sudjeluje poput RetrOpatije i Carskog grada. Ljetni koncept će se prvenstveno provoditi na Ljetnoj pozornici.
- koncept izvan ljetne sezone, a odnosi se na jesenski i proljetni dio, bit će s naglaskom na kazališni program, glazbeni program u velikoj dvorani centra Gervais te glazbenim programom u klubu Gervais, kao i na festivalski program poput Festivala neovisnih kazališta – FEN i Opatijskog festivala opereta koji će se održavati u centru Gervais, ali i Festivala urbane glazbe koji će se održati neposredno prije ljetne sezone. Također tokom ovog dijela godine do izražaja dolazi prvi puta uvedeno cjelogodišnje kino.

Jesensko-proljetni dio će se prvenstveno odvijati u centru Gervais.

- zimski koncept je s naglaskom na adventske događaje, božićne koncerte te ponude poput Ledene čarolije i prigodnih novogodišnjih štandova.

Zimski dio će se podjednako odvijati na Ljetnoj pozornici kao u centru Gervais.

Na ovaj način se planira staviti u pogon sve kapacitete kojima raspolaže Festival tokom cijele godine i ponuditi atraktivnu cjelogodišnju ponudu.

Želja je tokom 2018. godine uvesti sustav preplate, prvenstveno za kazališne te na taj način raditi na dodatnom stvaranju vlastite publike.

Također je želja pokrenuti umjetničke natječaje i radionice kao mjesto iz kojih će nastati vlastita produkcija Festivala Opatija. Ovo se prvenstveno smatra ulogom u mlade talente našeg područja koji predstavljaju veliki kapital.

Zasigurno je najveća posebnost 2018. godine što će ona prvi cjelogodišnji period u kojemu će pored Ljetne pozornice radit i novootvoreni centar Gervais koji je pod upravljanjem Festivala Opatije te se planira u potpunosti iskoristiti taj potencijal.

Programske novosti svakako su povećanje redovnog programa na intenzivnu cjelogodišnju ponudu i novi organizacijski izazovi: cjelogodišnje kino, pokretanje Opatijskog festivala opereta, koncerata u klubu Gervais, organizacija novopokrenutog Festivala urbane glazbe kao i Blues festivala. Istovremeno unaprjeđivati dosadašnje programe poput ljetnog kina, Festivala neovisnih kazališta, Bečkog tjedna i bala, adventskih događanja i dočeka Nove godine, Liburnia Film Festivala, Liburnia Jazz Festivala, Melodija Istre i Kvarnera, RetrOpatije i Carskog grada.

2.4. ORGANIZACIJA, PROMIDŽBA I POSREDOVANJE U KULTURI

Planirani rashodi na stavci Organizacija, promidžba i posredovanje u kulturi su u iznosu od **5.919.963, 00 kn.**

Na ovoj stavci su zabilježena povećanja usporedno s 2017. godinom, i to za **4.035.263, 00 kn.** Razlozi povećanja stavke Organizacija, promidžba i posredovanje u kulturi isključivo su zbog pridodavanja ovoj stavci cjelokupne stavke Centar Gervais a koja je u planu za 2017. bile prikazana izdvojeno. Ova stavka sada obuhvaća poslovanje svih prostora kojima raspolaže Festival Opatija. Razlog spajanja ovih stavki je racionaliziranje poslovanja i adekvatan raspored stavki.

Iznosi u stavci Organizacija, promidžba i posredovanje u kulturi odnose se na plaće i davanja na plaće zaposlenih, rashode održavanje i materijalne troškove (prijetov, službena putovanja, uredski materijal, sitni inventar, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, intelektualne i osobne usluge, reprezentaciju, premije osiguranja, financijske usluge. Povećanje je planirano za plaće zaposlenika Festivala Opatija iz razloga jer je njihov broj povećan u odnosu na cjelogodišnji period 2017. godine.

Najveće razlike u odnosu na 2017. tiču se sljedećih stavki:

- Plaće za redovan rad i Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje te Ostali rashodi za zaposlene. Stavke Plaća za redovan rad i Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje se povećavaju sukladno iznosima potrebnima za troje novozaposlenih djelatnika. Ukupan iznos za redovan rad iznosi **1.493.953, 00 kn**, od čega su planirani prihodi iz Proračuna **1.199.953, 00 kn**, dok su planirani prihodi iz Vlastitih sredstava u iznosu od **294.000, 00 kn**.

Stavka Ostali rashodi za zaposlene se pak smanjuje za **125.000, 00** kuna pošto se takvi rashodi racionalizacijom planiraju u daleko manjem iznosu za 2018. godinu usporedno s prethodnom.

- Troškovi energije; troškovi struje, vode, telefona, komunalnih usluga, tekućeg i investicijskog održavanja te ostale usluge su kumulativni iznos troškova koji su ranije bili prikazivani na različitim stavkama. Ova stavka obuhvaća troškove energije koji su u planu za 2017. bili prikazani na stavci Organizacija, promidžba i posredovanje u kulturi te na stavci centar Gervais. Njihov ukupan iznos iz 2017. godine bio je od ukupno **570.000, 00 kn**. Plan za 2018. godinu iznosi ukupno **500.000, 00 kn** što predstavlja smanjenje ostvareno racionalizacijom troškova. Stoga u ovoj stavci je vidljivo povećanje, ali pošto stavka za razliku do prethodne godine obuhvaća više njih, ukupan iznos je smanjen u odnosu na prethodnu godinu.
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećavaju se na ukupno **148.900, 00 kn** zbog cjelogodišnjeg poslovanja centra Gervais.
- Najveća razlika svakako je u stavci Zakupnine i najamnine a ona se odnosi na davanja za centar Gervais koja se po prvi put javljaju u cjelogodišnjem periodu s ukupnim iznosom od **2.775.000, 00 kn**. Ova stavka u planu za 2017. nije obuhvaćala centar Gervais te se ove godine to prvi puta javlja što rezultira sveukupnim povećanjem.
Davanja za centar Gervais tokom 2017. godine bila su prikazana u stavci centra Gervais, pod Zakupnine i najamnine i to u iznosu od **1.353.100, 00 kn** što je obuhvaćalo dio 2017. godine. Plan za 2018. godinu prvi put obuhvaća cjelogodišnja davanja za centar Gervais.
- Stavka Oprema za održavanje i zaštitu se javlja u planu za 2018. godinu, a najveći dio se odnosi na povećanje novog i neophodnog održavanja kojeg Festival Opatija ima s cjelogodišnjim poslovanjem centra Gervais.

2.5. GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST

Glazbeno-scenska djelatnost najvažniji je segment plana koji obuhvaća suštinu djelovanja Festivala Opatija i planom za 2018. godinu predviđeno je ukupno **3.351.440, 00 kn** od čega planirani prihodi iz Proračuna **2.689.780, 00 kn** te planirani prihodi iz Vlastitih sredstava u iznosu od **661.660, 00 kn**. Glazbeno-scenska djelatnost obuhvaća Usluge promidžbe i informiranja, Najamnine i zakupnine, Intelektualne i osobne usluge, Ostale usluge te Reprezentacije. Sve stavke bilježe porast usporedno s prethodnom godinom ukupno za **1.186.440, 00 kn** iz razloga što se u Glazbeno-scensku djelatnost sada uvrštava i glazbeni te scenski izdatci koji su u planu za 2017. godinu bili istaknuti u stavci centra Gervais te Festivala neovisnih kazališta koji je bio istaknut u stavci Manifestacije i obljetnice.

Glazbeno-scenska djelatnost financijski obuhvaća planirane izdatke za sva događanja planirana od Festivala na oba prostora kojima upravlja Festival (Ljetna pozornica i centar Gervais) te manifestacije koje nisu od posebnog interesa za Grad Opatiju, a koje su zasebno istaknute u Manifestacijama i obljetnicama.

Razlog takvog prikazivanja je racionalizacija troškova te poboljšanje provedbe programa.

