



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA OMIŠALJ

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ
ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2024. i 2025. GODINU

I. UVOD

Proračun Općine Omišalj za 2023. godinu i projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu sastavljeni su na temelju **Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 144/21)** i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine” broj 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine” broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), te „Uputi za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. - 2025. godine” Ministarstva financija.

Temeljem članka 40. Zakona o proračunu predstavničko tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je, na prijedlog izvršnog tijela, do kraja prosinca tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu.

Proračun Općine Omišalj za 2023. godinu i projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu sastoji se od :

- općeg dijela prihoda i rashoda proračuna na **drugoj razini** računskog plana i projekcije sa prihodima i rashodima na drugoj razini računskog plana po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
- posebnog dijela proračuna koji sadrži rashode iskazane prema namjeni i korisnicima na **drugoj razini** računskog plana i projekcije na drugoj razini
- **obrazloženja proračuna.**

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, iskazani po ekonomskoj klasifikaciji (računski plan proračuna), funkcijskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja. U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

U Posebnom dijelu proračuna, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima). U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u skladu s Pravilnikom o proračunskom klasifikacijama.

Na izradu Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu utjecao je Zakon o uvođenju eura kao službene valute RH („Narodne novine” broj 57/22 i 88/22) temeljem kojeg se Proračun donosi u **valuti euro**.

Novi Zakon o proračunu obilježen je značajnim promjenama, od kojih je najznačajnija novost ta da se proračun donosi na **drugoj razini** (za razliku od dosadašnjeg načina donošenja na trećoj razini) te da **obrazloženje** postaje sastavni dio proračuna čime mu se daje veći značaj nego dosad.

Općina Omišalj je prva Općina u RH koja je uvela web platformu „Transparentnost Proračuna“ na službenoj stranici Općine od siječnja 2020. godine, koja građanima omogućava uvid u sve isplate iz Proračuna te evidenciju svih Ugovora, na jednostavan i lako pretraživ način.

Podatci se objavljuju na mjesečnoj bazi. Objavljuje se i Vodič za građane – proračun u malom te njegove izmjene i dopune.

Ovim proračunom svi rashodi podijeljeni su u razdjele:

RAZDJEL 001 – Predstavnička i izvršna tijela te mjesna samouprava

RAZDJEL 002 - Upravni odjel.

Razdjel 001, Predstavnička i izvršna tijela te mjesna samouprava sadrži slijedeće programe:

1414 Aktivnosti predstavničkog tijela

1415 Aktivnosti izvršnog tijela

1416 Aktivnosti mjesne samouprave

Razdjel 002, Upravni odjel sadrži:

1413 Javna uprava i administracija

1418 Predškolski odgoj

1443 Osnovnoškolsko obrazovanje

1444 Srednjoškolsko obrazovanje

1420 Visoko obrazovanje

1449 Nagrade i pomoći za obrazovanje

1421 Promicanje kulture

1442 Knjižnica „Vid Omišljanin”

1445 DD Omišalj – programi

1453 Javne potrebe

1423 Razvoj sporta i rekreacije

1440 Socijalna skrb

1439 Zdravstvena zaštita

1448 Unapređenje kvalitete života

1429 Održavanje komunalne infrastrukture

1451 Ostale komunalne djelatnosti

1452 Održavanje i uređenje pomorskog dobra

1430 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

1431 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda

1432 Zaštita okoliša

1434 Upravljanje imovinom

1435 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

1436 Potpora poljoprivredi

1437 Turizam

Svaki od navedenih programa sadrži aktivnosti i projekte koji su u nastavku detaljnije opisani.

Provedbeni program Općine Omišalj za razdoblje 2021. – 2025. definira mjere, ciljeve i pokazatelje koji će se provoditi te su usklađeni sa Proračunom. Donijelo ga je izvršno tijelo za razdoblje od četiri godine koliko traje i mandat čelnika.

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, br. 25/13 i 85/15) u članku 10. obvezuje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da na vlastitim internetskim stranicama objavi opće akte i odluke, godišnje planove, programe, upute, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti, podatke o proračunu i izvršenju proračuna.

Primjena gore navedenih preporuka, ali i zakonskih odredbi, jača povjerenje građana u političke procese. Osim pozitivnih učinaka na kvalitetu upravljanja, proračunska transparentnost, donosi i značajne financijske koristi.

Uvođenjem srednjoročnog fiskalnog okvira i programskog planiranja, stavlja se naglasak na rezultate (postižu se provedbom planiranih programa, aktivnosti i projekata), umjesto na vrstu i visinu troškova.

Važnost procesa planiranja, odnosno izrade finansijskih planova, prepoznata je u kontekstu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. Za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna odgovoran je čelnik jedinice lokalne samouprave.

U prijedlogu Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu iskazani su i usporedni podaci za 2022. godinu utvrđeni Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu („Službene novine Primorsko goranske županije” br. 30/22). U nastavku se obrazlaže Opći dio Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

II. PRORAČUN OPĆINE OMIŠALJ za 2023. i PROJEKCIJE za 2024. i 2025. godinu

Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu iznosi 5.540.784 eura, projekcija proračuna za 2024. godinu iznosi 5.433.439 eura, dok za 2025. godinu iznosi 5.524.289 eura.

U nastavku slijedi tablica s pregledom strukture prijedloga proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

Tablica 1 : Struktura proračuna za razdoblje 2023.-2025. godine prema osnovnoj klasifikaciji

Red.br	OPIS	PRORAČUN 2022/3	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
1	2	3	4	5	6
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		5.056.069	5.249.573	5.433.439	5.524.289
1.	UKUPNI PRIHODI	5.036.161	5.229.573	5.413.439	5.504.289
	Prihodi poslovanja	4.960.279	5.226.573	5.411.439	5.502.289
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	75.882	3.000	2.000	2.000
2.	PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.908	20.000	20.000	20.000
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI		5.466.926	5.540.784	5.433.439	5.524.289
1.	UKUPNI RASHODI	5.326.193	5.400.273	5.326.939	5.417.789
	Rashodi poslovanja	3.430.963	4.090.848	3.783.039	3.741.889
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.895.230	1.309.425	1.543.900	1.675.900
2.	IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	140.733	140.511	106.500	106.500
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		410.857	291.211	0	0

Izvor: Proračun Općine Omišalj

Napomena: podaci za 2022. su preračunati po tečaju konverzije u eure (1 eur = 7,53450 kn)

III. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Plan prihoda i primitaka zasniva se na važećim zakonskim propisima kojima su utvrđeni izvori financiranja i pripadnost pojedinih prihoda za financiranje djelokruga poslova iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihodi i primici planirani su na temelju ostvarenja javnih prihoda u 2022. godini, temeljem procjene ostvarenja pojedinih prihoda u 2023. godini i njihove projicirane realizacije u slijedećim godinama te na realnim mogućnostima naplate istih, sve sukladno relevantnim i dostupnim podacima.

Tablica 2 : Prikaz planiranih prihoda i primitaka u 2023.-2025. godini prema osnovnim vrstama i usporedba sa važećim Proračunom za 2022. godinu

Rač	O P I S	PRORAČUN 2022/3	PRORAČUN 2023.	Index 23/22	PRORAČUN 2024.	PRORAČUN 2025.
6.	PRIHODI POSLOVANJA	4.960.279	5.226.573	105	5.411.439	5.502.289
61	Prihodi od poreza	1.994.512	2.107.100	106	2.060.799	2.102.794
63	Pomoći	398.592	491.040	123	622.540	691.645
64	Prihodi od imovine	973.124	965.850	99	1.062.100	1.060.850
65	Prihodi od upr.i adm.pristojbi	1.520.340	1.563.583	103	1.597.000	1.578.000
66	Prihodi od pruženih usluga	53.803	74.000	138	44.000	44.000
68	Kazne (prometne)	19.908	25.000	126	25.000	25.000
7.	PRIHODI OD PRODAJE	75.882	3.000	4	2.000	2.000
71	Zemljište	1.327	1.000	75	1.000	1.000
72	Otkup stana	74.555	2.000	3	1.000	1.000
8.	PRIMICI OD NEF.IMOV.	19.908	20.000	101	20.000	20.000
81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita	19.908	20.000	101	20.000	20.000
	UKUPNO PRIH. I PRIMICI	5.056.069	5.249.573	104	5.433.439	5.524.289
	VIŠAK PRIHODA	410.857	291.211	71	0	0
	UKUPNO	5.466.926	5.540.784	101	5.433.439	5.524.289

Izvor: Proračun Općine Omišalj

Napomena: podaci za 2022. su preračunati po tečaju konverzije u eure (1 eur = 7,53450 kn)

U nastavku se daje pojašnjenje planiranih prihoda i primitaka proračuna za 2023. godinu i projekcija po ekonomskoj klasifikaciji iz Općeg dijela Proračuna Općine Omišalj.

■ PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 5.226.573 eura.

U strukturi prihoda poslovanja najveći udio imaju **prihodi od poreza** (40,3%), a slijede ih prihodi od **administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** (29,9%), **prihodi od imovine** (18,5%), **pomoći** (9,4%), **prihodi od pruženih usluga** (1,4%), **kazne** (0,5%) te najmanji udio od 0,1% odnosi se na **prihode od prodaje nefinancijske imovine**.

U projekcijama prihodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.411.439 eura, dok su u projekcijama za 2025. godinu planirani u visini od 5.502.289 eura.

► Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani su za 2023. godinu u iznosu od 2.107.100 što je za 6% više u odnosu na Proračun za 2022. godinu.

Prihodi od poreza uključuju:

- Prihode od poreza i prireza na dohodak
- Prihode od poreza na imovinu
- Prihode od poreza na robu i usluge

Najznačajniji prihod je prihod od **poreza na dohodak** koji je u 2023. godini planiran u iznosu od 930.000 eura, sukladno ostvarenju prihoda do 31.10.22.

Porezi na imovinu

U ovu skupinu poreza ulazi **porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na promet nekretnina**. Uspoređujući ostvarenje lanjske godine te devetomjesečne izvještaje od tekuće godine, prihode za 2023. godinu procjenjujemo u iznosu od 761.100 eura.

Porezi na robu i usluge

Planirani porez na potrošnju iznosi 80.500 eura.

► Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su planirani u iznosu od 491.040 eura.

Tekuće pomoći planirane su:

od PGŽ-a:

- Klasika na Mirinama (670 eura)
- Pučki teatar (2.000 eura)
- krčenje i održavanje poljskih puteva od Centra za poljoprivredu (2.700 eura)

od Ministarstva kulture:

- Pučki teatar (670 eura).

Kapitalne pomoći planirane su:

- od PGŽ-a za uređenje centra Omišlja iznos od 20.000 eura
- od MRRFEU za projekt dječjeg vrtića Njivice 93.000 eura, za polupodzemne kontejnere 66.000 eura i za cestu Večja 20.000 eura
- od Ministarstva mora za uređenje šetnice Pod crikvun Rosulje iznos od 20.000 eura
- od Ministarstva turizma i sporta za nogometno igralište Pušća 25.000 eura
- od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za izradu strategije zelene urbane obnove Općine 30.000 eura
- od Fonda za zaštitu okoliša za energetska učinkovitost 50.000 eura
- od Interreg Adriona za projekt Transfer iznos od 109.000 eura te
- od LAG-a za rekonstrukciju zelene površine iznos od 52.000 eura.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 2024. godinu planirani su u iznosu od 622.540 eura te za 2025. godinu u iznosu od 691.645 eura.

► Prihodi od imovine

Za 2023. godinu planiraju se prihodi od imovine (financijske i nefinancijske) u iznosu od 965.850 eura.

Prihod od nefinancijske imovine planiran je u iznosu od 953.350 eura, a najznačajniji je prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine koji iznosi 550.000 eura, zatim prihod od naknada za koncesije 238.850 eura te naknada za korištenje nefinancijske imovine 159.500 eura. Ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade) planirani su u iznosu od 5.000 eura.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 7.500 eura, od tog iznosa 1.000 eura se odnosi na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, a 6.500 eura na prihode od zateznih kamata.

Prihodi od kamata na dane zajmove (APN) planirani su za 2023. godinu u iznosu od 5.000 eura.

U projekcijama su prihodi od imovine planirani za 2024. godinu u iznosu od 1.062.100 eura te za 2025. godinu 1.060.850 eura.

► Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada

U 2023. godini procjenjuje se ostvarenje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 1.563.583 eura.

Upravne i administrativne pristojbe

U ove prihode ulazi boravišna pristojba (160.000 eura) koja je planirana za 27.278 eura više nego u 2022. godini (planirana po ostvarenju 2022. godine te projekcijama turističke zajednice).

Prihodi po posebnim propisima

Od planiranih 77.500 eura na prihode od naplaćenog vodnog doprinosa otpada 1.000 eura, na sufinanciranje katastarske izmjere 1.500 eura, na naknadu za dodjelu grobnog mjesta 50.000 eura te na ostale nespomenute prihode 25.000 eura.

Komunalni doprinos i naknade

Prihodi od naknada obuhvaćaju prihode od komunalne naknade (1.100.000 eura) i prihode od komunalnog doprinosa (222.583 eura) što ukupno iznosi 1.322.583 eura i predstavljaju 25,3% ukupnih općinskih prihoda. U 2023. godini je planirano 23.500 eura više prihoda od komunalnog doprinosa nego u 2022. godini jer se očekuje veći broj obračuna rješenja po građevinskim dozvolama i po prijavama početka građenja.

U projekcijama su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani za 2024. godinu u iznosu od 1.597.000 eura te za 2025. u iznosu od 1.578.000 eura.

► Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od pruženih usluga za 2023. planirani su u iznosu od 40.000 eura (naknada od naplaćenog iznosa naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama), dok su prihodi od donacija planirani u iznosu od 34.000 eura (3.000 eura za tekuće donacije od Tz-a, te 30.000 eura kapitalnih donacija za DPU Pušća).

Projekcije za 2024. i 2025. su planirane u iznosu od 44.000 eura, bez kapitalne donacije.

► Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u visini od 25.000 eura za 2023. i u projekcijama za 2024. i 2025. Sačinjavaju ih naplaćeni troškovi prisilne naplate te kazne koje se naplaćuju obavljanjem poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.

■ PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u 2023. godini u iznosu od 3.000 eura. Ovi prihodi se odnose na prihode od prodaje zemljišta (1.000 eura) i prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (2.000 eura).