Planirani događaji tokom 2018. godine, a predviđeni Glazbeno-scenskom djelatnosti u prostorima Ljetne pozornice (velika i mala scena) te centra Gervais (velika dvorana, mala dvorana, foaje, klub) su:

- Koncerti na Ljetnoj pozornici – Ljeto na Ljetnoj

- Koncerti u centru Gervais
- Kazališne predstave
- Opera
- Mjuzikl
- Radionice

Festivalska događanja/manifestacije:

- Opatijski festival opereta
- Festival neovisnih kazališta Republike Hrvatske - FEN
- Festival urbane glazbe - Barufe
- Blues festival

Ostala glazbeno-scenska događanja

Festival Opatija organizira i Bečki tjedan i Bečki bal, Ledenu čaroliju s dočekom Nove godine te Melodije Istre i Kvarnera, ali kako je riječ o posebnim manifestacijama od interesa Grada one su Planom zasebno iskazane u stavci Manifestacije i obljetnice.

Festival Opatija sudjeluje i u organizaciji manifestacija poput: Liburnia Jazz Festivala, RetrOpatije, Carskog grada, Liburnia Film Festivala, što je u programskom planu i tokom 2018. godine, a koje iz drugih stavki ili izvora dobivaju sredstva te stoga nisu prikazani u Glazbeno-scenskoj djelatnosti Festivala jer kao takve nisu korisnici festivalskih sredstava.

2.6. FESTIVALSKA DJELATNOST

Filmska djelatnost već niz godina ima trend samo održivosti. Posebnost 2018. godine je da će nakon dugo godina iznova biti prisutno cjelogodišnje kino u organizaciji Festivala.

U prethodnoj godini planirana sredstva bila su za Ljetno kino, najam projektora za Ljetnu pozornicu i filmskog programa tokom jeseni.

Planom za 2018. godinu obuhvaća se cjelokupan godišnji filmski program koji će se tokom proljeća, jeseni i zime održavati u centru Gervais, a tokom ljeta na maloj sceni Ljetne pozornice s planiranim sredstvima od ukupno **117.000, 00** kn i to od cjelokupnog iznosa iz Vlastitih prihoda.

Ljetni dio prikazivanja zove se Ljetno kino, dok se projekcije izvan ljetnog perioda nastavljaju u velikoj dvorani centra pod nazivom Opatijsko kino.

U planu za 2018. godinu nije planiran najam projektora za malu scenu Ljetne pozornice, jer je planom predviđena nabavka vlastitog projektora za prostor Ljetne pozornice, što u ukupnom izračunu svih troškova stavke Filmske djelatnosti predstavlja smanjenje ove stavke od **9.350,00** kn.

2.7. OPREMANJE USTANOVA U KULTURU

Opremanje ustanova u kulturu financijskim planom se predviđa **430.000, 00** kn i to **370.000, 00** kn Proračunskim sredstvima te **60.000, 00** kn Vlastitih prihoda. Ovaj iznos je planiran za:

- postolja za slike potrebna za prostor centra Gervais kako bi centar Gervais mogao postati i mjestom izložbi. Na taj način će se oplemeniti prostor, prvenstveno foaje i mala dvorana te proširiti umjetničko područje djelovanja;

- zamjenska vrata s morske strane na Ljetnoj pozornici u koja godinama nije ulagano te su dotrajala. Njih je hitno potrebno zamijeniti kako zbog njihove funkcionalnosti tako i zbog sigurnost;

- kupnja projektora koji bi služio prikazivanju projekcija na maloj Ljetnoj pozornici, a prvenstveno za Ljetno kino. Prethodnih godina se za projekcije na Ljetnoj koristio projektor u vlasništvu Festivala Opatija. No s otvaranjem centra Gervais taj je projektor premješten, trajno postavljen i fiksiran u centar Gervais te ga nije moguće seliti po potrebama projekcija iz centra Gervais na Ljetnu i iznova u centar Gervais.

S otvaranjem centra Gervais dobili smo projektor u njemu, ali je Ljetna pozornica izgubila svoj, a koji se prvenstveno koristio za održavanje Ljetnog kina. Stoga, za održavanje Ljetnog kina se tokom 2017. morali unajmiti projektor. Sezonski ljetni najam projektora je skupocjen te iznosi od **70.000, 00** kn na više. Nov projektor koji zadovoljava potrebe Ljetnog kina na Ljetnoj pozornici iznosi od **250.000, 00** kn. Stoga se nameću samo tri mogućnosti: odustajanje od Ljetnog kina; održavanje Ljetnog kina s unajmljenim projektorom na sezonski ljetni najam što već nakon nekoliko godina košta cijenu kupnje novog projektora; kupnja projektora za potrebe Ljetnog kina s kojim će se trajno riješiti problem. Financijski plan za 2018. godinu predviđa treće rješenje.

2.8.MANIFESTACIJE I OBLJETNICE

Stavka Manifestacije i obljetnice obuhvaćene planom za 2018. obuhvaća događanja od posebnog interesa Grada Opatije: Ledenu čaroliju s dočekom Nove godine, Festival Melodije Istre i Kvarnera, Bečki tjedan s Bečkim balom.

Ovo su događaji koje Grad Opatija smatra posebno važnima, a provodi ih sukladno svojoj djelatnosti Festival Opatija, te su stoga zasebno istaknuti i predstavljaju dodatak redovnoj djelatnosti Festivala. Ostale manifestacije i događaji od interesa Festivala Opatija, a koji su se ranije nalazili u ovoj stavci, sada su preseljeni u Glazbeno-scenska djelatnost. Na ovakav se način povećava jasnost razloga planiranja određenih događaja.

Ukupan planiran iznos iznosi **946.500, 00** kn od čega su planirani Proračunski prihodi od **841.500, 00** kn dok su planirana Vlastita sredstva u iznosu od **105.000, 00** kn.

Ukupan iznos je umanjnjen za **360.000, 00** kn u odnosu na 2017. godinu iz razloga što je iz ove stavke, a u ukupnom navedenom iznosu, Festival neovisnih kazališta prešao u Glazbeno-scensku djelatnost.

2.9.CENTAR GERVAIS

Cjelokupna stavka centra Gervais, koja je u Planu 2017. iznosila **4.322.400, 00** kn prešla je u Organizaciju, promidžbu i posredovanje u kulturi.

Centar Gervais je ušao u plan Festivala Opatija sredinom prošle godine i u tadašnji plan ga nije bilo moguće drugačije iskazati nego zasebno. No kako je centar Gervais sastavni dio Festivala Opatija po poslovanju, prihodima, rashodima, podjednako kao što su to i ostali prostori kojima Festival upravlja poput Ljetne pozornice, ispravno ga je na taj način prikazivati. Stoga je centar Gervais u 2018., kao prvoj cjelokupnoj godini njegova poslovanja, prikazan jedinstveno kao i ostali prostori kojima Festival Opatija upravlja. Ovakav način prikazivanja povećava racionalnost i pojednostavljuje poslovanje.

3. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA TOKOM 2018. PO AKTIVNOSTIMA

3.1.Aktivnost: ORGANIZACIJA,PROMIDŽBA I POSREDOVANJE U KULTURI

KONTO	OPIS	PLAN 2017.	PLAN 2018.	SREDSTVA PRORAČUNA	VLASTITI PRIHODI	RAZLIKA 2018/2017	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
A204003	ORGANIZACIJA,PROMIDŽBA I POSREDOVANJE U KULTURI	1.884.700	5.919.963,00	5.427.023,00	492.940,00	4.035.263,00	5.919.963,00	5.919.963,00
3111	Plaće za redovan rad	1.075.600	1.493.953,00	1.199.953,00	294.000,00	418.353,00	1.493.953,00	1.493.953,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	161.000	36.000,00	25.000,00	11.000,00	-125.000,00	36.000,00	36.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158.800	197.580,00	152.730,00	44.850,00	38.780,00	197.580,00	197.580,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17.400	21.670,00	16.750,00	4.920,00	4.270,00	21.670,00	21.670,00
3211	Službena putovanja	6.000	6.000,00	4.200,00	1.800,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.000	36.000,00	26.400,00	9.600,00	0,00	36.000,00	36.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.600	1.000,00	700,00	300,00	-5.600,00	1.000,00	1.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000	71.060,00	57.560,00	13.500,00	26.060,00	71.060,00	71.060,00
3223	Energija	70.000	500.000,00	480.000,00	20.000,00	430.000,00	500.000,00	500.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000	64.000,00	61.600,00	2.400,00	56.000,00	64.000,00	64.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.000	49.000,00	42.600,00	6.400,00	25.000,00	49.000,00	49.000,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.000	148.900,00	140.900,00	8.000,00	110.900,00	148.900,00	148.900,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.000	59.900,00	54.500,00	5.400,00	41.900,00	59.900,00	59.900,00
3234	Komunalne usluge	10.000	37.000,00	32.000,00	5.000,00	27.000,00	37.000,00	37.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	50.000	2.825.000,00	2.810.000,00	15.000,00	2.775.000,00	2.825.000,00	2.825.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.800	45.000,00	27.000,00	18.000,00	-800,00	45.000,00	45.000,00
3239	Ostale usluge	30.000	15.000,00	10.000,00	5.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	32.300	32.300,00	22.610,00	9.690,00	0,00	32.300,00	32.300,00
3292	Premije osiguranja	20.000	72.000,00	66.000,00	6.000,00	52.000,00	72.000,00	72.000,00
3293	Reprezentacija	12.000	12.000,00	8.400,00	3.600,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600	1.600,00	1.120,00	480,00	0,00	1.600,00	1.600,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000	23.000,00	20.600,00	2.400,00	15.000,00	23.000,00	23.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.400	2.000,00	1.400,00	600,00	600,00	2.000,00	2.000,00
3241	Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa	600	5.000,00	2.500,00	2.500,00	4.400,00	5.000,00	5.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.600	5.000,00	2.500,00	2.500,00	-3.600,00	5.000,00	5.000,00
3295	Pristojbe i naknade	0	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4221	uredska oprema i namještaj	0	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4223	oprema za održavanje i zaštitu	0	127.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00

OPIS PROGRAMA

Ustanova tijekom cijele kalendarske godine organizira, promovira i posreduje u aktivnostima za zadovoljavanje javnih potreba u kulturi Grada Opatije.

Kao što je ranije navedeno, iznosi u stavkama Organizacija, promidžba i posredovanje u kulturi odnose se na plaće i davanja na plaće zaposlenih, rashode održavanje i materijalne troškove (prijevoz, službena putovanja, uredski materijal, sitni inventar, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, intelektualne i osobne usluge, reprezentaciju, premije osiguranja, financijske usluge. Povećanje je planirano za plaće zaposlenika Festivala Opatija iz razloga jer je njihov broj povećan u odnosu na cjelogodišnji period 2017. godine.

Planirane stavke Organizacije, promidžbe i posredovanja u kulturi su neophodne za normalno funkcioniranje Festivala Opatija sukladno ambicioznim zacrtanim planovima za 2018. godinu te cjelogodišnjim stavljanjem u pogon svih prostora kojima Festival raspolaže. Točnije sredstva su planirana kako bi svi prostori kojima raspolaže Festival uspješno slijedili plan programa za 2018. godinu koji će se sukladno novim prostorima s kojima Festival raspolaže održavati u nekoliko kalendarskih faza:

- proljetna faza (1.3.-31.5.);
- ljetna faza (1.6.-31.8.);
- jesenska faza (1.9.-30.11.);
- zimsko-adventska faza (1.12.-28.2.).

Tokom svih kalendarskih faza na prostoru Ljetne pozornice tako i/ili u prostorima centra Gervais održavati će se kazališne predstave, koncerti, festivali, gostovanja, filmski i ostali glazbeno-scenski program.

- proljetna (1.3.-31.5.): veći intenzitet kazališnih predstava i festivala, cjelogodišnje kino, koncerti u klubu. Prvenstveni prostor provedbe programa: centar Gervais
- ljetna (1.6.-31.8.): veći intenzitet koncerata, festivala i glazbeno-scenskih događaja (opera, mjuzikl), ljetno kino. Prvenstveni prostor provedbe programa: Ljetna pozornica
- jesenska (1.9.-30.11.): veći intenzitet kazališnih predstava i festivala, cjelogodišnje kino, koncerti u klubu. Prvenstveni prostor provedbe: centar Gervais
- zimsko-adventska (1.12.-28.2.): veći intenzitet koncerata, glazbeno-scenskih događanja i adventskih događaja, cjelogodišnje kino. Prvenstveni prostor provedbe: centar Gervais

Ovakav program predstavlja unapređenje koje je omogućeno upravo s novim prostorima i mogućnostima koje je Festival njima dobio.

Program realizira 10 stalno zaposlenih djelatnika ustanove koji se ujedno brinu i o tekućem održavanju objekta Ljetne pozornice i pripadajućih uredskih prostora te centrom Gervais

CILJEVI PROGRAMA

Zadovoljavanje javnih potreba u kulturi organizacijom i održavanjem programa osnovni je cilj ustanove Festival Opatija tijekom cijele kalendarske godine. Sve aktualne naslove iz domaće produkcije izvedbenih umjetnosti i atraktivne programe iz regije pa i šire približiti i prikazati opatijskoj publici, tradicionalno održavati manifestacije koje su se kod publike pokazale interesantnima te prikazivanje filmova ne zanemarujući pritom domaću i neameričku produkciju te sadržaje primijenjene djeci i mladima, aktivnosti su kojima ispunjavamo navedeni cilj. Odgoj novih generacija publike od najranije dobi kroz brojne edukativne programe i radionice cilj je kojeg smo si postavili kao imperativ.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Navedeni program ćemo realizirati držeći se okvira zadanih troškovnika, kako izdataka za zaposlene, tako i materijalnih troškova, racionalno koristeći raspoloživa sredstva. Planirani su troškovi za plaće i davanja na plaće zaposlenih, rashode održavanje i materijalne troškove (prijevoz, službena putovanja, uredski materijal, sitni inventar, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, intelektualne i osobne usluge, reprezentaciju, premije osiguranja, financijske usluge, rashodima za energiju; troškovi struje, vode, telefona, komunalnih usluga, tekućeg i investicijskog održavanja te ostale usluge namijenjene za održavanje prostora kojima raspolaže Festival.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Djelatnici Festivala Opatija, stručne službe Grada Opatije, Turistička zajednica grada Opatije, tvrtke za održavanje softwera, dizajner, agencija za prodaju ulaznica

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

3.2. Aktivnost: GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST

KONTO	OPIS	PLAN 2017.	PLAN 2018.	SREDSTVA PRORAČUNA	VLASTITI PRIHODI	RAZLIKA 2018/2017	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
A204007	GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	2.165.000	3.351.440,00	2.689.780,00	661.660,00	1.186.440,00	3.351.440,00	3.351.440,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	104.000	200.000,00	150.000,00	50.000,00	96.000,00	200.000,00	200.000,00
3235	Najamnine i zakupnine	179.000	546.700,00	346.700,00	200.000,00	367.700,00	546.700,00	546.700,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.100	500.000,00	420.000,00	80.000,00	465.900,00	500.000,00	500.000,00
3239	Ostale usluge	1.803.900	1.984.740,00	1.693.080,00	291.660,00	180.840,00	1.984.740,00	1.984.740,00
3293	Reprezentacija	44.000	120.000,00	80.000,00	40.000,00	76.000,00	120.000,00	120.000,00

CILJEVI PROGRAMA

Cilj je ovog programa:

- cjelogodišnja ponuda glazbeno scenskih priredbi, provedba festivala, kao i obilježavanje pojedinih datuma koji u sklopu nekih blagdana odnosno termina postaju događaji od posebne važnosti za grad (Uskršnji blagdani, Ljeto na Ljetnoj, Božićni blagdani, Noć kazališta, Svjetski dan kazališta, Dječji tjedan), a sve u svrhu promocije Opatije kao cjelogodišnjeg turističkog odredišta, ali prije svega mjesta s neprestanom mogućnošću praćenja kulturnih programa za potrebe građana Opatije.