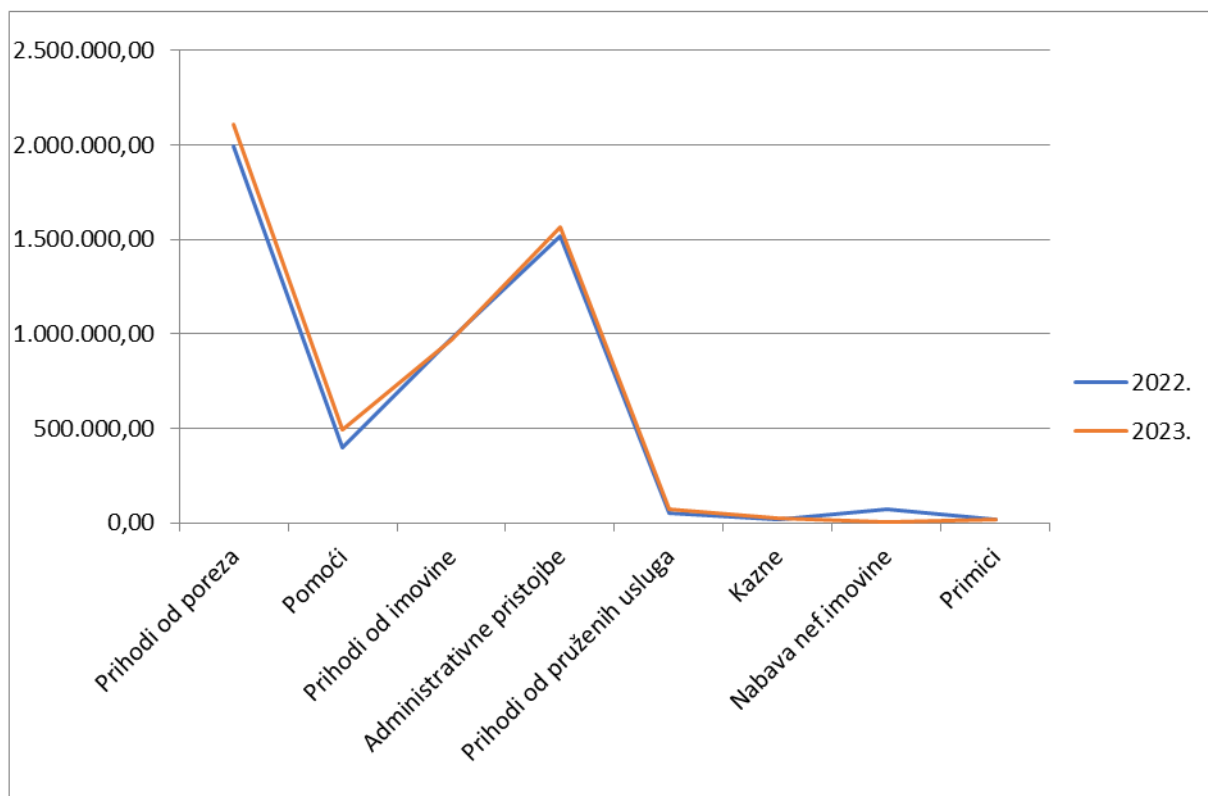
Projekcije su umanjene za 1.000 eura koje se odnose na prihode od prodaje stanova jer se ugovori za otkup bliže kraju.

■ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U 2023. godini i projekcijama planirani primici od financijske imovine iznose 20.000 eura (APN).

U nastavku se daje usporedni grafički prikaz prema vrstama prihoda i primitaka proračuna Općine Omišalj za 2022. i 2023. godinu (po skupini računskog plana).

Grafikon 1 : Usporedni prikaz Proračuna za 2023. god. u odnosu na prethodnu godinu prema vrstama prihoda i primitaka



Izvor: Proračun Općine Omišalj

■ PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE

Planirano je 291.211 eura viška prihoda iz 2022. godine koji će biti prenesen u 2023. godinu. Planirani višak prihoda prema izvorima financiranja sastoji se iz:

- izvora općih prihoda i poreza u iznosu od 270.000 eura i
- izvora pomoći u iznosu od 21.211 eura.

Višak izvora općih prihoda i poreza koristiti će se za realizaciju kapitalnih projekata K170183 Projekt izgradnje širokopojasne mreže u iznosu od 134.300 eura i K160819 Ribarska obala – luka, obalni put i kupalište u iznosu od 135.700 eura.

Višak izvora pomoći, primljenih od MRRFEU, koristiti će se za otplatu glavnice kredita kapitalnog projekta K160871 Projekt prikupljanja, odvodnje i pričišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka.

IV. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA – OPĆI DIO

Planiranje rashoda i izdataka proračuna Općine Omišalj usklađeno je s realnim procjenama prihoda i primitaka, stoga će javna potrošnja biti dozvoljena sukladno raspoloživim prihodima iz procjene Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja proračuna u slijedeće tri godine, vodeći računa o prioritetima u financiranju.

Prilikom planiranja rashoda i izdataka primjenjivalo se načelo procjene rashoda iz tekuće godine i realnog utvrđivanja prioritetnih proračunskih rashoda u skladu sa programima, aktivnostima i projektima u tijeku.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2023. godinu planirani su u visini od 5.540.784 eura i veći su u odnosu na plan za 2022. godinu za 1%, dok se za 2024. i 2025. godinu planiraju u iznosu od 5.433.439 eura odnosno 5.524.289 eura.

U nastavku se daje prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2022. – 2025. godine.

8

Tablica 3 : Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2022.-2025. godine prema osnovnim vrstama i usporedba sa važećim Proračunom za 2022. godinu

Rač	O P I S	PRORAČUN 2022/3	PRORAČUN 2023.	Index 23/22	PRORAČUN 2024.	PRORAČUN 2025.
3.	RASHODI POSLOVANJA	3.430.963	4.090.848	119	3.783.039	3.741.889
31	Rashodi za zaposlene	347.137	417.500	120	412.500	412.500
32	Materijalni rashodi	1.776.218	2.007.588	113	1.920.529	1.901.529
34	Financijski rashodi	12.455	5.400	43	5.400	5.400
36	Pomoći	649.811	901.860	139	704.100	703.170
37	Naknade građ. i kućanstv.	234.246	332.770	142	315.570	315.570
38	Ostali rashodi	411.096	425.730	104	424.940	403.720
4.	NABAVA NEF. IMOVINE	1.895.230	1.309.425	69	1.543.900	1.675.900
41	Neproizv.dugot.imovina	282.699	48.000	17	24.000	10.000
42	Proizvedena dugot.imovina	1.612.531	1.231.425	76	1.519.900	1.665.900
45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	30.000	0	0	0
5.	IZDACI ZA FIN. IMOVINU	140.733	140.511	99	106.500	106.500
53	Dionice i udjeli u glavnici	140.733	140.511	99	106.500	106.500
	UKUPNO	5.466.926	5.540.784	101	5.433.439	5.524.289

■ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.090.848 eura dok se za 2024. i 2025. godinu planiraju u iznosu od 3.783.039 eura odnosno 3.741.889 eura.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.

► Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u 2023. godini planirani su ukupno u iznosu od 417.500 eura. Obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

U odnosu na 2022. godinu rashodi su povećani za 20% što je uglavnom rezultat nove Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika, povratka dvije službenice sa porodičnog dopusta te zapošljavanja jednog novog službenika.

Udio planiranih rashoda za bruto plaće u ukupno planiranom Proračunu za 2023. godinu iznosi 7,46% u odnosu na zakonom dozvoljenih 20%, prema Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 28/10).

U projekcijama za 2024. i 2025. godinu rashodi za zaposlene zadržani su na razini plana za 2023. godinu s umanjnjem plaća za Interreg projekt transfer (5.000 eura).

► Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovito funkcioniranje i obavljanje djelatnosti.

U strukturi materijalnih rashoda najveći udio odnosi se na rashode za usluge koji iznose 1.608.309 eura ili 29,8% (telefon, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i dr.). U odnosu na 2022. godinu tu je došlo i do najvećeg povećanja od 11,4% zbog povećanja rashoda za komunalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (138.433 eura).

Rashodi za materijal i energiju iznose 241.969 eura (električna energija, uredski materijal, sitni inventar i dr.).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 132.160 eura (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, pristojbe i naknade te premije osiguranja).

U projekcijama za 2024. i 2025. godinu materijalni rashodi su planirani u iznosu od 1.920.529 eura, odnosno 1.901.529 eura.

► Financijski rashodi

Financijski rashodi planiraju se u visini od 5.400 eura, a obuhvaćaju bankarske usluge i ostale nespomenute financijske rashode.

U projekcijama za 2024. i 2025. godinu financijski rashodi zadržani su na razini plana za 2023.

► Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna odnose se na pomoći Gradu Krku (javna vatrogasna pristojba) planirane su u iznosu od 35.000 eura, za izdavačku djelatnost 2.260 eura, za Festival otoka Krka 930 eura i za sportaša otoka Krka 800 eura.

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna odnose se na pomoći Gradu Krku za projekt izgradnje širokopojasne mreže slijedeće generacije na otoku Krku u iznosu od 196.500 eura, s tim da iste nisu planirane u projekcijama.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna odnose se na pomoći dječjem vrtiću, Domu zdravlja PGŽ za tečaj trudnica, za turističku ambulantu, za hitnu medicinsku pomoć u turističkoj sezoni, Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj, OŠ Omišalj i Gradskoj knjižnici Rijeka i planirane su u iznosu od 659.470 eura.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 6.900 eura odnose se na pomoći za dječji vrtić (oprema).

► **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

Iznos od 332.770 eura raspoređuje se na sufinanciranje vrtića, porodiljne naknade, pomoć osobama s invaliditetom, stipendije, pomoć obiteljima, sufinanciranje prijevoza studentima, financiranje prijevoza učenicima, nabavu radnih bilježnica, udžbenika i pribora, pomoć za obrazovanje, sportske i specijalističke preglede, geronto domaćicu i financiranje dopunskog osiguranja za umirovljenike.

U odnosu na 2022. godinu, rashodi su planirani veći za 42% zbog nove Odluke o socijalnoj skrbi. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu naknade su zadržane na razini plana za 2023. sa manjim korekcijama vezanim uz provođenje Odluke o socijalnoj skrbi.

► **Ostali rashodi**

Ostali rashodi planiraju se u visini od 425.730 eura, a obuhvaćaju tekuće donacije u iznosu od 346.880 eura koje se raspoređuju za donacije političkim strankama, za općinske nagrade, za tekuće donacije u novcu iz djelokruga rada općinske načelnice, za udruge u kulturi te ostale aktivnosti u kulturi, za rad sportskih udruga i ostale aktivnosti u sportu, za udruge građana, zdravstvenu zaštitu, rad ostalih udruga za invalide i socijalnim ustanovama te protupožarnu zaštitu.

Za kapitalne donacije je osigurano 12.000 eura za sufinanciranje obnova fasada, 20.000 eura za energetska učinkovitost te 6.800 eura za vjerske zajednice.

Kapitalne pomoći u iznosu od 26.550 eura planirane su za Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području otoka Krka (Ponikve eko otok Krk d.o.o. - kamate), Proračunska pričuva za 2023. godinu je planirana u iznosu od 13.500 eura.

U projekcijama za 2024. i 2025. godinu ostali rashodi su planirani u iznosu od 424.940 eura, odnosno 403.720 eura.

■ **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 1.309.425 eura u 2023. godini, 1.543.900 kn u 2024. godini i 1.675.900 kn u 2025. godini.

► **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Navedeni rashodi obuhvaćaju sredstva za otkup zemljišta nužnih za rješavanje imovinsko pravnih pitanja u iznosu od 32.000 eura te 16.000 eura za uređenje sportskog igrališta Kijac.

► **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju rashode za gradnju infrastrukturnih i građevinskih objekata (investicije predviđene u najvećem dijelu Programom prostornog uređenja i unapređenja stanovanja te Programom upravljanja imovinom) u iznosu od 935.925 eura, rashode za nabavu komunalne, uredske i druge opreme u iznosu od 203.000 eura te

rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (izrada prostornih planova i projekata) u iznosu od 92.500 eura.

► Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi planirani su u planu za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 30.000 eura, dok u projekcijama nisu planirana dodatna ulaganja.

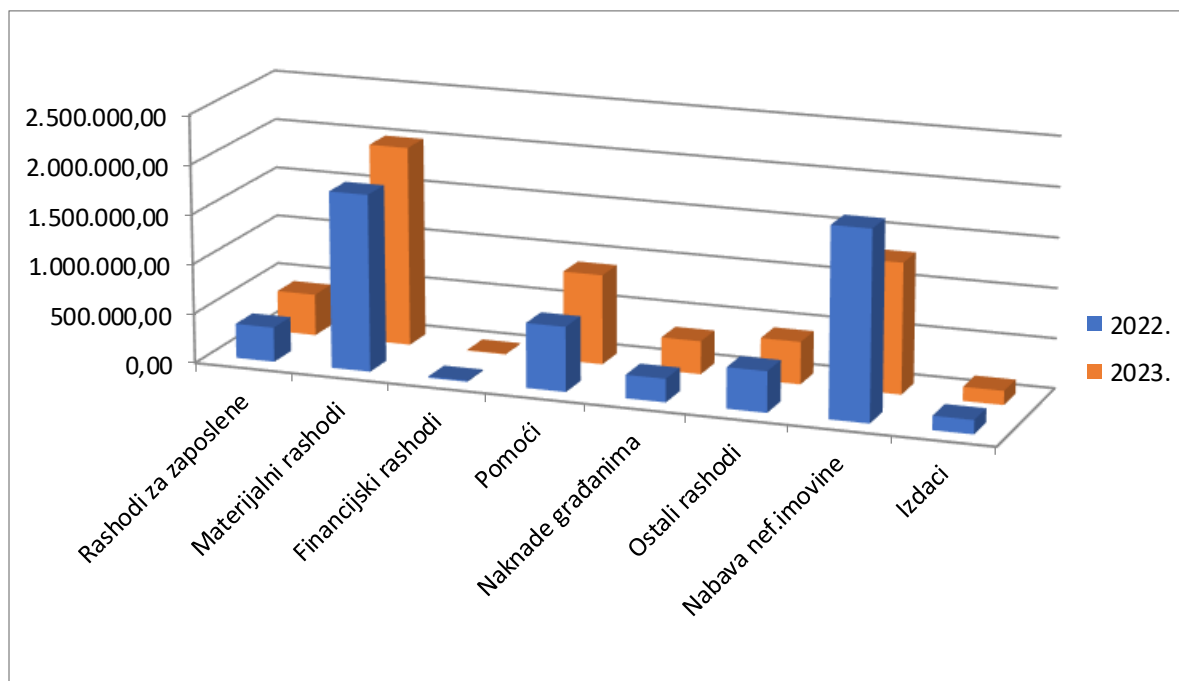
Odnose se na ulaganja opreme na pomorskom dobru (fiskalizacija javnih sanitarnih čvorova i tuševa).

■ IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za dionice i udjele u glavnici sadrže povećanje temeljnog kapitala u Ponikvama Voda d.o.o. u iznosu od 9.200 eura vezano za Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda te 110.100 eura za povećanje temeljnog kapitala u Ponikvama Eko otok Krk d.o.o. za nabavu polupodzemnih kontejnera.

Izdaci za otplatu glavnice kredita za Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda otoka Krka planirani su za 2023. godinu u iznosu od 21.211 (preneseni višak iz 2022. godine-izvor pomoći) te u 2024. i 2025. godini u iznosu od 106.500 eura, sukladno otplatnom planu i zaključenom ugovoru o kreditu za koji je nositelj društvo Ponikve Voda d.o.o., a Općina Omišalj sufinancira otplatu kredita za dio projekta koji se odnosi na područje općine Omišalj (17,81%) na način da će otplata glavnice povećati udjele u temeljnom kapitalu, a otplata kamata je kapitalna pomoć društvu.

Grafikon 2: Usporedni prikaz Proračuna za 2023. god. u odnosu na prethodnu godinu prema vrstama rashoda i izdataka



Izvor: Proračun Općine Omišalj

■ RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Uz ekonomsku, programsku, funkcijsku i organizacijsku klasifikaciju, klasifikacija po izvorima financiranja je uvedena u sustav državnog proračuna, ali i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kako bi se osiguralo praćenje korištenja sredstava dobivenih temeljem naplate različitih prihoda. Za svaki prihod određeno je uz koji se izvor financiranja veže, a rashodi se izvršavaju u skladu s utvrđenim planom i ostvarenjem prihoda iz kojih se financiraju.

Osnovni izvori financiranja su:

- ◆ opći prihodi i primici
- ◆ prihodi za posebne namjene
- ◆ pomoći
- ◆ donacije
- ◆ prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja
- ◆ namjenski primici

◆ **Izvor financiranja opći prihodi i primici (nenamjenski)** čine prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnog propisa kojim za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. Ovaj izvor financiranja čine sljedeće vrste prihoda: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni te primici od financijske imovine za koje nije definirana namjena korištenja. Za prihode iz ovog izvora namjena korištenja utvrđuje se kroz sam proračun.

◆ **Izvor financiranja prihodi za posebne namjene** uključuje prihode čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Ovaj izvor financiranja čine sljedeće vrste prihoda: spomenička renta, naknada temeljem Zakona o tržištu plina, komunalni doprinosi, komunalna naknada, naknada za legalizaciju zgrada, boravišna pristojba, prihodi od koncesija, vodni doprinos, naknada za grobno mjesto, naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i drugo.

◆ **Izvor financiranja pomoći** čine prihodi koji se ostvaruju od prihoda iz drugih proračuna, ostalih subjekata unutar općeg proračuna te prihodi ostvareni od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU.

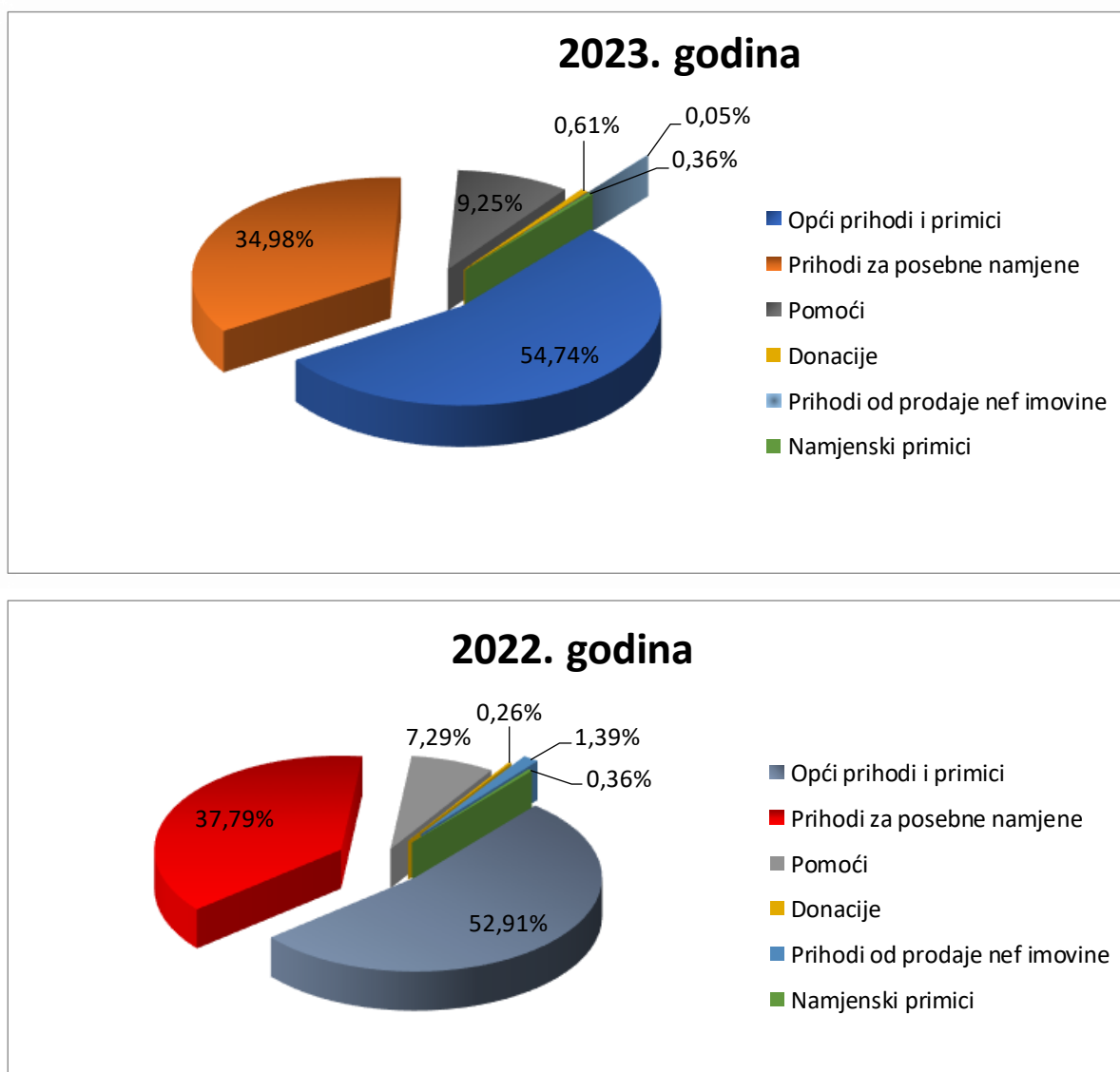
◆ **Izvor financiranja donacije** čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

◆ **Izvor financiranja prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** čine prihodi od prodaje zemljišta i prava građenja, prihodi od prodaje stanova te prihodi od refundacija šteta.

Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja (refundacija šteta), mogu se koristiti samo za kapitalne rashode, za ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava te za otplate glavnice na temelju dugoročnog zaduživanja. Kapitalni rashodi su rashodi za nabavu nefinancijske imovine, za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.

♦ **Izvor financiranja namjenski primici** čine primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i propisima.

Grafikon 3 : Usporedni prikaz Proračuna za 2023. god. u odnosu na prethodnu godinu prema izvorima financiranja



■ RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

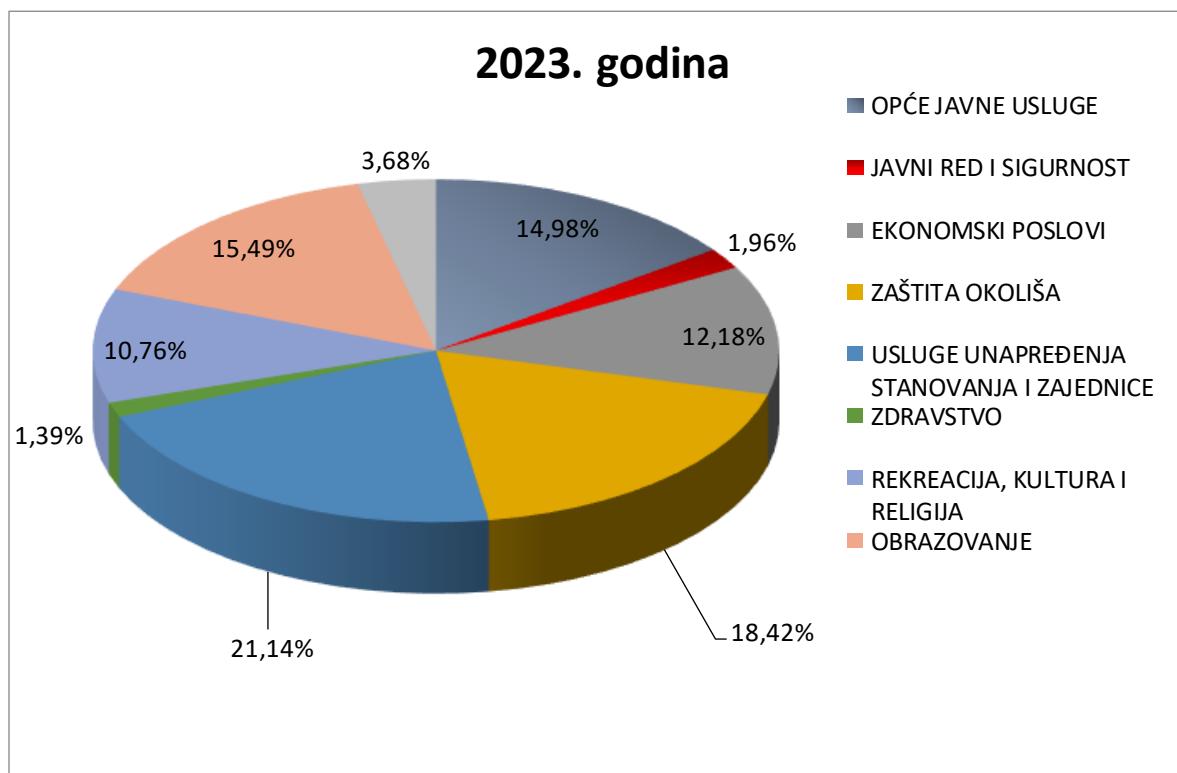
Funkcijska klasifikacija prikazuje aktivnost JLP(R)S organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti, koje su sistematizirane u devet skupina.

Tablica 4 : Plan za 2023. sa projekcijama po funkcijskoj klasifikaciji

Naziv funkcijske klasifikacije	1	2	3
	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	5.400.273	5.326.939	5.417.789
01 OPĆE JAVNE USLUGE	809.080	788.250	808.030
03 JAVNI RED I SIGURNOST	105.630	106.170	106.170
04 EKONOMSKI POSLOVI	657.977	468.227	388.227
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	994.692	921.692	942.192
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.141.824	908.120	870.120
07 ZDRAVSTVO	74.870	74.870	74.870
08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	580.910	571.520	540.090
09 OBRAZOVANJE	836.590	1.311.390	1.511.390
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	198.700	176.700	176.700

Izvor: Proračun Općine Omišalj

Grafikon 4: Funkcijska klasifikacija za 2023. godinu



■ RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska struktura (razdjeli i glave) prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu u Upravnom odjelu Općine Omišalj.

U slijedećoj tablici prikazuju se proračunska sredstva raspoređena po organizacijskoj klasifikaciji.

Tablica 5 : Plan za 2023. sa projekcijama po organizacijskoj klasifikaciji

<i>Naziv organizacijske klasifikacije</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	5.540.784	5.433.439	5.524.289
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA TE MJESNA SAMOUPRAVA	85.480	80.180	101.180
UPRAVNI ODJEL	5.455.304	5.353.259	5.423.109

Izvor: Proračun Općine Omišalj

U nastavku se daje obrazloženje **V. RASHODA I IZDATAKA – POSEBNI DIO PRORAČUNA**, kroz utvrđene programe, projekte i aktivnosti sa utvrđenim ciljevima kao i pokazateljima uspješnosti za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

15

S obzirom da su proračunska sredstva ograničena, financijska ograničenja moraju se uzeti u obzir prilikom postavljanja ciljeva i utvrđivanja programa, odnosno aktivnosti i projekata, jer se ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava i potreba koje se trebaju zadovoljiti, određuju i postavljaju prioritete.

Program predstavlja skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja, dok je aktivnost dio programa za koje nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt je dio programa za koji je unaprijed definirano vrijeme trajanja odnosno rok početka i završetka njegova provođenja. Projekt može biti tekući i kapitalni.

RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA TE MJESNA SAMOUPRAVA
GLAVA: 00114 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA TE MJESNA SAMOUPRAVA
PROGRAM 1414 AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina u RH, Statut Općine Omišalj, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Odluka o javnim priznanjima Općine Omišalj, Odluka o naknadama članovima Općinskog vijeća Općine Omišalj i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Omišalj

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- **2023.g.37.480 eura**
- **2024.g.32.180 eura**
- **2025.g.53.180 eura**

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. A140114 Naknade za rad Općinskog vijeća

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- **2023.g.18.000 eura**
- **2024.g.18.000 eura**
- **2025.g.18.000 eura**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela (odbori). Rashodi su planirani na razini prethodne godine.

16

Cilj: Osiguranje rada predstavničkog tijela i njegovih odbora.

Pokazatelj rezultata	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima.
Definicija	Redovnim radom i donošenjem općih akata Općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave.
Jedinica	Broj sjednica predstavničkog tijela
Polazna vrijednost	5
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	5
Ciljana vrijednost (2024.)	5
Ciljana vrijednost (2025.)	5

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 18.000 eura.

2.A140117 Financiranje političkih stranki i članova izabranih s liste grupe birača

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.5.850 eura
- 2024.g.5.850 eura
- 2025.g.5.850 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača sukladno Zakonu o financiranju političkih stranaka i Odluci Općinskog vijeća. Iznos je planiran na razini prethodne godine te nije planirano povećanje u narednom trogodišnjem razdoblju.

Cilj: Osiguranje rada političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača.

Pokazatelj rezultata	Isplata financijskih sredstava političkim strankama i nezavisnim kandidatima i njihovo sudjelovanje u radu Općinskog vijeća.
Definicija	Najvažniji izvor financija političkih stranaka je kroz sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica samouprave.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

17

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 5.850 eura.

3.A140118 Općinske nagrade

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.930 eura
- 2024.g.930 eura
- 2025.g.930 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz isplatu jedne nagrade za životno djelo i dviju godišnjih nagrada sukladno Odluci Općinskog vijeća.

Cilj: Nagrađivanje zaslužnih stanovnika općine.

Pokazatelj rezultata	Dodijeljene nagrade za životno djelo i godišnje nagrade.
Definicija	Temeljem provedenog javnog poziva i odluke Općinskog vijeća Općina Omišalj svake godine dodjeljuje nagradu za životno djelo i godišnje nagrade.
Jedinica	Broj nagrada
Polazna vrijednost	1 za životno djelo 2 godišnje nagrade

Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	1 za životno djelo 2 godišnje nagrade
Ciljana vrijednost (2024.)	1 za životno djelo 2 godišnje nagrade
Ciljana vrijednost (2025.)	1 za životno djelo 2 godišnje nagrade

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 930 eura.

4. A140119 Provedba izbora i referenduma

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.5.300 eura
- 2024.g.0 eura
- 2025.g.21.000 eura

Proračunom za 2023.g. planirana su sredstva za provedbu izbora za nacionalne manjine, dok su u 2025.g. planirana sredstva za provedbu lokalnih i regionalnih izbora. U 2024.g. nema izbora koji se financiraju iz sredstava lokalnog proračuna. Planirani iznos rashoda obuhvaća naknade za rad izbornog povjerenstva i biračkih odbora te materijalne rashode za provedbu izbora (uredski materijal, glasački materijal i sl).

Cilj: Uspješno provedeni izbori

18

Pokazatelj rezultata	Uspješnost provedbe izbora
Definicija	Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za potrebe provedbe izbora sukladno zakonu i uputama Državnog izbornog povjerenstva
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	0
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 5.300 eura.

5. A140204 Nacionalne manjine i vjerske zajednice

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.7.400 eura
- 2024.g.7.400 eura
- 2025.g.7.400 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplatu naknada za rad u vijeću nacionalne manjine i za crkvene potrebe župa na području općine Omišalj. Trenutno na području općine Omišalj djeluje Vijeće albanske nacionalne manjine koje ima deset članova. Budući da se u 2023.g. održavaju izbori za vijeća odnosno predstavnike nacionalnih manjina, moguće je očekivati promjene u planiranim veličinama.

Planirani izdaci za vjerske zajednice najčešće se odnose na sufinanciranje adaptacije postojećih crkvenih prostora (npr. krov na Župnoj crkvi u Omišlju i sl.) i planirani su na razini prethodne godine.

Ukupna sredstva za ovu aktivnost planirana su u većem iznosu u odnosu na proteklu godinu iz razloga što se u 2023.g. ponovno planiraju sredstva za programe nacionalne manjine, koji u protekloj godini nisu bili realizirani.

Cilj 1: Osiguravanje sredstava za rad nacionalne manjine i vjerske zajednice

Pokazatelj rezultata	Osiguravanje sredstava za rad i programe Vijeća albanske nacionalne manjine te za potrebe vjerske zajednice.
Definicija	Temeljem provedenih izbora, konstituirano je Vijeće albanske nacionalne manjine kojeg je Općina Omišalj dužna financirati sukladno zakonu i odlukama Općinskog vijeća.
Jedinica	Broj isplaćenih naknada/realiziranih programa
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	12/2
Ciljana vrijednost (2024.)	12/2
Ciljana vrijednost (2025.)	12/2

19

Cilj 2: Pomoć vjerskim zajednicama

Pokazatelj rezultata	Očuvanje vjerskih prostora.
Definicija	Vjerski prostori su javni prostori koji služe široj zajednici pa se iz proračunskih sredstava sufinancira njihovo održavanje.
Jedinica	Broj adaptiranih prostora
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	1
Ciljana vrijednost (2024.)	1
Ciljana vrijednost (2025.)	1

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 7.400 eura.

RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA TE MJESNA SAMOUPRAVA
GLAVA: 00114 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA TE MJESNA SAMOUPRAVA
PROGRAM 1415 AKTIVNOST IZVRŠNOG TIJELA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Omišalj, Zakon o proračunu

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g.42.500 eura
- 2024.g.42.500 eura
- 2025.g.42.500 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1.A140120 Redovna djelatnost

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.1.000 eura
- 2024.g.1.000 eura
- 2025.g.1.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz isplatu naknade za službena putovanja općinske načelnice i/ili korištenje vlastitog automobila u službene svrhe.

Cilj: Osiguravanje rada izvršnog tijela kroz isplatu naknade za službena putovanja.

20

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih službenih putovanja
Definicija	U okviru obavljanja dužnosti općinskog načelnika nužno je realizirati službena putovanja.
Jedinica	Broj službenih putovanja
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	3
Ciljana vrijednost (2024.)	3
Ciljana vrijednost (2025.)	3

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 1.000 eura.

2.A140201 Osnovne aktivnosti

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.26.000 eura
- 2023.g.26.000 eura
- 2024.g.26.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: međuopćinsku i međunarodnu suradnju, protokol i reprezentaciju protokola. Općina Omišalj zbratimljena je sa tri jedinice lokalne samouprave: Drenovci (Hrvatska), Taglio di Po (Italija) i Devinska Nova Ves (Slovačka) te su sredstva planirana za potrebe realizacije suradnje s navedenim bratskim općinama u vidu međusobnih posjeta prilikom obilježavanja značajnih obljetnica i dr.

Planirana sredstva veća su u odnosu na prethodnu godinu, jer se ponovno planira intenzivirati međuopćinsku i međunarodnu suradnju sa pobratimljenim općinama, što zbog COVID-a nije bilo moguće.

Rashodi protokola obuhvaćaju troškove za vijence, svijeće, prigodne poklone, usluge cateringa za goste Općine i sl., dok se rashodi reprezentacije planiraju za potrebe konzumacije napitaka u Općini i ugostiteljske usluge (npr. koordinacija grado/načelnika otoka Krka, susret s bivšim načelnicima i predsjednicima vijeća Općine Omišalj tijekom blagdana i sl.).

Cilj 1: Realizacija međuopćinske i međunarodne suradnje i razmjena iskustava iz područja lokalne samouprave.

Pokazatelj rezultata	Realizacija planiranih programa.
Definicija	Međuopćinska i međunarodna suradnja poželjna je između jedinica lokalne samouprave radi razmjene znanja i iskustava u funkcioniranju lokalne samouprave.
Jedinica	Broj susreta
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	3
Ciljana vrijednost (2024.)	3
Ciljana vrijednost (2025.)	3

21

Cilj 2: Realizacija protokolarnih aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Realizacija planiranih programa.
Definicija	Djelokrug rada općinskog načelnika određen je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statutom Općine Omišalj i podrazumijeva obavljanje protokolarnih djelatnosti pri obilježavanju značajnih obljetnica i sl.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 26.000 eura.

3.A140202 Izvanredne aktivnosti-protiv plutajućeg terminala

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.2.000 eura
- 2024.g.2.000 eura
- 2025.g.2.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: odvjetničke usluge, sudske pristojbe, vještačenja i sl. Planirani su na razini prethodne godine.

Cilj: Zaštita i očuvanje okoliša kroz poštivanje zakonskih propisa.

Pokazatelj rezultata	Angažiranje odvjetnika, plaćanje pristojbi, vještačenja i sl.
Definicija	Praćenje rada LNG terminala u odnosu na sastavnice okoliša u nadležnosti Općine Omišalj
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

22

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 2.000 eura.

4.A140125 Proračunska pričuva

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.13.500 eura
- 2024.g.13.500 eura
- 2025.g.13.500 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

Cilj: Pomoć pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i/ili drugih izvanrednih događaja.

Pokazatelj rezultata	Pružena pomoć pri elementarnim i/ili drugim nepogodama.
Definicija	Proračunska pričuva je oblik izvora financiranja te se rashodi koji se iz proračunske zalihe financiraju, evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost	100

(2023.)	
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 13.500 eura.

**RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA TE MJESNA SAMOUPRAVA
GLAVA: 00114 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA TE MJESNA SAMOUPRAVA
PROGRAM 1416 AKTIVNOST MJESNE SAMOUPRAVE**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Omišalj, Poslovnik o radu Vijeća mjesnog odbora, Odluka o naknadama članovima Općinskog vijeća Općine Omišalj i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Omišalj

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g.5.500 eura
- 2024.g.5.500 eura
- 2025.g.5.500 eura

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.A140126 Naknade za rad mjesnih odbora

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.5.500 eura
- 2024.g.5.500 eura
- 2025.g.5.500 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad predsjednika i članova vijeća mjesnih odbora Omišlja i Njivica i planirani su na razini prethodne godine.

Cilj: Osiguravanje rada mjesnih odbora

Pokazatelj rezultata	Redovna isplata naknade članovima mjesnih odbora za njihov rad u mjesnom odboru.
Definicija	Mjesni odbor je oblik mjesne samouprave koji se osniva statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Jedinica	Broj isplaćenih naknada
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	12
Ciljana vrijednost (2024.)	12
Ciljana vrijednost (2025.)	12

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 5.500 eura.

RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA TE MJESNA SAMOUPRAVA
GLAVA: 00114 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA TE MJESNA SAMOUPRAVA
PROGRAM 1413 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Omišalj, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o radu, Pravilnik o radu, Zakon o proračunu, Zakon o javnoj nabavi

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g.700.450 eura
- 2024.g.691.250 eura
- 2025.g.691.250 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1.A170014 Rashodi za zaposlene

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.412.500 eura
- 2024.g.412.500 eura
- 2025.g.412.500 eura

24

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplatu plaća i doprinosa na plaće te rashodi za zaposlene propisani zakonom i Pravilnikom o radu Upravnog odjela. Ukupna masa sredstava za plaće zaposlenih u Općini Omišalj ispod je okvira utvrđenih Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10).

Cilj: Izvršavanje zakonskih obveza prema zaposlenicima

Pokazatelj rezultata	Pravovremena isplata plaća i svih naknada sukladno zakonu.
Definicija	Plaća službenika i namještenika u Upravnom odjelu određuje se temeljem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Jedinica	Broj isplaćenih plaća
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	12
Ciljana vrijednost (2024.)	12
Ciljana vrijednost (2025.)	12

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 700.450 eura.

2.A170015 Materijalni rashodi

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- **2023.g.270.550 eura**
- **2024.g.261.350 eura**
- **2025.g.261.350 eura**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode za usluge (telefon, internet i pošta), usluge oglašavanja u službenom glasilu (SN PGŽ i NN) i dnevnim novinama, intelektualne usluge (odvjetničke usluge, procjene sudskog vještaka, izrade određenih elaborata ili analiza, studija i sl.), računalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvene usluge i ostale usluge koje se odnose na naknadu Poreznoj upravi za obračun općinskih poreza.

U iznos materijalnih rashoda ulaze i naknade troškova zaposlenima te obuhvaćaju naknadu za prijevoz na posao i s posla, troškove službenih putovanja, troškove stručnog usavršavanja zaposlenih i dr.

Rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju najvećim dijelom izdatke za uredski materijal i stručnu literaturu i časopise te energiju (benzin), kao i izdatke za službenu radnu odjeću komunalnih redara i sitni inventar.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju premije osiguranja, članarinu za Udrugu općina i LAG, reprezentaciju te pristojbe i naknade, koje se odnose na RTV pristojbu, sudske pristojbe, troškove javnog bilježnika, naknada za uređenje voda i usluge.

Planirano povećanje iznosa u 2023.g. temelji se na povećanju iznosa za odvjetničke usluge uslijed povećanja cijene odvjetničkih usluga za 50%, i cijelog niza parničnih postupaka sa Kijac nekretninama d.d. oko utvrđenja vlasništva na nekretninama u kojima su dosta visoke vrijednosti sporova. Budući da u narednim godinama očekujemo smanjenje broja navedenih parničnih postupaka, planirali smo smanjenje ukupnih materijalnih rashoda.

Cilj: Funkcionalnost, efikasnost i učinkovitost općinske uprave

Pokazatelj rezultata	Nesmetano poslovanje, pravovaljane odluke, zadovoljstvo stanovnika, zadovoljstvo i stručnost zaposlenika.
Definicija	Za obavljanje poslova lokalne samouprave nužno je raspolagati svim potrebnim materijalnim sredstvima.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 270.550 eura.

3.A170016 Financijski rashodi

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.5.400 eura
- 2024.g.5.400 eura
- 2025.g.5.400 eura.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa i sl.

Cilj: Provedba platnog prometa putem banke i Financijske agencije (FINA)

Pokazatelj rezultata	Realizacija platnog prometa sukladno zakonu.
Definicija	Jedinica lokalne samouprave dužna je voditi platni promet sukladno Zakonu o platnom prometu
Jedinica	Broj plaćenih naknada banci/FINA-i.
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	12/12
Ciljana vrijednost (2024.)	12/12
Ciljana vrijednost (2025.)	12/12

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 5.400 eura.

4.Kapitalni projekt K170001 Nabava dugotrajne imovine

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose po godinama:

- 2023.g.12.000 eura
- 2024.g.12.000 eura
- 2025.g.12.000 eura

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz: nabavku potrebnih novih računala odnosno zamjenu dotrajalih, kao i nabavku nove ili zamjenu dotrajale uredske opreme. Planirani iznos je znatno manji od iznosa u prethodnoj godini iz razloga što je tada nabavljen novi server.

Cilj: Osiguravanje sredstava za rad i unapređenje rada općinske uprave.