- cilj je ponuditi raznolik program koji će sadržavati: operu, mjuzikl, koncerte ozbiljne glazbe, koncerte popularnih izvođača, festivale, kazališne predstave za odrasle, kazališne predstave za djecu i filmski program.
- cilj je ostvariti protočnost značajnog broja posjetitelja i kulturnih djelatnika kroz događanja organizirana, suorganizirana ili provedena u suradnji s Festivalom Opatija čime će se Opatiju i sam Festival Opatiju snažno ucrtavati na kulturnu kartu Hrvatske
- cilj je ostvarenom protočnošću poticati sekundarne i tercijalne benefite za sredinu u kojoj se programi održavaju od gospodarskih do promidžbenih benefita.

OPIS PROGRAMA

Pod glazbeno-scensku djelatnost podrazumijevamo organizaciju kazališnih predstava i koncerata tijekom cijele sezone, obilježavanje pojedinih datuma (Svjetski dan kazališta, Noć kazališta, Dječji tjedan...). u scenskoj djelatnosti održat ćemo predstave za odrasle, predstave za djecu, interaktivne zabavne radionice, pričaonice za djecu. Tijekom ljeta organizirat ćemo koncerte na Ljetnoj pozornici, paralelno s tim te s intenzitetom van ljetne sezone u centru Gervais i u ostalim prostorima po potrebi.

2018. godine obilježava se godišnjica skladatelja Gioachina Rossinija te je cilj obilježiti ovu obljetnicu i u Opatiji na velikoj razini s koncertom posvećenim njegovim djelima.

2018. godine održati će se serija postojećih festivala, kao i pokrenuti nove. Tokom 2018. planira se u organizaciji, suorganizaciji ili suradnji Festivala Opatija održati sljedeće festivale i manifestacije:

- Melodije Istre i Kvarnera
- Liburnia Jazz Festivala
- Liburnia Film Festival
- Blues Festival
- Festival urbane glazbe - Barufe
- Festival neovisnih kazališta Republike Hrvatske – FEN
- Jazz Ex Tempore
- Opatijski festival opereta
- RetrOpatija
- Carski grad

Cilj je privući nova događanja poput Festivala HRT-a. Pored postojećih festivala, tokom 2018. godine planira se nastaviti s 2017. iznova pokrenutim Festivalom urbane glazbe – Barufe kao i pokrenut novi Opatijski festival opereta s kojim se želi revitalizirati tradicija koju je Opatija imala, povećati kulturno-umjetničku ponudu te umrežiti Opatiju sa kulturno-povijesno sličnim europskim gradovima koji slične festivale imaju.

Festival urbane glazbe – Barufe izvorno su pokrenuli mladi Opatije i predstavlja mjesto okupljanja i umjetničkog djelovanja brojnih mladih glazbenika s opatijskog područja. Cilj je da on i dalje bude predmetom poticanja kulturnog djelovanja i prezentiranja među mladima.

Ovim manifestacijama valja pridodati one od interesa Grada:

- Bečki tjedan i bal
- Melodije Istre i Kvarnera
- Ledena čarolija i doček Nove godine

Pored toga vrijedi izdvojiti ljetni glazbeni dio koji pored glazbenih zvijezdi obuhvaća operu (s planom Najljepše opere) te mjuzikl (s planom Fantom iz Opere).

Tijekom ljeta već tradicionalno će se organizirati u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Opatije RetrOpatija, disco večer na otvorenom koja slavi „zlatno doba“ Opatije u sedamdesetim i osamdesetim godinama prošlog stoljeća te Carski grad.

Za organizaciju i provedbu Festivala neovisnih kazališta Republike Hrvatske planira se izdvojiti **300.000,00 kn** i to za:

- promidžba (dizajn, tisak i distribucija plakata, letaka, programske brošure, biltena; oglasi u tiskanim medijima, radio najave, izrada suvenira,...) u visini 30.000,00 kn
- intelektualne i osobne usluge-zakupnine i najamnine u visini 25.000,00 kn
- ostale usluge-produkcija, ozvučenje i rasvjeta, honorari i smještaj izvođača i nastupi kazališta u visini 225.000,00 kn
- reprezentacija (prehrana izvođači tijekom trajanja festivala) u visini 20.000,00 kn

Za organizaciju i provedbu Opatijskog festivala opereta planira se izdvojiti **240.000,00 kn**, i to za:

- promidžba (dizajn, tisak i distribucija plakata, letaka, programske brošure, biltena); oglasi u tiskanim medijima, radio najave, izrada suvenira,... u visini 20.000,00 kn
- intelektualne i osobne usluge, zakupnine i najamnine u visini 20.000,00 kn
- ostale usluge-organizacija, produkcija, ozvučenje, rasvjeta, honorari, smještaj izvođača, nastupi i sl. u visini 200.000,00 kn

Za organizaciju i provedbu Festivala urbane glazbe – Barufe planira se izdvojiti **150.000,00 kn**, i to za:

- promidžba (dizajn, tisak i distribucija plakata, letaka, programske brošure, biltena); oglasi u tiskanim medijima, radio najave, izrada suvenira,... u visini 10.000,00 kn
- intelektualne i osobne usluge, zakupnine i najamnine, naknade osobama izvan radnog odnosa u visini 30.000,00 kn
- ostale usluge organizacije, produkcije, ozvučenje, rasvjeta, honorari, smještaj izvođača, nastupi i sl. u visini 110.000,00 kn

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Program obuhvaća cjelogodišnju ponudu glazbeno-scenskih priredbi, kao i obilježavanje pojedinih datuma koji u sklopu nekih blagdana odnosno termina postaju događaji od posebne važnosti za grad (Ljeto na Ljetnoj, Božićni blagdani, Noć kazališta, Svjetski dan kazališta, Dječji tjedan), a sve u svrhu promocije Opatije kao cjelogodišnjeg kulturno-turističkog odredišta ali prije svega mjesta s neprestanom mogućnošću praćenja kulturnih programa za potrebe građana Opatije.

Kako bi program bio uspješan, a s time i njegovo obrazloženje, program glazbeno-scenske djelatnosti i sredstva za realizaciju programa planira se ostvariti cjelokupni godišnji program, a vezan uz:

- kazališne predstave (minimalno njih 20);
- glazbenog programa (minimalno njih 8);
- opere, operete i/ili mjuzikl (minimalno 1);
- filmski program (minimalno 50 prikazivanja);
- festivalska događanja (minimalno njih 2);
- festivalska događanja od posebnog interesa za Grad (minimalno njih 2).

Važno je napomenuti da su ovo minimalni okviri te je želja imati intenzitet događanja i posjećenost publike kao i u 2017. s tendencijom rasta, što je daleko više od minimalnih okvira.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Nacionalna kazališta, Neovisna kazališta, Agencije za posredovanje u Hrvatskoj i inozemstvu, ansambli iz inozemstva, individualni glazbeno-scenski umjetnici te autori iz zemlje i inozemstva

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Angažiranje studenata radi zahtjevnosti programa, dodatni troškovi zbog preseljenja u alternativne prostore zbog lošeg vremena.

3.3. Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST

KONTO	OPIS	PLAN2020 2017.	PLAN 2018.	SREDSTVA PRORAČUNA	VLASTITI PRIHODI	RAZLIKA 2018/ 2017	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA.
A204009	FILMSKA DJELATNOST	126.350	117.000,00	0,00	117.000,00	-9.350,00	117.000,00	117.000,00
3235	Najamnine i zakupnine	124.350	115.000,00	0,00	115.000,00	-9.350,00	115.000,00	115.000,00
3239	Ostale usluge	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Filmski program će se prvi puta odvijati tokom cijele godine i to po ljeti kao Ljetno kino s projekcijama na maloj Ljetnoj pozornici te tokom ostatka godine u centru Gervais. Na ovaj će način 2018. godina biti prva nakon više desetljeća kako će se u Opatiji u punom smislu te riječi tokom cijele godine djelovati cjelogodišnje kino.