Pokazatelj rezultata	Nesmetan i siguran rad zaposlenika
Definicija	Za osuvremenjivanje načina rada nužno je obnavljati informatičku opremu.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 12.000 eura.

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL
GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL
PROGRAM 1418 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Zakonska osnova:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g. 533.840 eura
- 2024.g. 533.840 eura
- 2025.g. 533.840 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A140131 Sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 524.240 eura
- 2024.g. 524.240 eura
- 2025.g. 524.240 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za dvanaest mjesečnih rata sukladno Financijskom planu DVKF za područne vrtiće u Omišlju i Njivicama te za sufinanciranje troškova boravka djece s područja općine Omišalj, a koja su upisana u vrtiće van otoka Krka.

Cilj: ostvariti pedagoški standard sukladno zakonskoj obvezi; razvoj i unapređenje djelatnosti predškolskog odgoja; programom predškolskog odgoja obuhvatiti čim veći broj korisnika; ekonomičnija organizacija rada predškolske ustanove Dječji vrtić «Katarina Frankopan»; omogućiti svoj djeci pohađanje redovitog programa predškole u godini pred polazak u školu.

Pokazatelj rezultata	Osiguran redovni rada dječjeg vrtića i redovna isplata svih obveza.
Definicija	Općina Omišalj sufinancira smještaj djece u područnim vrtićima Omišalj i Njivice te u predškolskim ustanovama u Rijeci.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 524.240 eura.

2. A140132 Održavanje vrtića

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 6.900 eura
- 2024.g. 6.900 eura
- 2025.g. 6.900 eura

Prijedlog Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu s projekcijama

U sklopu ove aktivnosti planirana je nabavu opreme za vrtiće u Omišlju i Njivicama sukladno Financijskom planu DVKF. Nabavu provodi DVKF.

Cilj: opremanje oba područna vrtića sukladno potrebama; osigurati potrebnu didaktičku opremu.

Pokazatelj rezultata	Nabava i upotreba nabavljene opreme.
Definicija	Općina Omišalj financira nabavu opreme za vrtiće s ciljem poboljšanja uvjeta rada.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	DVKF
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 6.900 eura.

3. Eko programi i izleti

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 2.700 eura
- 2024.g. 2.700 eura
- 2025.g. 2.700 eura

Planirani su rashodi za aktivnosti kojima se nastoji obogatiti odgojno-obrazovni program, a iste se aktivnosti ne financiraju iz redovnih sredstava. Odgojitelji tijekom pedagoške godine nastoje upotpuniti redovne aktivnosti posjetama važnim kulturnim institucijama ili izletištim u okolini koja čuvaju autohtone vrste biljaka i životinja.

Cilj: obogatiti redovni odgojno-obrazovni program, ukazati djeci o važnosti čuvanja kulturnih vrijednosti, najmlađima usaditi osjećaj za čuvanje kulturne (ne)materijalne baštine ovog kraja.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih aktivnosti.
Definicija	Općina Omišalj financira troškove aktivnosti koje se ne financiraju iz redovnih sredstava.
Jedinica	Broj izleta.
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	4
Ciljana vrijednost (2024.)	4
Ciljana vrijednost (2025.)	4

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 2.700 eura.

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL
GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL
PROGRAM 1443 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Zakonska osnova:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Odluka o nagrađivanju učenika i nastavnika – mentora

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g. 87.800 eura
- 2024.g. 87.800 eura
- 2025.g. 87.800 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170018 OŠ Omišalj – financiranje aktivnosti

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 60.000 eura
- 2024.g. 60.000 eura
- 2025.g. 60.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za plaću: (1) učitelja talijanskog jezika koji će izvoditi izvannastavnu aktivnost talijanskog jezika za 3. razred, (2) učitelja razredne nastave i kuhara u produženom boravku, (3) učitelja pomagača za djecu Rome, (4) stručnog suradnika – psihologa (Općina Omišalj financira ¼ plaće, ¼ Općina Dobrinj, a ½ Ministarstvo znanosti i obrazovanja) i (5) stručnog suradnika – logopeda (Općina Omišalj financira ½ plaće jednako kao i Općina Dobrinj).

Cilj: osigurati nadstandard u obrazovanju.

Pokazatelj rezultata	Ispunjenje svih obveza tijekom godine prema OŠ Omišalj.
Definicija	Općina Omišalj financira izvannastavne aktivnosti.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 60.000 eura.

2. A170019 OŠ Omišalj – nabava radnih bilježnica i pribora

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 17.600 eura
- 2024.g. 17.600 eura
- 2025.g. 17.600 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za: (1) nabavu radnih bilježnica i likovnih mapa za sve učenike OŠ Omišalj te pribora za tehničku kulturu za učenike viših razreda i (2) poklone dobrodošlice za učenike prvih razreda OŠ Omišalj.

Postupak nabave provodi OŠ Omišalj te Općini predaje zahtjev za sredstva sa svim računima i izvodima banke za iste račune.

Cilj: stvaranje jednakih mogućnosti odgoja i obrazovanja za svu djecu.

Pokazatelj rezultata	Ispunjenje obveze prema OŠ Omišalj.
Definicija	Općina Omišalj financira nabavu radnih bilježnica i likovnih mapa i time pomaže roditeljima u školovanju njihove djece.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 17.600 eura.

3. OŠ Omišalj – financiranje dodatnog prijevoza

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 4.200 eura
- 2024.g. 4.200 eura
- 2025.g. 4.200 eura

30

U sklopu ove aktivnosti planirano je financiranje posebne dodatne linije prijevoza učenika OŠ Omišalj nakon 4. školskog sata, koju ne financira osnivač, Primorsko-goranska županija.

Cilj: osigurati prijevoz najmlađih učenika nakon 4. sata.

Pokazatelj rezultata	Redovita linija.
Definicija	Financiranjem dodatne linije roditelji su oslobođeni navedenog troška.
Jedinica	Broj linija.
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	OŠ Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	1
Ciljana vrijednost (2024.)	1
Ciljana vrijednost (2025.)	1

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 17.600 eura.

4. Ostali izvanredni programi

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 5.800 eura
- 2024.g. 5.800 eura
- 2025.g. 5.800 eura

Prijedlog Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu s projekcijama

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za programe/projekte Škole koji su iznad državnog pedagoškog standarda, npr. Eko Škola ili Dramska grupa. Za program širih javnih potreba u osnovnom školstvu ne raspisuje se javni poziv, već se opseg financiranja programa/projekata provodi prema zahtjevima i raspoložim sredstvima.

Cilj: sustavno ulaganje u učenike i mladež.

Pokazatelj rezultata	Broj provedenih i financiranih programa/projekata.
Definicija	Financiranjem programa/projekata daje se dodatna podrška Školi u radu.
Jedinica	Broj programa/projekata.
Polazna vrijednost	3
Izvor podataka	OŠ Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	5
Ciljana vrijednost (2024.)	5
Ciljana vrijednost (2025.)	5

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 5.800 eura.

5. Sigurnost djece u prometu

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 200,00 eura
- 2024.g. 200,00 eura
- 2025.g. 200,00 eura

31

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provođenje edukacije o ponašanju u prometu za najmlađe učenike osnovne škole. Edukaciju provodi Dom mladih Rijeka.

Cilj: educirati djecu o ponašanju u prometu.

Pokazatelj rezultata	Broj provedenih edukacija u školskoj godini.
Definicija	Financiranjem provođenja ovih edukacija dodatno se radi na sigurnosti djece u prometu.
Jedinica	Broj edukacija.
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Dom mladih Rijeka
Ciljana vrijednost (2023.)	2
Ciljana vrijednost (2024.)	2
Ciljana vrijednost (2025.)	2

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 200,00 eura.

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL
GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL
PROGRAM 1444 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Zakonska osnova:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o otocima
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Općine Omišalj
- Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija
- Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih i diplomskih studija za deficitarna zanimanja
- Odluka o nagrađivanju učenika i nastavnika – mentora

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g. 45.300 eura
- 2024.g. 47.900 eura
- 2025.g. 47.900 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je veći iznos za 2024. i 2025. godinu u odnosu na 2023. godinu, a do odstupanja u planiranim iznosima dolazi zbog uvećanja ukupnog iznosa za stipendije za iduću školsku godinu. Planirano je da stipendija iznosi 93,00 eura/mjesec ili 700,00 kuna u odnosu na dosadašnjih 625,00 kuna).

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

32

1. A170024 Stipendije za učenike

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 17.400 eura
- 2024.g. 20.000 eura
- 2025.g. 20.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirane su isplate stipendija učenicima srednje škole kroz 10 mjeseci u 2022./2023. godini u iznosu od 6.250,00 kuna po učeniku, odnosno 930 eura u školskoj 2022./2023. godini.

Cilj: nagrađivanje odličnih učenika.

Pokazatelj rezultata	Broj odličnih učenika.
Definicija	Dodjelom stipendija kod učenika srednje škole potiče se želja za postizanjem što boljih rezultata tijekom školovanja.
Jedinica	Broj učenika
Polazna vrijednost	20 (od kojih se dva školuju za deficitarna zanimanja)
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	20
Ciljana vrijednost (2024.)	22
Ciljana vrijednost (2025.)	22

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 17.400 eura.

Prijedlog Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu s projekcijama

2. A170025 Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog pribora

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 3.600 eura
- 2024.g. 3.600 eura
- 2025.g. 3.600 eura

U sklopu ove aktivnosti planirano je sufinanciranje nabave udžbenika i školskog pribora učenicima srednjih škola s područja općine Omišalj u iznosu do 66,36 ili 132,72 eura (do sada 500,00 ili 1.000,00 kuna), ovisno o primanjima roditelja/staratelja.

Cilj: financijski rasteretiti roditelje prilikom školovanja djece.

Pokazatelj rezultata	Broj zaprimljenih zahtjeva.
Definicija	Sufinanciranjem nabave udžbenika i školskog pribora pomaže se roditeljima u školovanju njihove djece.
Jedinica	Broj zahtjeva.
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	50
Ciljana vrijednost (2024.)	50
Ciljana vrijednost (2025.)	50

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 3.600 eura.

33

3. A170026 Vanškolski programi

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 1.300 eura
- 2024.g. 1.300 eura
- 2025.g. 1.300 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za programe/projekte srednjih škola koji su iznad državnog pedagoškog standarda (npr. nabava opreme za STEM učionicu). Za program širih javnih potreba u školstvu ne raspisuje se javni poziv, već se opseg financiranja programa/projekata provodi prema zahtjevima i raspoložim sredstvima.

Cilj: sustavno ulaganje u mlade.

Pokazatelj rezultata	Broj provedenih i financiranih programa/projekata.
Definicija	Financiranjem programa/projekata daje se dodatna podrška školama u radu.
Jedinica	Broj programa/projekata.
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	2
Ciljana vrijednost (2024.)	2
Ciljana vrijednost (2025.)	2

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 1.300 eura.

Prijedlog Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu s projekcijama

4. A170027 Financiranje prijevoza učenika

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 22.000 eura
- 2024.g. 22.000 eura
- 2025.g. 22.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za prijevoz učenika srednjih škola do Bakra i Rijeke. Općina Omišalj financira prijevoz u potpunosti, odnosno roditelji su oslobođeni ovog troška.

Cilj: olakšati roditeljima školovanje djece.

Pokazatelj rezultata	Ispunjene obveze prema prijevozniku.
Definicija	Financiranjem prijevoza Općina Omišalj daje podršku roditeljima prilikom školovanja njihove djece.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 22.000 eura.

5. A170038 Priprema za maturu

34

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 1.000 eura
- 2024.g. 1.000 eura
- 2025.g. 1.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provedbu priprema za ispit državne mature iz hrvatskog i engleskog jezika te matematike. Općina Omišalj pripreme organizira tijekom ožujka i travnja za sve maturante s područja općine Omišalj. S profesorima se sklapa ugovor o djelu koji obuhvaća provedbu priprema iz pojedinog predmeta te ukoliko je potrebno putni trošak.

Cilj: pomoći maturantima da se pripreme za državnu maturu te ostvare čim bolje rezultate na samom ispitu.

Pokazatelj rezultata	Broj prijavljenih maturanata.
Definicija	Općina Omišalj organizira ove pripreme i na taj način pomaže maturantima u svladavanju gradiva za ispit državne mature.
Jedinica	Broj maturanata.
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	10
Ciljana vrijednost (2024.)	10
Ciljana vrijednost (2025.)	10

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 1.000 eura.

Prijedlog Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu s projekcijama

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL
GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL
PROGRAM 1420 VISOKO OBRAZOVANJE

Zakonska osnova:

- Zakon o otocima,
- Statut Općine Omišalj,
- Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija,
- Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih i diplomskih studija za deficitarna zanimanja

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g. 32.930 eura
- 2024.g. 35.130 eura
- 2025.g. 35.130 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je veći iznos za 2024. i 2025. godinu u odnosu na 2023. godinu, a do odstupanja u planiranim iznosima dolazi zbog uvećanja ukupnog iznosa za stipendije za iduću akademsku godinu. Iznos stipendije ovisit će o ostvarenom prosjeku u prethodnoj akademskoj godini ili školskoj godini za one studente koji upisuju prvu godinu studija. Za studente s prosjekom 3,50 – 3,99 stipendija će iznositi 93,00 eura (do sada 82,95 eura ili 625,00 kuna), s prosjekom 4,00 – 4,49 stipendija će iznositi 120,00 eura (do sada 116,13 eura ili 875,00 kuna) i s prosjekom višim od 4,50 stipendija će iznositi 133,00 eura (do sada 116,13 eura ili 875,00 kuna).

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A140159 Sufinanciranje prijevoza studenata

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 9.500 eura
- 2024.g. 9.500 eura
- 2025.g. 9.500 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za prijevoz studenata s područja općine Omišalj do Rijeke. Općina Omišalj financira 50% ukupnog iznosa mjesečne karte.

Cilj: financijski rasteretiti roditelje, ali i same studente prilikom pohađanja studija.

Pokazatelj rezultata	Ispunjene obveze prema prijevozniku.
Definicija	Sufinanciranjem prijevoza studenata do mjesta studiranja Općina Omišalj nastoji olakšati roditeljima
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 9.500 eura.

Prijedlog Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu s projekcijama

2. A140160 Stipendije za studente

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 20.500 eura
- 2024.g. 22.500 eura
- 2025.g. 22.500 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi koji se odnose na isplatu stipendija vrlo dobrim i odličnim studentima kroz 10 mjeseci.