S uvođenjem cjelogodišnjeg kina će se godišnja prikazivanja u provedbi Festivala tokom 2018. godine povećati za čak tri puta u odnosu na 2017. godinu.

OPIS PROGRAMA

Program je podijeljen u dva segmenta: Ljetno kino koje se održava tokom ljetnih mjeseci na maloj sceni Ljetne pozornice i Opatijsko kino koje se održava ostatkom godine u centru Gervais.

LJETNO KINO - Ljetno kino više neće zbog meteoroloških uvjeta imati isprekidani program, već će se on odvijati kontinuirano zbog mogućnosti preseljenja u centar Gervais. Stoga se očekuje da će se samo tokom ljeta projicirati oko 40 naslova i to: filmovi američke produkcije, blockbusteri radi što većeg komercijalnog iskorištavanja prostora, zatim filmove domaće i neameričke produkcije, te naslove namijenjene djeci, igrane i animirane filmove.

OPATIJSKO KINO - Opatijsko kino je program koji se odvija u centru Gervais tokom ostatka godine a obuhvaća prikazivanje filmova, i to: filmovi američke produkcije, blockbusteri radi što većeg komercijalnog iskorištavanja kino prostora, zatim filmove domaće i neameričke produkcije, te naslove namijenjene djeci, igrane i animirane filmove. Očekuje se tokom godine projicirati više od 100 naslova.

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

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi programa filmske djelatnosti ustanove Festival Opatija su zadovoljavanje javnih potreba građana i gostiju Opatije te djece i mladih u segmentu kulture i zabavnih sadržaja po pitanju filmske umjetnosti. Opatija s novim centrom Gervais iznova ima kino te će ga se tako i iskorištavati. Program se realizira projekcijom aktualnih kino naslova svih žanrova, raznih podrijetla produkcije. U suradnji s udrugama s opatijskog područja organizira se „Liburnia film festival“.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Filmska aktivnost se u potpunosti financira iz Vlastitih sredstava.

Planirana sredstva za 2018. godinu iznose **117.000, 00** kuna što je smanjenje u odnosu na prošlu godinu. Razlog smanjenja je što je planom predviđena kupnja projektora za Ljetno kino te je stoga iznos najma projektora neprikazan u ovoj stavci kao što je to bio u stavci za 2017. godinu.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

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

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Festival Opatija – nositelj programa, organizator

Distributeri filmova: Blitz d.o.o., Discovery film, Continental film, 2i film, Restart, Radar;

Udruga Liburnia Film Festival i Savjet mladih Grada Opatije

Servisna podrška: Prahin inc., g. Drago Prahin

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Kvarovi na audio-video kino prikazivačkoj opremi i tekuće održavanje

3.4. Aktivnost: OPREMANJE USTANOVA U KULTURI

KONTO	OPIS	PLAN 2017.	PLAN 2018.	SREDSTVA PRORAČUNA	VLASTITI PRIHODI	RAZLIKA 2018/2017	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
K204020	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	143.800	430.000,00	370.000,00	60.000,00	286.200,00	180.000,00	180.000,00
3232	Troškovi tekućeg i investicionog održavanja	143.800	430.000,00	370.000,00	60.000,00	286.200,00	180.000,00	180.000,00
4221	Računala i računalna oprema	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS PROGRAMA

Kako bi bogati program u centru Gervais mogli proširiti potrebno je opremiti se za izložbenu djelatnost kako bi prostori u centru Gervais mogli služiti i za prezentaciju umjetničkog stvaralaštva povezanog s djelatnošću Festivala. Također je zbog dotrajalosti potrebno zamijeniti ulazna vrata Ljetne pozornice s morske strane.

Kupnja projektora za malenu Ljetnu pozornicu košta **240.000, 00** kn. Inače je najam svakoga ljeta, ukoliko se želi imati ljetno kino, 70.000-tak kuna. Postojeći projektor se ne može seliti iz Gervaisa te je neophodno imati i projektor na Ljetnoj. Ostali iznos od ukupno **190.000, 00** kn planiran je za uređenje ulaznih vrata i nabavku postolja za izlaganje.

CILJEVI PROGRAMA

Uredno i ustaljeno održavanje imovine s ciljem njezinog očuvanja, osiguravanja dugotrajnosti, povećanja sigurnosti korištenja te nabavka potrebne opreme za nesmetano i što kvalitetnije održavanje programa ciljevi su ovog segmenta aktivnosti.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Planirana sredstva iznose **430.000, 00** kn. To je povećanje usporedno s prethodnom godinom za **286.200, 00** kn a isključivo se odnosi na potrebu kupnje novog projektora i uređenje dotrajalih i opasnih ulaznih vrata prema Ljetnoj pozornici.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Opatija ima veliku tradiciju prikazivanja filmova kako na otvorenim prostorima (Ljetna pozornica) tako i na zatvorenima (gradska kina). 2018. godina će nakon desetljeća biti prva u kojoj će egzistirati oba ova prikazivanja te je plan koncipiran da se uspješno provodi takav način projekcija, koje su podijeljene na Ljetno kino za ljetni period i Opatijsko kino za jesensko-zimsko-proljetni period. Naime, s otvaranjem centra Gervais dobili smo projektor u njemu, ali je Ljetna pozornica izgubila svoj, a koji se prvenstveno koristio za održavanje Ljetnog kina. Stoga, za održavanje Ljetnog kina se tokom 2017. morali unajmiti projektor. Sezonski ljetni najam projektora je skupocjen te iznosi od **70.000, 00** kn na više. Nov projektor koji zadovoljava potrebe Ljetnog kina na Ljetnoj pozornici iznosi od **240.000, 00** kn. Stoga se nameću samo tri mogućnosti: odustajanje od Ljetnog kina; održavanje Ljetnog kina s unajmljenim projektorom na sezonski ljetni najam što već nakon nekoliko godina košta cijenu kupnje novog projektora; kupnja projektora za potrebe Ljetnog kina s kojim će se trajno riješiti problem. Financijski plan za 2018. godinu predviđa treće rješenje.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Provedbu programa opremanja ustanove izvršit će tehnička jedinica ustanove Festival Opatija i poslovni partneri.

3.5. Aktivnost: MANIFESTACIJE I OBLJETNICE

KONTO	OPIS	PLAN 2017.	PLAN 2018.	SREDSTVA PRORAČUNA	VLASTITI PRIHODI	RAZLIKA 2018/2017	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
2041	MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	1.306.500	946.500,00	841.500,00	105.000,00	-360.000,00	946.500,00	946.500,00
A204104	LEDENA ČAROLIJA S DOČEKOM NOVE GODINE	560.000	560.000	510.000,00	50.000,00	0,00	560.000	560.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000	8.000	8.000,00	0,00	0,00	8.000	8.000
3231	Energija	60.000	60.000	0,00	60.000,00	0,00	60.000	60.000
3234	Komunalne usluge	18.000	18.000	0,00	18.000,00	0,00	18.000	18.000
3235	Najamnine i zakupnine	215.500	215.500	0,00	215.500,00	0,00	215.500	215.500
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.000	29.000	9.000,00	20.000,00	0,00	29.000	29.000
3239	Ostale usluge	226.500	226.500	196.500,00	30.000,00	0,00	226.500	226.500
3292	Premije osiguranja	3.000	3.000	3.000,00	0,00	0,00	3.000	3.000
A204105	FESTIVAL MIK	145.000	145.000	130.000,00	15.000,00	0,00	145.000	145.000
3235	Zakupnine i najamnine	6.000	6.000	6.000,00	0,00	0,00	6.000	6.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000	1.000	1.000,00	0,00	0,00	1.000	1.000
3239	Ostale usluge	131.000	131.000	116.000,00	15.000,00	0,00	131.000	131.000
3293	Reprezentacija	7.000	7.000	7.000,00	0,00	0,00	7.000	7.000
A204129	BEČKI TJEDAN BEČKI BAL	241.500	241.500	201.500,00	40.000,00	0,00	241.500	241.500
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.900	28.900	0,00	0,00	0,00	28.900	28.900
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.000	14.000	0,00	14.000,00	0,00	14.000	14.000
3239	Ostale usluge	107.000	107.000	67.000,00	40.000,00	0,00	107.000	107.000
3293	Reprezentacija	20.000	20.000	20.000,00	0,00	0,00	20.000	20.000
3299	Ostali nespomenuti izdaci	61.600	61.600	61.600,00	0,00	0,00	61.600	61.600
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000	10.000	10.000,00	0,00	0,00	10.000	10.000
A204131	FESTIVAL NEOVISNIH KAZALIŠTA	360.000	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	66.000	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00
3235	Najamnine i zakupnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	228.000	0,00	0,00	0,00	-228.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	26.000	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00

OPIS PROGRAMA

Za razliku od prethodne godine u planu za 2018. godinu ova aktivnost obuhvaća isključivo festivale i manifestacije od interesa Grada Opatije.

Jedan od načina zadovoljavanja javnih potreba u kulturi je i kontinuirano održavanje tradicionalnih manifestacija, ali i osmišljavanje novih. Ustanova Festival Opatija tako je već tradicionalno organizator FEN-a Festivala neovisnih kazališta i kazališnih družina Republike Hrvatske, opatijske večeri Festivala Melodije Istre i Kvarnera, Bečkog bala, Ledene čarolije s dočekom Nove godine te suorganizator Liburnia Jazz Festivala, Liburnia ex Tempore, te Liburnia film festivala, RatrOpatije, Carskog grada. Novi festivali održani tokom 2017. su Blues festival, Festival urbane glazbe – Barufe, a u 2018. godini planira se pokrenuti i Opatijski festival opereta. Zbog velikog broja festivala koje Festival Opatija provodi javila se potreba njihovog drugačijeg prikazivanja u planu, a iz razloga njihovog jasnijeg prikaza i mogućnosti racionalizacije. Stoga se u

Manifestacijama i obljetnicama prikazuju isključivo one manifestacije i obljetnice od posebnog interesa za Grad Opatiju, dok su ostale prikazane na drugim stavkama.

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi su:

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

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Planirana sredstva su smanjena u iznosu koji se u planu za 2017. odnosio za Festival neovisnih kazališta, koji je preseljen iz ove stavke u Glazbeno-scensku. Stoga je ukupni plan za 2018. godinu **946.500, 00 kn**, i to **841.500, 00 kn** iz Proračuna te **105.000, 00 kn** iz Vlastitih sredstava. To čini manje u odnosu na prethodnu godinu **360.000, 00 kn** a što se odnosi na Festival neovisnih kazališta.

Festival MIK u visini 145.000,00 kn planiranih troškova:

- zakupnine i najamnine 6.000,00 kn
- intelektualne i osobne usluge 1000,00 kn
- ostale usluge 131.000,00
- reprezentacija 7.000,00 kn

Bečki tjedan i Bečki bal u visini 241.500 kn planiranih troškova:

- usluga promidžbe (dizajn, tisak i distribucija plakata, pozivnica, i sl.) 28.900,00 kn
- intelektualne i osobne usluge – honorari voditelja, prevoditelja u visini 14.000,00 kn
- ostale usluge produkcije, vatromet, ozvučenje i rasvjeta u visini 107.000,00 kn
- reprezentacija, večera za izvođače, uzvanike i posjetitelje u visini 20.000,00 kn
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja u visini 61.600,00 kn
- tekuće donacije u novcu 10.000,00 kn

Ledena čarolija sa dočekom Nove godine u visini 560.000 kn planiranih troškova i to:

- Intelektualne i osobne usluge 9.000,00 kn
- Energija 60 000,00 kn
- Komunalne usluge 18 000,00 kn
- najamnine i zakupnine (šator i klizalište) u visini 215.500,00 kn
- ostale usluge (produkcija, ozvučenje, rasvjeta,...) u visini 50.000,00 kn
- ostali nespomenuti troškovi (promidžba, materijalni rashodi i uredski materijal za dekoraciju, premije osiguranja,...) u visini 11 000,00 kn
- ostale usluge (izvođači i oprema) za Doček Nove godine u visini 196.500,00 kn

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Plan za 2018. koncipiran je da uspješno realizira sve navedene programe, stoga će se tokom 2018. realizirati Festival MIK, Ledena čarolija s dočekom Nove godine te Bečki tjedan s balom.

Svi ovi programi su od posebnog značaja za Grad Opatiju i kao takvi su zasebno prikazani. Njihov organizator je Festival Opatija, a provode se u suradnji s Gradom.

Ledena čarolija je serija adventskih događanja na Ljetnoj pozornici tokom prosinca, a dosad je obuhvaćala klizalište, prigodne štandove i glazbeni program. Taj program se planira i 2018. godine.

Opatijska večer festivala MIK se tokom ljeta održava na Ljetnoj pozornici.

Bečki tjedan i bal se održavaju tokom rujna na više lokacija, a tjedan završava prigodnim balom koji spaja eminentne uzvanike i predstavnike Opatije, Beča, kao i cijele Hrvatske te Austrije, a u cilju baštinjenja povijesnih i kulturnih veza Opatije i Beča, kao i građenju novih odnosa. Festival neovisnih kazališta – FEN u planu za 2018. nije prikazan u Manifestacijama, već je preseljen u Glazbeno-scensku djelatnost.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Ustanove u kulturi, Agencije, profesionalni glumci, glazbenici, režiseri, scenografi, organizacijski posrednici, voditelji programa.

Potreban broj djelatnika za provođenje programa: 10, broj koliko ih je trenutno zaposleno u Festivalu Opatija, uz moguću potrebu ispomoći za pojedine programe.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Loše vrijeme te dodatni troškovi zbog eventualnih preseljenja na druge lokacije zbog lošeg vremena, kao i tehnički kvarovi na opremi.

Opatija
Ur.br. 2017.

PRORAČUNSKI KORISNIK

Prijedlog

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJOM NA 2019.-2020.g.



FINANCIJSKI PLAN

DJELOKRUG RADA

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI PROGRAMA ZA 2018.-2020. GODINE

Cilj programa za 2018.-2020. godinu je nabava osobne zaštitne opreme, nabavka potrebne vatrogasne armature za gašenje i spašavanje, održavanje skupne i pojedinačne opreme vozila s naglaskom na dio opreme potreban za redovita servisiranje, te godišnja ispitivanja sukladno važećim zakonskim propisima. Nabavka ili zamjena nedostajuće vatrogasne tehnike prema Procjeni ugroženosti i potrebama koje proizlaze iz redovne djelatnosti. Redovito održavanje prostorija vatrogasnog doma. Jedan od prioritetnih zadataka JVP-a je nabavka novog vatrogasnog vozila u 2018. godini, koje bi zamijenilo postojeće dotrajalo vozilo autocisternu TAM 130 iz 1988. godine, vozilo koje više nije funkcionalno i kao takvo ne može odgovoriti na sve zahtjevnije zadaće.

Cilj programa je i nastaviti započete aktivnosti na izgradnji novog vatrogasnog doma, što podrazumijeva izradu izvedbenog projekta, ishodovanje građevinske dozvole, zatvaranje financijske konstrukcije, kao i početak same izgradnje doma. Što se tiče vatrogasnog kadra, ciljevi programa jesu daljnje školovanje i usavršavanje djelatnika kroz visoko školstvo, kongrese, seminare, te sportska natjecanja. Planiranje i provođenje nastave i vježbi kao dio svakodnevne obuke vatrogasaca. Radi jačanja operativne sposobnosti postrojbe nastaviti s postupkom pomlađivanja vatrogasnog kadra. Djelatnika koji s 31.12.2017. godine stječe uvjete za mirovinu, novčano stimulirati, sukladno članku 47. važećeg Kolektivnog ugovora, u vidu isplate otpremnine, na čije bi se mjesto u 2018. godini zaposlio novi djelatnik – vatrogasac. Ujedno, tijekom 2018. godine planira se ustrojiti novo radno mjesto na koje bi se zaposlio djelatnik za poslove Civilne zaštite i zaštite od požara za sve JLS osnivače JVP Opatija.