Cilj: nagraditi studente, poticati ih da ulažu u svoje obrazovanje.

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih stipendija.
Definicija	Dodjelom stipendija potiče se želja za postizanjem što boljih rezultata tijekom studiranja.
Jedinica	Broj stipendija
Polazna vrijednost	15 (od kojih se dva studenta obrazuju za deficitarna zanimanja)
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	15
Ciljana vrijednost (2024.)	17
Ciljana vrijednost (2025.)	17

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 20.500 eura.

3. A140161 Stipendija solidarnosti – Vukovar

36

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 1.330 eura
- 2024.g. 1.330 eura
- 2025.g. 1.330 eura

U sklopu ove aktivnosti planirana je isplata jedne stipendije studentu s područja grada Iloka u razdoblju od 10 mjeseci u iznosu od 133,00 kuna mjesečno (do sada 92,90 eura).

Cilj: nagraditi studenta s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih stipendija.
Definicija	Dodjelom stipendija potiče se želja za postizanjem što boljih rezultata tijekom studiranja.
Jedinica	Broj stipendija
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	1
Ciljana vrijednost (2024.)	1
Ciljana vrijednost (2025.)	1

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 1.330 eura.

4. A160162 Stipendije za poslijediplomski studij

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 1.600 eura
- 2024.g. 1.800 eura
- 2025.g. 1.800 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za stipendije studentima poslijediplomskih studija u razdoblju od 10 mjeseci.

Cilj: nagraditi studente poslijediplomskih studija.

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih stipendija.
Definicija	Dodjelom stipendija potiče se želja za postizanjem što boljih rezultata tijekom studiranja.
Jedinica	Broj stipendija
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	1
Ciljana vrijednost (2024.)	1
Ciljana vrijednost (2025.)	1

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 1.600 eura.

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL
GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL
PROGRAM 1449 NAGRADE I POMOĆI ZA OBRAZOVANJE

Zakonska osnova:

- Statut Općine Omišalj,
- Odluka o nagrađivanju učenika i nastavnika - mentora

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g. 3.400 eura
- 2024.g. 3.400 eura
- 2025.g. 3.400 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170138 Pomoć u učenju

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 2.500 eura
- 2024.g. 2.500 eura
- 2025.g. 2.500 eura

U sklopu ove aktivnosti planirana je provedba nastave (instrukcija) iz matematike, fizike i kemije. Općina Omišalj navedeno organizira tijekom školske godine, a s profesorima se sklapa ugovor o djelu koji obuhvaća provedbu iz pojedinog predmeta te ukoliko je potrebno putni trošak.

Cilj: organizacijom pomoći u učenju omogućiti osnovnoškolcima i srednjoškolcima da lakše savladaju gradivo, isprave ocjenu i dr., organizacijom pomoći u učenju utjecati na standard i umanjiti izdatke za školovanje.

38

Pokazatelj rezultata	Broj prijavljenih učenika.
Definicija	Općina Omišalj financiranjem ove aktivnosti olakšava učenicima svladavanje gradiva.
Jedinica	Broj učenika
Polazna vrijednost	5
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	5
Ciljana vrijednost (2024.)	5
Ciljana vrijednost (2025.)	5

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 2.500 eura.

2. A170139 Nagrade mentorima i učenicima

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 900 eura
- 2024.g. 900 eura
- 2025.g. 900 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za novčane nagrade učenicima osnovne i srednje škole te njihovim mentorima, a koji su sukladno Odluci o nagrađivanju učenika i nastavnika - mentora ostvarili rezultate na županijskim natjecanjima te državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama.

Cilj: nagraditi trud i natprosječnost učenika i njihov uspjeh na natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Broj nagrađenih učenika i mentora.
Definicija	Općina Omišalj nagrađuje učenike i njihove mentore u skladu s Odlukom o nagrađivanju učenika i nastavnika – mentora.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	22
Ciljana vrijednost (2024.)	22
Ciljana vrijednost (2025.)	22

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 900 eura.

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL
GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL
PROGRAM 1421 PROMICANJE KULTURE

Zakonska osnova:

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi,
- Statut Općine Omišalj

39

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g. 206.315 eura
- 2024.g. 199.425 eura
- 2025.g. 167.995 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A160178 Duhovski utorek

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 15.500 eura
- 2024.g. 6.600 eura
- 2025.g. 6.600 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je znatno veći iznos za 2023. godinu s obzirom na to da se u 2023. godini obilježava 30 godina osnivanja Općine Omišalj te će sam program proslave biti bogatiji manifestacijama nego je uobičajeno.

U sklopu ove aktivnosti planirana je organizacija proslave Dana Općine Omišalj, a proslava obuhvaća troškove organizacije: (1) promocije posebnog izdanja Krčkog zbornika posvećenog svećeničkom radu vlč. dr. Antona Bozanića, (2) promocije faksimila „Brevijar Vida Omišljanina“, njegove transliteracije te popratnih znanstvenih i stručnih tekstova, (3) koncerta Damira Kedže u

Omišlju te zbora Concordia Discors u Njivicama, (4) svečane sjednice općinskog vijeća te zabavnog programa nakon sjednice.

Cilj: dostojno proslaviti Dan Općine

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih manifestacija.
Definicija	Proslava Dana Općine Omišalj podrazumijeva program s više kulturno-zabavnih i sportskih događanja.
Jedinica	Broj manifestacija
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	6
Ciljana vrijednost (2024.)	4
Ciljana vrijednost (2025.)	4

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 15.500 eura.

2. A170177 Festival teatra Omišalj – Čavle

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 10.000 eura
- 2024.g. 10.000 eura
- 2025.g. 10.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za organizaciju Festivala, njegovu produkciju, promidžbu te troškove programa otvorenja kojeg je domaćin Općina Omišalj.

Cilj: čuvanje tradicije Festivala, obogaćivanje kulturnog programa.

Pokazatelj rezultata	Broj izvedenih predstava.
Definicija	Općina Omišalj Festival teatra organizira u suradnji s Općinom Čavle već 22 godine.
Jedinica	Broj predstava.
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	4
Ciljana vrijednost (2024.)	4
Ciljana vrijednost (2025.)	4

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 7.330 eura te pomoći u iznosu od 2.670 eura (2.000 eura od Primorsko-goranske županije i 670 eura od Ministarstva kulture i medija).

3. A 170042 Izložbe

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 9.750 eura
- 2024.g. 9.750 eura
- 2025.g. 9.750 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za organizaciju izložbi u galerijama „Lapidarij“ i „Loža“ te za plaće studentima za čuvanje izložbi u navedenim galerijama te za čuvanje stalnih postava u Spomen domu krčkog folklora te na arheološkom lokalitetu Fulfinum-Mirine od lipnja do kolovoza. U 2023. godini u planu je postavljanje izložbi Omišljana u Omišlju i Njivicara u Njivicama, a s obzirom na obilježavanje 30 godina osnivanja Općine Omišalj.

Cilj: afirmacija likovne umjetnosti, afirmacija likovnih umjetnika s područja općine Omišalj, povećanje kulturne ponude.

Pokazatelj rezultata	Broj organiziranih izložbi.
Definicija	Organizacijom izložbi se, između ostalog, povećava i turistička ponuda.
Jedinica	Broj izložbi
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	5
Ciljana vrijednost (2024.)	5
Ciljana vrijednost (2025.)	5

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 9.750 eura.

4. A170041 Klasika na Mirinama

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 8.000 eura
- 2024.g. 8.000 eura
- 2025.g. 8.000 eura

41

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za honorare izvođača. U planu su četiri koncerta klasične glazbe, i to srijedom u srpnju.

Cilj: afirmacija klasične glazbe, povećanje kulturne ponude.

Pokazatelj rezultata	Broj koncerata.
Definicija	Općina Omišalj organizira ovaj program od 2017. godine.
Jedinica	Broj koncerata.
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	4
Ciljana vrijednost (2024.)	4
Ciljana vrijednost (2025.)	4

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 7.330 eura te pomoći u iznosu od 670 eura od Primorsko-goranske županije.

5. A160180 Stomorina

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 12.115 eura
- 2024.g. 10.115 eura
- 2025.g. 10.115 eura

Prijedlog Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu s projekcijama

Proračunom Općine Omišalj za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je manji iznos za 2024. i 2025. godinu i to za honorare izvođača.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za honorare izvođača (njih četiri u iznosu od 10.450 eura), troškovi za „dvizanje bandiri“, boćarski i teniski turnir (ukupno 1.665 eura).

Cilj: čuvanje običaja i tradicije.

Pokazatelj rezultata	Broj organiziranih manifestacija.
Definicija	Organizacije proslave blagdana Velike Gospe i tradicionalne pučke fešte nositelj je MO Omišalj.
Jedinica	Broj manifestacija.
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	4
Ciljana vrijednost (2024.)	4
Ciljana vrijednost (2025.)	4

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 12.115 eura.

6. A170142 Pjesnička večer „Nikola Kraljić“

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 930,00 eura
- 2024.g. 930,00 eura
- 2025.g. 930,00 eura

42

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za organizaciju promocije novog izdanja, točnije izbora iz opusa pokojnog pjesnika Nikole Kraljića. Troškovi se odnose na honorar konferansi i interpretatorima pjesama.

Cilj: čuvanje uspomene na pokojnog pjesnika, afirmacija čakavštine.

Pokazatelj rezultata	Organizirana pjesnička večer.
Definicija	Organizacije proslave blagdana Male Gospe i tradicionalne pučke fešte nositelj je MO Njivice.
Jedinica	Broj.
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	1
Ciljana vrijednost (2024.)	1
Ciljana vrijednost (2025.)	1

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 930,00 eura.

7. A160181 Mala Gospoja

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 6.000 eura
- 2024.g. 6.000 eura
- 2025.g. 6.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za honorar izvođaču (1.900 eura), okrijepu za hodočasnike te catering nakon svečane mise (2.105 eura), boćarski, vaterpolo i teniski turnir (1.995 eura).

Cilj: čuvanje običaja i tradicije.

Pokazatelj rezultata	Broj organiziranih manifestacija.
Definicija	Nositelj organizacije proslave blagdana Male Gospe je MO Njivice.
Jedinica	Broj manifestacija.
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	4
Ciljana vrijednost (2024.)	4
Ciljana vrijednost (2025.)	4

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 6.000 eura.

43

8. A170178 Programi za djecu i mlade

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 12.500 eura
- 2024.g. 12.500 eura
- 2025.g. 12.500 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za organizaciju programa za djecu i mlade (višednevni Festival „ValOm“) te za mlade (jednodnevni Pesja Summer Festival).

Cilj: organizacija programa usmjerenih na djecu i mlade.

Pokazatelj rezultata	Broj provedenih programa.
Definicija	Organizacijom kulturno-zabavnih programa za mlade, Općina nastoji senzibilizirati mlade spram glazbe, teatra, performansa...
Jedinica	Broj manifestacija.
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	2
Ciljana vrijednost (2024.)	2
Ciljana vrijednost (2025.)	2

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 12.500 eura.

9. A160172 Festival folkloro otoka Krka

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 930,00 eura
- 2024.g. 930,00 eura
- 2025.g. 6.300 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je znatno veći iznos u 2025. godini jer će Općina Omišalj te godine biti domaćin i organizator Festivala te su troškovi organizacije utoliko veći.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za pomoć u organizaciji Festivala kojeg je u 2023. godini domaćin Grad Krk. Sporazumom između svih sedam JLS utvrđeno je da domaćin osigura sredstva za organizaciju sukladno svojoj procjeni, dok ostale JLS svake godine sudjeluju u troškovima u iznosu od 930,00 eura.

Cilj: čuvanje običaja i tradicije.

Pokazatelj rezultata	Ispunjene obveze prema domaćinu Festivala.
Definicija	Festival folkloro otoka Krka utemeljen je 1935. godine u Omišlju.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 930,00 eura.

10. T170058 Arheološki park Fulfinum-Mirine

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 10.800 eura
- 2024.g. 35.000 eura
- 2025.g. 5.000 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je znatno veći iznos u 2024. godini jer će Općina Omišalj otkupiti zemljište koje je dio budućeg parka.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za geofizičko snimanje tla arheološkog lokaliteta (nastavak istraživanja) te za organizaciju jednodnevnog znanstvenog skupa u povodu 50 godina od prvih opsežnih istraživanja lokaliteta, pronalaska natpisa s Fulfinuma te otkrivanja pozicije grada.

Cilj: osnivanje arheološkog parka.

Pokazatelj rezultata	Realizacija planiranog.
Definicija	Općina Omišalj u suradnji s arheolozima i uz podršku Ministarstva kulture i medija sustavno provodi arheološka istraživanja lokaliteta.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 10.800 eura.

11. A160245 Izdavačka djelatnost

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 14.890 eura
- 2024.g. 6.000 eura
- 2025.g. 6.000 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je manji iznos u 2024. i 2025. godini jer se pretpostavlja da u te dvije godine neće biti zahtjeva za financiranje izdanja kao u 2023. godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sljedeća izdanja: (1) monografija o 111. brigadi ZNG/HV, (2) dovršetak izdanja izbora iz opusa pokojnog pjesnika Nikole Kraljića, (3) knjiga o prapovijesti otoka Krka radnog naslova „Otok Krk u prapovijesti“ (sufinanciraju sve JLS otoka Krka) i (4) edicija o povijesti Omišlja kroz stare razglednice i fotografije.

Cilj: podržati izdanja od značaja za Općinu Omišalj

Pokazatelj rezultata	Ispunjenje svih obveza i izdavanje knjige/tiskovina.
Definicija	Općina Omišalj svake godine financira izdanje knjiga/tiskovina vezanih uz Omišalj i Njivice (autor ili tema).
Jedinica	Broj izdanja
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	4
Ciljana vrijednost (2024.)	2
Ciljana vrijednost (2025.)	2

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 14.890 eura.

12. A170180 Financiranje elektroničkih medija

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 10.000 eura
- 2024.g. 10.000 eura
- 2025.g. 10.000 eura

Prijedlog Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu s projekcijama

Sukladno Zakonu o elektroničkim medijima Općina Omišalj raspisat će javni poziv putem kojeg će se osigurati sredstva za financiranje elektroničkih medija (audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije), odnosno njihovih programskih sadržaja.
Do 2022. godine u nešto manjem iznosu se financirao Radio OK.