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

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

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

RB	NAZIV PROGRAMA	Plan 2017.	Plan 2018.			Plan 2019.	Plan 2020.
			Sredstva proračuna	Vlastiti prihodi	UKUPNO		
1.	Program Protupožarna zaštita i zaštita i spašavanje	8.215.000	8.214.360	192.000	8.406.360	8.547.900	10.493.900
1.1.	Aktivnost: Redovna djelatnost vatrogastva- minimalni standard	4.024.084	4.024.084	0	4.024.084	4.024.084	4.024.084
1.2.	Aktivnost: Redovna djelatnost vatrogastva- izvan minimalnog standarda	3.934.916	3.740.776	133.000	3.873.776	4.258.816	3.954.816
1.3.	Aktivnost: Opremanje JVP	256.000	449.500	59.000	508.500	265.000	2.515.000

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Javna vatrogasna postrojba Opatija u 2018. godini za osobne dohotke i ostala materijalna prava zaposlenika, te materijalne troškove planira 7.897.860 kuna, 457.000 kuna planira za nabavku novog vatrogasnog vozila (trošak koji se u prvoj godini otplate sastoji od troška obrade zahtjeva za financijskim leasingom, akontacije i 12 mjesečnih obroka), zatim 45.000 kuna sredstava za kapitalna ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu, te 6.500 kuna za nadopunu programa za vatrogasne intervencije, što zajedno s troškovima financijskog leasinga za vozilo čini 508.500 kuna rashoda za nabavu nefinancijske imovine, tj. ukupni plan iznosi 8.406.360 kuna.

Rashodi za zaposlene predviđaju se u visini od 6.645.300 kuna, a obuhvaćaju planirano povećanje izdatka za pomlađivanje i jačanje operativnog djela postrojbe gdje bi se jednom djelatniku koji ispunjava uvjete za mirovinu i nije potrebno da čeka ispunjenje uvjeta za odlazak u mirovinu sukladno članku 112. stavak 1., točka 4. Zakona o Radu (navršenih 65 godina) ponudilo sedam prosječnih plaća, uz uvjet raskida ugovor o radu. U tu svrhu izdvojila bi se davanja iznosa cca 135.100 kuna. Prihvatanjem navedenog od strane djelatnika stvoreni su uvjeti za zapošljavanje novog djelatnika vatrogasca u 2018. godini.

U navedene rashode za zaposlene ulaze plaće za 39 zaposlenika i za novog djelatnika na poslovima Civilne zaštite, pripadajući doprinosi, te naknade troškova za zaposlene koje čine sredstva za jubilarne nagrade (jedna za 25 godina, jedna za 10 godina rada), te ostala prava iz Kolektivnog ugovora (regres, božićnica, dar djeci, dar u naravi i pomoći).

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.252.560 kuna, i utrošiti će se na neophodne troškove poslovanja koje čine izdaci za službena putovanja iznosa 10.000 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 156.000 kuna, stručno usavršavanje zaposlenih 37.000 kuna, uredski i ostali potrošni materijal 70.000 kuna (u izdacima uključena i nabava 200 litara pjenila za gašenje), izdaci za energiju 128.255 kuna, sitni inventar i auto gume 88.500 kuna, zaštitna odjeća i obuća 302.065 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza 34.640 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 165.000 kuna, usluge promidžbe i informiranja 3.000 kuna, komunalne usluge 22.000 kuna, zdravstvene usluge 2.000 kuna, intelektualne i osobne usluge 48.000 kuna, ostale usluge (troškovi registracije vozila) 19.000 kuna, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 38.100 kuna, premije osiguranja imovine i osoba 111.000 kuna, reprezentacija 15.000 kuna, ostali nespomenuti izdaci 3.000 kuna.

Kod izdataka za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (165.000 kuna) planirano je farbanje prostora dežurane, učionice i garderobe, popravak vrata dežurane, prenamjena skladišnog prostora u garažni (u dijelu radionice napraviti skladišni prostor, uz nabavku polica i vrata, knauf pločama zatvoriti budući skladišni prostor). popravci vozila, redovni servisi vozila i opreme, popravak limarije i farbanje vozila OP8 - RI 124 ON, te održavanje programa GIS-Cloud, sustava za navođenje vozila i sustava za antivirusnu zaštitu i dr.

Kod planiranih sredstava za kapitalna ulaganja iznos od 45.000 kuna odnosi se na nabavku neophodne opreme: 7 digitalnih stanica i 2 kompleta izolacijskih aparata, 6.500,00 kuna odnosi se na nadopunu programa za intervencije (slikanje i snimanje objekata i puteva). Iznos od 457.000 kuna predstavlja godišnji trošak za 2018. godinu nabavke novog vatrogasnog vozila nabavne vrijednosti 1.170.000 kuna (936.000 kn + 234.000 kn PDV). U prvoj godini otplate navedenim iznosom obuhvaćen bi bio trošak učešća (234.000 kuna) troškovi obrade zahtjeva (8.775 kuna), te 12 mjesečnih obroka financijskog leasinga (17.864 kune X 12 mjeseci = 214.368 kuna). Novo vozilo financiralo bi se putem financijskog leasinga na rok otplate od 60 mjeseci, čime bi početna cijena porasla za trošak obrade zahtjeva i kamate (136.850 kuna), što u konačnici, uz opciju kupnje objekta leasinga (1.000 kuna) povećava cijenu vozila na 1.316.000 kuna. Konačna cijena vozila mogla bi biti podložna promjenama proizašlim iz eventualnog kretanja tečajnih razlika za vrijeme trajanja financijskog leasinga.

Premije osiguranja obuhvaćaju osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama i djelatnicima, osiguranje od nezgode za sve djelatnike i ronioce, osiguranje motornih vozila, te dobrovoljno zdravstveno osiguranje, što ukupno čini 111.000 kuna.

Financijski plan iznosi 8.406.360 kuna uz predviđena sredstva decentraliziranih funkcija minimalnih standarda RH (Uredba i Odluka Vlade RH) od 4.024.084 kuna, a ostatak od 4.190.276 kuna planira se ostvariti od svih JLS osnivača JVP Opatija, te 192.000 kuna vlastitih prihoda, odnosno 130.000 kuna od Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske

županije za sufinanciranje plaće djelatnika–pričuvnog vatrogasca, 50.000 kuna od Područne vatrogasne zajednice Liburnije za financiranje nabavke novog vozila, te 12.000 kuna od vlastitih sredstava od pruženih usluga.

Slijedom navedenog, Financijski plan za 2018. godinu veći je u odnosu na Financijski plan za 2017. godinu za 191.360 kuna, što je rezultat porasta materijalnih rashoda u iznosu od 221.355 kuna i kapitalnih ulaganja u iznosu od 252.500 kuna, odnosno smanjenja rashoda za zaposlene u iznosu od 282.495 kuna.

Umanjenjem iznosa ukupnog Financijskog plana za 2018. godinu za iznos decentraliziranih sredstava (4.024.084 kune) i vlastitih prihoda (192.000 kuna), udio JLS u financiranju JVP Opatija iznosi:

- Grad Opatija 57% ili 2.388.457 kuna
- Općina Matulji 23% ili 963.763 kune
- Općina Lovran 14% ili 586.639 kuna
- Općina M. Draga 6% ili 251.417 kuna

U 2019. godini u dijelu redovne djelatnosti povećanje sredstava odnosi se na planirani rast na izdacima za zaposlene od 3%, isplatu 10 jubilarnih nagrada i eventualno isplatu 1 otpremnine, dok se na kapitalnim ulaganjima planira iznos od 50.000 kuna za računalnu opremu i opremu za zaštitu i održavanje, te 215.000 kuna za 2. obrok financijskog leasinga za novo vatrogasno vozilo (12 mjesečnih obroka X 17.864 kuna), što ukupno čini 8.547.900 kuna proračunskih sredstava.

U 2020. godini u dijelu redovne djelatnosti povećanje sredstava odnosi se samo na planirani rast na izdacima za zaposlene od 3%, te isplatu 6 jubilarnih nagrada, dok se u dijelu kapitalnih ulaganja iznos od 50.000 kuna planira za računalnu opremu i opremu za zaštitu i održavanje, 215.000 kuna za 3. obrok financijskog leasinga za novo vatrogasno vozilo (12 mjesečnih obroka X 17.864 kuna), 250.000 kuna za izradu izvedbenog projekta novog vatrogasnog doma, te nabavka novog navalnog vatrogasnog vozila, procijenjene nabavne vrijednosti 2 milijuna kuna, kao zamjena za staro vozilo 2004. godišta proizvodnje, što ukupno čini 10.493.900 kuna proračunskih sredstava

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

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

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

1. PROGRAM PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

OPIS PROGRAMA

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

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

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

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Vatrogasna djelatnost stručna je i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Ključni propisi: Zakon o vatrogastvu, Zakon zaštite od požara, Zakon o sustavu Civilne zaštite, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških

eksplozija jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga) te Plan zaštite od požara jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga) Procjen i plan ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područja Grad Opatije, Općina Matulji, Lovran, M. Draga.

1.1. AKTIVNOSTI REDOVNA DJELATNOST VATROGASTVA

CILJEVI

1. Pružanje pomoći i suradnje građanima i gradskim ustanovama u preventivnom dijelu zaštite od požara, zaštite i spašavanja te usklađivanje i podizanje razine sigurnosti u gradskim ustanovama.
2. Redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa i materijalnih troškova (naknade za troškove prijevoza, uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne i zdravstvene usluge, premije osiguranja, službena i zaštitna obuća i odjeća).
 - Preventivni i specijalistički liječnički pregledi zaposlenika.
 - Školovanje vatrogasaca uz rad iz područja zaštite od požara (viša/visoka škola) te usavršavanje specijalnosti iz područja zaštite od požara i zaštite i spašavanja, te ostali tečajevi i seminari potrebni u obuci vatrogasaca. osposobljavanje za ronioca instruktora; jedan djelatnik
 - osposobljavanje za ronioca tri zvjezdice; jedan djelatnik
 - osposobljavanje za ronioca dvije zvjezdice; jedan djelatnik
 - osnovni tečaj za ronioca; jedan djelatnik
 - osposobljavanje za upotrebu i rad sa specijalni suhim ronilačkim odijelima: četiri djelatnika
 - tečaj za ovlaštene osobe za punjenje vatrogasnih boca pod stlačenim zrakom; četiri djelatnika
 - osposobljavanje iz vještina spašavanja iz visina i dubina drugi stupanj; četiri djelatnika
 - osposobljavanje za rad na siguran način sa strojevima s posebnim opasnostima gdje se kod rada ne mogu primijeniti osnovne značajke zaštite na radu; dvanaest djelatnika.
3. Nabava nedostajućih vozila sukladno Procjeni ugroženosti ZOP i potrebama koje proizlaze višegodišnjim potrebama na intervencijama, te zamjena dotrajalih vozila.
4. Nabavka nove i zamjena dotrajale potrebne vatrogasne opreme.
5. Realizacija pomlađivanja i jačanja operativne sposobnosti postrojbe, zapošljavanje jednog vatrogasca radi odlaska djelatnika u mirovinu krajem 2017. godine.
6. Provođenje aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku kroz ljetnu požarnu sezonu.
7. Provođenje plana nastave i vježbi u 2018. godini.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

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

Permanentno obrazovanje i osposobljavanje djelatnika u vatrogastvu osnovno je načelo, te je u ovom planu iskazan nastavak školovanja, usavršavanja u specijalnostima, provođenje svakodnevnih aktivnosti-nastave, te vježbi unutar postrojba kao i s privrednim subjektima na Liburniji. Zaštita radnika provodi se kroz osnovna načela zaštite na radu, a znanja se stječu na različitim tečajevima i seminarima. Navedena izobrazba djelatnika provodit će se ovisno o mjestima organizacije, tako da je u planu djelatnike slati na izobrazbu ne samo u RH, već i u zemlje Europske Unije. Predviđena sredstva u tu svrhu u 2018. godini iznose 37.000,00 kuna, dok bi se u 2019. i 2020. godini planirala nešto veća izdvajanja (52.000,00 kuna godišnje) osnovom upućivanja dva vatrogasca na studij Sigurnosti i zaštite.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

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

1. AKTIVNOST: OPREMANJE JVP

OPIS PROGRAMA

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

CILJEVI:

- nabava opreme za spašavanje i gašenje planirana je u iznosu od 45.000 kuna za nabavku 7 digitalnih stanica i 2 kompleta izolacijskih aparata, te 6.500 kuna za nadopunu programa za intervencije (slikanje i snimanje objekata i puteva)
- nabava nedostajućih vozila sukladno Procjeni ugroženosti ZOP, te potrebama koje proizlaze iz iskustva na višegodišnjim intervencijama. Javna vatrogasna postrojba Opatija ima manjak slijedećih vatrogasnih vozila:
- Kombinirano vozilo – voda, pjena, prah - 1 komad
- Vozilo za spašavanje s visina i gašenje, automobilska ljestva duljine ljestvenika do 30 m ili zglobna hidraulična platforma do 30 m radnog dometa – 1 komad,
- izvršiti potrebnu zamjenu za slijedeća istrošena vozila:
- vozilo iz 1998. godine – autocisterna TAM
- vozilo iz 2004. godine – navalno vozilo MAN-14.285 LC, OP-1, RI 703 JD
- vozilo za gašenje požara otvorenog prostora BREMACH 60 XTREM, OP-11, RI 662 RK
- vozilo za prijevoz vatrogasaca, Peugeot Berlingo OP-7, RI 708 SF

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Sukladno usklađenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (Područje Liburnije) prihvaćenoj od jedinica lokalne samouprave u 2012. godini te potrebama koje proizlaze iz redovne djelatnosti, Javna vatrogasna postrojba Opatija od predviđenih financijskih sredstava u ovom razdoblju s osnova kapitalnih ulaganja planira nabavu:

teretnog motornog vozila - vatrogasna autocisterna, prilagođena za gašenje više vrsta požara, te opskrbu vode (zamjena za staro dotrajalo vozilo) TAM 130 iz 1988. godine. Nabavka bi se izvršila putem financijskog leasinga na rok otplate od 5 godina, pri čemu bi očekivani trošak u prvog godini iznosio 457.000 kuna (čine ga trošak obrade zahtjeva, akontacija i prvi obrok financijskog leasinga), te slijedeće četiri godine po 215.000 kuna godišnje, 45.000 kuna za kapitalna ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu – 7 digitalnih stanica i 2 kompleta izolacijskih uređaja, te 6.500 kuna za nadopunu programa za vatrogasne intervencije, što zajedno čini 508.500 kuna.

U 2020. godini planira se nabavka novog navalnog vozila, procijenjene vrijednosti 2 milijuna kuna, zamjena za staro vozilo MAN OP 1, RI 703 JD, 2004. godište.

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

Izgradnja novog vatrogasnog doma i dalje ostaje prioritetni zadatak JVP, no u planu nisu predviđena sredstva za započinjanje izgradnje, kao i za potrebnu dokumentaciju (osim sredstava za izradu izvedbenog projekta u iznosu od 250.000 kuna, koja su obuhvaćena planom u 2020. godini). Potrebna sredstva planirati će se sukladno dogovoru osnivača JVP Opatije: Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i M. Draga i sukladno tome korigirati Plan.

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

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

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

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

Zapovjednik :
Gordan Filinić, dipl.ing.sig.

Opatija, 05. rujna 2017.