Cilj: provedba javnog poziva, financiranje medija.

Pokazatelj rezultata	Provedba javnog poziva.
Definicija	Općina Omišalj financirat će elektroničke medije putem javnog poziva.
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	1
Ciljana vrijednost (2024.)	1
Ciljana vrijednost (2025.)	1

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 10.000 eura.

13. A160192 Općinsko glasilo „Glasnik“

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 23.700 eura
- 2024.g. 23.700 eura
- 2025.g. 23.700 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu i tisak općinskog glasila (4 broja).

Cilj: informiranje stanovnika o svim novostima iz domene rada Općine, kulture, sporta, o infrastrukturnim projektima, komunalnim radovima i ostalim novostima važnim za stanovnike Omišlja i Njivica.

Pokazatelj rezultata	Izdani i tiskani broj glasila u godini.
Definicija	Putem „Glasnika“ javnost se informira o radu Općine Omišalj.
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	4
Ciljana vrijednost (2024.)	4
Ciljana vrijednost (2025.)	4

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 23.700 eura.

14. A160194 Bežični internet

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 5.500 eura
- 2024.g. 5.500 eura
- 2025.g. 5.500 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tehničku podršku i servisno održavanje wi-fi sustava te za usluge interneta.

Cilj: osigurati besplatan pristup internetu na najfrekventnijim točkama u Omišlju i Njivicama.

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema pružatelju usluga.
Definicija	Osiguran je besplatan pristup internetu na pojedinim lokacijama u Omišlju i Njivicama.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 5.500 eura.

15. A170179 Ostalo u kulturi

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 17.000 eura
- 2024.g. 17.000 eura
- 2025.g. 17.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za (1) razglas i rasvjetu, (2) promidžbu svih manifestacija u organizaciji Općine Omišalj i (3) ZAMP (autorska naknada za svaki glazbeni nastup).

Cilj: promovirati manifestacije u organizaciji Općine Omišalj, osigurati sve tehničke uvjete.

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema pružatelju usluga.
Definicija	Organizacija manifestacije podrazumijeva određene zajedničke troškove za svaku manifestaciju.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 17.000 eura.

16. A170047 Komunalne usluge i zaštita – manifestacije

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 48.700 eura
- 2024.g. 30.600 eura
- 2025.g. 30.600 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je manji iznos u 2024. i 2025. godini jer će se u 2023. godini nabaviti pozornica i tzv. pivske garniture kako bi se nadomjestile one dotrajale i za otpis.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za: (1) troškove postavljanja opreme (pivske garniture, stolice, bine, ograde), (2) čišćenje nakon manifestacija (3) zaštitarske usluge i (4) nabavu nove opreme.

Cilj: osigurati tehničke i sigurnosne preduvjete da se manifestacije u organizaciji Općine Omišalj održe kako je planirano.

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze.
Definicija	Organizacija manifestacija iziskuje određene tehničke i komunalne uvjete prije i poslije same manifestacije te sigurnosne tijekom odvijanja iste.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 48.700 eura

17. A170056 Proslava obljetnice oslobođenja otoka Krka

48

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 0,00 eura
- 2024.g. 6.800 eura
- 2025.g. 0,00 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, u 2024. godini planiran je iznos za organizaciju proslave ove obljetnice s obzirom da će Općina Omišalj biti domaćin istoj.

Cilj: obilježiti 17. travnja kada je jednodnevnom akcijom otok Krk oslobođen od fašističkog okupatora.

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze.
Definicija	Općina Omišalj bit će domaćin proslavi 79. obljetnice oslobođenja otoka Krka.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	0
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	0

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 6.800 eura u 2024. godini.

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL
GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL
PROGRAM 1442 KNJIŽNICA „VID OMIŠLJANIN“

Zakonska osnova:

- Zakon o knjižnicama,
- Statut Općine Omišalj

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g. 42.140 eura
- 2024.g. 42.140 eura
- 2025.g. 42.140 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A1170017 Redovna knjižnična djelatnost

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 42.140 eura
- 2024.g. 42.140 eura
- 2025.g. 42.140 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nesmetan rad Knjižnice (plaća voditeljice i zajednički troškovi knjižnice, nabava fonda, programi koje provodi Knjižnica kao što su radionice za djecu, filmske radionice i sl., nabava uredskog materijala i usluga tehničke zaštite – vatrodojavni nadzor).

Cilj: osigurati nesmetan rad Knjižnice i zadovoljenje javnih potreba za korištenjem knjižne građe.

Pokazatelj rezultata	Ispunjene obveze prema Gradskoj knjižnici Rijeka.
Definicija	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje knjižnice i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 42.140 eura.

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL
GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL
PROGRAM 1446 DD OMIŠALJ – PROGRAMI

Zakonska osnova:

- Statut Općine Omišalj

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g. 47.500 eura
- 2024.g. 47.500 eura
- 2025.g. 47.500 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170070 Programske aktivnosti

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 47.500 eura
- 2024.g. 47.500 eura
- 2025.g. 47.500 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za organizaciju kulturno-zabavnih programa u društvenom domu te za najam i montažu klizališta.

Cilj: pridonijeti razvitku i unapređenju kulturnog života, osobito izvan turističke sezone, povećanje kulturne ponude.

50

Pokazatelj rezultata	Nabava i montaža klizališta / broj realiziranih kulturno-zabavnih programa
Definicija	Klizalište u društvenom domu jedino je klizalište u okruženju u zatvorenom prostoru.
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	1 / 5
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	1 / 6
Ciljana vrijednost (2024.)	1 / 6
Ciljana vrijednost (2025.)	1 / 6

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 47.500 eura.

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL
GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL
PROGRAM 1453 JAVNE POTREBE

Zakonska osnova:

- Zakon o udrugama,
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
- Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Omišalj

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g. 230.800 eura
- 2024.g. 230.800 eura
- 2025.g. 230.800 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170151 Folklorna tradicija
2. A170153 Čuvanje običaja
3. A170152 Izvedbene i likovne umjetnosti
4. A170157 Obitelj, djeca, mladi
5. A170156 Braniteljske udruge
6. A170158 Zaštita životinja
7. A170154 Gospodarstvo, poljoprivreda, hobizam i dr.
8. A170161 Čuvanje zdravlja i socijalna skrb
9. A170155 Potpore sportskim udrugama
10. A170159 Tehnička kultura i rekreacija
11. A170160 Dobrovoljno vatrogasno društvo
12. A170162 Pomoći i pokroviteljstva

51

Planirana sredstva za provođenje navedenih aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 230.800 eura
- 2024.g. 230.800 eura
- 2025.g. 230.800 eura

Općina Omišalj će nakon donošenja Proračuna raspisati Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro putem kojeg će se financirati provedba programa i projekata iz različitih područja koji su od interesa za Općinu Omišalj.

Cilj: potpora udrugama građana i građanskim inicijativama, osiguranje prostornih i financijskih preduvjeta za razvoj društvenih aktivnosti i udruživanja građana u različitim područjima života.

Pokazatelj rezultata	Broj izvršenih programa/projekata.
Definicija	Financiranjem programa/projekata podržava se rad udruga.
Jedinica	Broj programa/projekata
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	55
Ciljana vrijednost (2024.)	55
Ciljana vrijednost (2025.)	55

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 230.800 eura.

Prijedlog Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu s projekcijama

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL
GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL
PROGRAM 1423 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Zakonska osnova:

- Zakon o sportu,
- Zakon o tehničkoj kulturi,
- Odluka o nagrađivanju i stipendiranju sportaša s područja općine Omišalj,
- Statut Općine Omišalj

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g. 44.755 eura
- 2024.g. 44.755 eura
- 2025.g. 44.755 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170112 Kvarnerska rivijera

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 17.255 eura
- 2024.g. 17.255 eura
- 2025.g. 17.255 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za organizaciju 69. Međunarodnog omladinskog turnira u nogometu, točnije za domaćinstvo jednoj skupini od ukupno četiri.

Cilj: afirmacija nogometa i sporta općenito.

Pokazatelj rezultata	Odigrane utakmice.
Definicija	Kvarnerska rivijera jedan je od najstarijih i najkvalitetnijih turnira u Europi za juniorski uzrast i odobren je od FIFA-e i UEFA-e.
Jedinica	Broj utakmica
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	6
Ciljana vrijednost (2024.)	6
Ciljana vrijednost (2025.)	6

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 17.255 eura.

2. A70032 Sportaš otoka Krka

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 800,00 eura
- 2024.g. 800,00 eura
- 2025.g. 800,00 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za organizaciju svečanosti dodjele nagrada koje je domaćin Općina Dobrinj. U troškovima sudjeluju sve JLS otoka Krka.

Prijedlog Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu s projekcijama

Cilj: nagrađivanje uspješnih sportaša i klubove sa cijeloga otoka.

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema domaćinu.
Definicija	Nagrade se dodjeljuju sukladno Pravilniku o radu Odbora za proglašenje sportaša godine otoka Krka sklopljenog između svih JLS na otoku Krku.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 800,00 eura.

3. A160227 Sportska dvorana

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 12.000 eura
- 2024.g. 12.000 eura
- 2025.g. 12.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi koji se odnose na zakup školske sportske dvorane.

Cilj: osigurati korištenje sportske dvorane klubovima s područja općine Omišalj

53

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema OŠ Omišalj.
Definicija	Zakupom dvorane i njenim korištenjem daje se podrška sportskim klubovima u radu, ponajviše s djecom.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 12.000 eura.

4. A160232 Održavanje sportskih objekata

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 2.700 eura
- 2024.g. 2.700 eura
- 2025.g. 2.700 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za ulaganja u sportske objekte na području općine Omišalj sukladno prioritetima.

Cilj: unapređenje sportske infrastrukture na području općine Omišalj.

Prijedlog Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu s projekcijama

Pokazatelj rezultata	Izvršeni radovi na sportskim objektima.
Definicija	Manjim intervencijama nastoji se osigurati bolje uvjete za rekreativno bavljenje sportom.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 2.700 eura

5. A170115 Stipendije i nagrade

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 4.000 eura
- 2024.g. 4.000 eura
- 2025.g. 4.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za stipendije sportašima s područja općine Omišalj koji imaju kategorizaciju HOO te za novčane nagrade sportašima za postignute rezultate na pojedinačnim ili ekipnim državnim, europskim i svjetskim natjecanjima.

Cilj: nagraditi sportaše s područja općine Omišalj.

54

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih stipendija i nagrada.
Definicija	Općina Omišalj stipendije će dodijeliti putem natječaja.
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	2 stipendije i 5 nagrada
Ciljana vrijednost (2024.)	2 stipendije i 5 nagrada
Ciljana vrijednost (2025.)	2 stipendije i 5 nagrada

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 4.000 eura.

6. A170116 Sportski pregledi

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 8.000 eura
- 2024.g. 8.000 eura
- 2025.g. 8.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sportske preglede za sve sportaše s područja općine Omišalj, članove klubova registriranih na području općine. Pregledi se provode u pravilu dva puta godišnje i do sada je to bio trošak roditeljima ili rjeđe klubu.

Cilj: briga o zdravlju sportaša, podrška klubovima s područja općine Omišalj, rasteretiti budžet kućanstvima.

Pokazatelj rezultata	Broj sportaša.
Definicija	Općina Omišalj ugovara obavljanje pregleda s ovlaštenom zdravstvenom klinikom/ustanovom.
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	200
Ciljana vrijednost (2024.)	200
Ciljana vrijednost (2025.)	200

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 8.000 eura.

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL
GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL
PROGRAM 1440 SOCIJALNA SKRB

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o socijalnoj skrbi
- Odluka o socijalnoj skrbi Općine Omišalj

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- **2023.g.174.600,00 eura**
- **2024.g.152.600,00 eura**
- **2025.g.152.600,00 eura**

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170166 Pomoć kućanstvima

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- **2023.g.66.100,00 eura**
- **2024.g.66.100,00 eura**
- **2025.g.66.100,00 eura**

U sklopu ove aktivnosti planirano je financiranje: (1) troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, (2) prehrambenih proizvoda korisnicima koji zadovoljavaju uvjete iz Odluke o socijalnoj skrbi, (3) prigodnih poklona u naravi povodom uskršnjih i božićnih blagdana i (4) nabave kućanskog uređaja i/ili kućanske opreme neophodne za normalno funkcioniranje kućanstva.

Poklon bon povodom blagdana dodjeljuje se osobama s priznatim pravom na pomoć za kupovinu prehrambenih proizvoda i pravom na pomoć osobama s utvrđenim invaliditetom. Dosadašnjom Odlukom bila su obuhvaćena samo djeca s utvrđenim invaliditetom, dok se novom Odlukom pravo širi i na osobe starije od 18 godina s priznatim pravom na osobnu invalidninu. Novom se Odlukom o socijalnoj skrbi povećao i iznos mjesečnog bona i prigodnih poklona u naravi.

Zbog donošenja nove Odluke o socijalnoj skrbi i uvećanja iznosa za pojedina prava, uvećavaju se i ukupna sredstva za ovu aktivnost.

Cilj 1: podmirenje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o socijalnoj skrbi Općine Omišalj.

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika.
Definicija	Mjesečnim podmiranjem osnovnih životnih troškova (najamnina, komunalna naknada, troškovi grijanja, vodne usluge...) osiguravaju se minimalni životni uvjeti socijalno ugroženim stanovnicima općine Omišalj.
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	13
Izvor podataka	Centar za socijalnu skrb Krk
Ciljana vrijednost (2023.)	13
Ciljana vrijednost (2024.)	13
Ciljana vrijednost (2025.)	13

Cilj 2: pomoć socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva.
Definicija	Socijalno ugroženi korisnici sukladno Odluci o socijalnoj skrbi mogu ostvariti pravo na pomoć za kupovinu prehrambenih proizvoda u mjesečnom iznosu od 32,00 eura, 40,00 eura ili 48,00 eura, ovisno o broju članova kućanstva.
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	80
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	80
Ciljana vrijednost (2024.)	80
Ciljana vrijednost (2025.)	80

Cilj 3: dodatno uljepšati blagdane socijalno ugroženim stanovnicima s područja općine Omišalj.

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika.
Definicija	Općina Omišalj prigodom blagdana dodatno pomaže svojim stanovnicima.
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Cilj 4: poboljšanje životnih uvjeta financiranjem nabave osnovnih kućanskih aparata i/ili opreme socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva
Definicija	Ovom mjerom nastoji se olakšati nabava osnovnih uređaja u kućanstvu.
Jedinica	Broj zahtjeva
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	20
Ciljana vrijednost (2024.)	20
Ciljana vrijednost (2025.)	20

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 64.100,00 eura i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.000,00 eura.

2. A170167 Pomoć osobama s utvrđenim invaliditetom

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.62.000,00 eura
- 2024.g.40.000,00 eura
- 2025.g.40.000,00 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je manji iznos u 2024. i 2025. godini, no ukoliko bude potrebno osigurat će se dodatna sredstva, a ovisno o broju zahtjeva.

57

U sklopu ove aktivnosti planirane su isplate novčane pomoći osobama s prebivalištem na području općine Omišalj koje ispunjavaju socijalni uvjet – pravo na doplatak za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu. Sukladno novoj Odluci o socijalnoj skrbi, korisnici mlađi od 18 godina imaju pravo na mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 80,00 do 133,00 eura, ovisno o stupnju utvrđenog invaliditeta. Novom Odlukom obuhvaćeni su i korisnici striji od 18 godina s priznatim pravom na osobnu invalidninu te ostvaruju pravo na mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 80,00 eura.

Cilj: povećanje kvalitete života osoba s utvrđenim invaliditetom.

Pokazatelj rezultata	Broj osoba s utvrđenim stupnjem invaliditeta.
Definicija	Povećanjem kvalitete života osoba s invaliditetom pomaže se njihovoj integraciji i olakšava svakodnevni život u zajednici.
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	8 odraslih osoba, 13 djece na području općine
Izvor podataka	Nadležno tijelo
Ciljana vrijednost (2023.)	20-30
Ciljana vrijednost (2024.)	20-30
Ciljana vrijednost (2025.)	20-30

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 62.000,00 eura.

3. A170169 Pomoć za obrazovanje

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.26.200,00 eura
- 2024.g.26.200,00 eura
- 2025.g.26.200,00 eura

U sklopu ove aktivnosti planirano je financiranje (1) troškova boravka djece u jaslicama i vrtiću (cjelodnevni i poludnevni boravak) u 100% mjesečnom iznosu, (2) troškova školske marande u Osnovnoj školi i (3) javnog prijevoza za redovite studente od mjesta prebivališta do Rijeke ili drugog grada (u tom slučaju 10 povratnih karata u jednoj akademskoj godini), (4) pomoći redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija. Kod priznavanja posljednjeg prava novom je Odlukom o socijalnoj skrbi ukinut uvjet prosjeka te je povećan dosadašnji mjesečni iznos pomoći.

Cilj: pomoć socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima u obrazovanju njihove djece.

Pokazatelj rezultata	Ispunjenje obveza prema vrtiću, školi, učenicima i studentima.
Definicija	Općina Omišalj kroz ove mjere pomaže obiteljima u financiranju troškova koji se odnose na odgoj i obrazovanje.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 26.200,00 eura.

4. A170170 Financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.13.300,00 eura
- 2024.g.13.300,00 eura
- 2025.g.13.300,00 eura

U sklopu ove aktivnosti planirano je financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja stanovnicima s područja općine Omišalj, koji ispunjavaju uvjet prihoda od mirovine, odnosno čija mirovina ne prelazi iznos prosječne starosne mirovine u Republici Hrvatskoj, a utvrđuje se temeljem podataka objavljenih na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Cilj: pomoći socijalno ugroženim umirovljenicima.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva.
Definicija	Općina Omišalj financira dopunsko zdravstveno osiguranje
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	120
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	120
Ciljana vrijednost (2024.)	120
Ciljana vrijednost (2025.)	120

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 13.300,00 eura.

5. A170171 Ostale novčane pomoći

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.7.000,00 eura
- 2024.g.7.000,00 eura
- 2025.g.7.000,00 eura

U sklopu ove aktivnosti planirano je sljedeće: (1) stalna novčana pomoć, (2) pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, (3) pomoć za podmirenje troškova lijekova i (4) pomoć u podmirenju troškova smještaja u psihijatrijskoj bolnici, ustanovama socijalne skrbi i domu za starije i nemoćne, a sve sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

Cilj: pomoći socijalno ugroženim kućanstvima i obiteljima.

59

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva.
Definicija	Poboljšanjem životnih uvjeta korisnicima slabijeg imovinskog stanja postiže se veće zadovoljstvo stanovništva i podiže kvaliteta života, odnosno olakšava se liječenje.
Jedinica	Broj zahtjeva
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	25
Ciljana vrijednost (2024.)	25
Ciljana vrijednost (2025.)	25

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 7.000,00 eura.

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 1439 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Statut Općine Omišalj

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g.27.320,00 eura
- 2024.g.27.320,00 eura
- 2025.g.27.320,00 eura

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. A170163 Pomoći zdravstvenim ustanovama

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.21.320,00 eura
- 2024.g.21.320,00 eura
- 2025.g.21.320,00 eura

U sklopu ove aktivnosti planirano je (1) sufinanciranje rada turističke ambulante u Njivicama u ljetnoj sezoni, (2) dodatnog oblika rada u djelatnosti hitne medicine za turističku sezonu 2023., a iznad standarda predviđenog Mrežom hitne medicine i (3) edukativni programi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

Cilj: povećanje zdravstvene zaštite građana i podizanje standarda u zdravstvu.

Pokazatelj rezultata	Podmirene sve obveze prema zdravstvenim ustanovama.
Definicija	Povećanjem kvalitete usluga koje pružaju zdravstvene ustanove pruža se bolja i učinkovitija zdravstvena zaštita svih građana.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj, Dom zdravlja PGŽ, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 2.000,00 eura i prihodi za posebne namjene u iznosu od 19.320,00 eura.

2. A170164 Specijalistički pregledi

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.3.400,00 eura
- 2024.g.3.400,00 eura
- 2025.g.3.400,00 eura

U sklopu ove aktivnosti planirano je financiranje specijalističkih ultrazvučnih pregleda za sve stalne stanovnike s područja općine Omišalj starijih od 14 godina.

Cilj: povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja stanovnika općine Omišalj.

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema poliklinici.
Definicija	Boljom dostupnošću zdravstvenih usluga smanjuje se obolijevanje i povećava radna sposobnost i zdravlje stanovništva.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Poliklinika Ivaniš
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 3.400,00 eura.

3. A170165 Sufinanciranje rada hospicija

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.2.600,00 eura
- 2024.g.2.600,00 eura
- 2025.g.2.600,00 eura

U sklopu ove aktivnosti planirano je sufinanciranje rada hospicija M.K. Kozulić Rijeka. Općina Omišalj je i ranije u nekoliko navrata pomogla rad ove ustanove, a od naredne godine planira se to činiti svake godine.

Cilj: pomoć radu i aktivnom djelovanju hospicija.

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema ugovoru o donaciji.
Definicija	Financiranjem ustanove palijativne zdravstvene skrbi pomaže se njezinom aktivnom djelovanju, čime se olakšava stanje osobama u terminalnoj fazi bolesti.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 2.600,00 eura.

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL
GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL
PROGRAM 1448 UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o socijalnoj skrbi
- Zakon o hrvatskom Crvenom križu
- Zakon o pogrebničkoj djelatnosti
- Odluka o socijalnoj skrbi Općine Omišalj
- Odluka o novčanoj pomoći po rođenju djeteta

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- **2023.g.67.470,00 eura**
- **2024.g.65.470,00 eura**
- **2025.g.65.470,00 eura**

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170135 Promicanje nataliteta

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- **2023.g.16.850,00 eura**
- **2024.g.16.850,00 eura**
- **2025.g.16.850,00 eura**

62

U sklopu ove aktivnosti planirane su isplate za novčanu pomoć po rođenju djeteta (530,89 eura po djetetu) te financiranje programa „Tečaj za trudnice“ koji provodi Dom zdravlja PGŽ-e u Krku.

Cilj 1: pomoć roditeljima pri nabavi potrebne opreme za novorođeno dijete.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva.
Definicija	Novčanom pomoći po rođenju djeteta Općina Omišalj pomaže u podmirenju troškova u povodu rođenja djeteta.
Jedinica	Broj zahtjeva
Polazna vrijednost	30
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	30
Ciljana vrijednost (2024.)	30
Ciljana vrijednost (2025.)	30

Cilj 2: edukacija budućih majki i savjetovanje vezano uz pripreme za porod.

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema zdravstvenoj ustanovi.
Definicija	Financiranjem programa „Tečaj za trudnice“ potiče se edukacija budućih majki.
Jedinica	%

Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Dom zdravlja PGŽ
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 16.850,00 eura.

2. A170134 Edukacija – informatička pismenost 50+

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.3.320,00 eura
- 2024.g.3.320,00 eura
- 2025.g.3.320,00 eura

U sklopu ove aktivnosti planirano je financiranje organizacije radionica/predavanja za stanovnike starije životne dobi kako bi se osposobili za samostalan rad na računalu, korištenje interneta te primanje i slanje elektroničke pošte, korištenje komunikacijskih mrežnih servisa, rad u sustavu e-Građani i slično. Program radionica će se realizirati u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Rijeka te se planira održavanje 4 radionice u razdoblju ožujak - svibanj i listopad - prosinac u Društvenom domu Omišalj.

Cilj: informatičko opismenjavanje u cilju jednostavnijeg rješavanja životnih potreba (internet bankarstvo, e-Građani i slično).

63

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih radionica.
Definicija	Općina Omišalj ove radionice provodi drugu godinu zaredom u cilju informatičkog opismenjavanja osoba starije životne dobi.
Jedinica	Broj radionica.
Polazna vrijednost	4
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	4
Ciljana vrijednost (2024.)	4
Ciljana vrijednost (2025.)	4

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 3.320,00 eura.

3. A170172 Romi u zajednici

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.2.000,00 eura
- 2024.g.2.000,00 eura
- 2025.g.2.000,00 eura

U sklopu ove aktivnosti planirana je naknada voditeljice programa „Romi u zajednici“. Radionice se provode jednom tjedno tijekom školske godine u Društvenom domu Omišalj za djecu predškolske i školske dobi iz naselja Homutno.

Cilj: integracija, obrazovanje i odgoj romske djece uz pomoć kreativnih radionica i savjetovanja za roditelje.

Pokazatelj rezultata	Broj održanih radionica kroz školsku godinu.
Definicija	Uključivanjem romske djece u program pomaže se u procesu njihovog obrazovanja i socijalizacije te se na sustavan način pomaže svim pripadnicima romske zajednice u poboljšanju uvjeta i kvalitete života.
Jedinica	Broj radionica.
Polazna vrijednost	35
Izvor podataka	Voditeljica programa Ana Peršić
Ciljana vrijednost (2023.)	35
Ciljana vrijednost (2024.)	35
Ciljana vrijednost (2025.)	35

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 2.000,00 eura.

4. A170173 Crveni križ i Caritas

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.16.200,00 eura
- 2024.g.16.200,00 eura
- 2025.g.16.200,00 eura

64

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi namijenjeni za rad Crvenog križa sukladno važećem zakonu o Crvenom križu te financiranje aktivnosti Caritasa Župe Omišalj.

Cilj 1: unapređenje djelatnosti Crvenog križa.

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema Crvenom križu.
Definicija	Crveni križ kroz razne programe, edukacije, radionice te organiziranjem humanitarnih pomoći i socijalnih akcija pruža pomoć socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Hrvatski crveni križ, GD Crvenog križa Krk
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Cilj 2: pomaganje socijalno ugroženih osoba kroz rad Caritasa Župe Omišalj.

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema Ugovoru o donaciji s Caritasom Župe Omišalj.
Definicija	Donacijom Caritasu pomaže se socijalno ugroženim osobama i

	obiteljima s područja općine i poboljšava kvaliteta života stanovnika.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Caritas Župe Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 16.200,00 eura.

5. A170174 Nužni standard

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.3.200,00 eura
- 2024.g.1.200,00 eura
- 2025.g.1.200,00 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su troškovi (1) za poslove preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine i (2) za nabavu radne uniforme za korisnike zajamčene minimalne naknade koji su dužni sudjelovati u radu za opće dobro prema Zakonu o socijalnoj skrbi (najmanje 60 sati mjesečno).

Proračunom Općine Omišalj za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je manji iznos u 2024. i 2025. godini jer će se u 2023. godini nabaviti radna uniforma za korisnike zajamčene minimalne naknade, koji su dužni sudjelovati u radu za opće dobro. Pretpostavlja se da će se radna uniforma osigurati za naredne tri godine za iste korisnike.

65

Cilj 1: ispunjenje zakonske obveze.

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze sukladno ugovoru.
Definicija	Općina Omišalj dužna je organizirati preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Komunalno društvo Kozala d.o.o.
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Cilj 2: nabava radne uniforme korisnicima zajamčene minimalne naknade koji sudjeluju u radu za opće dobro.

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika.
Definicija	Općina Omišalj provodi rad za opće dobro prema Zakonu o socijalnoj skrbi.

Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	15
Izvor podataka	Centar za socijalnu skrb Krk
Ciljana vrijednost (2023.)	15
Ciljana vrijednost (2024.)	15
Ciljana vrijednost (2025.)	15

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 3.100,00 eura i prihodi za posebne namjene u iznosu od 100,00 eura.

6. A170175 Pomoć i njega u kući – geronto domaćica

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.15.100,00 eura
- 2024.g.15.100,00 eura
- 2025.g.15.100,00 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi namijenjeni za provedbu programa GD Crvenog križa Krk „Pomoć u kući“, koji je namijenjen odraslim i starijim osobama koje nisu sposobne za samostalan život i rad te zbog promjena u zdravstvenom stanju ne mogu same zadovoljiti osnovne životne potrebe, niti tu pomoć mogu osigurati od strane članova obitelji.

Cilj: poboljšanje kvalitete života starijih osoba.

66

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema GD Crvenog križa Krk.
Definicija	Općina Omišalj provodi program pomoći i njege u suradnji s GDCK Krk.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Hrvatski crveni križ, GD Crvenog križa Krk
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 15.100,00 eura.

7. A170176 Prigodni pokloni za blagdane

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g.10.800,00 eura
- 2024.g.10.800,00 eura
- 2025.g.10.800,00 eura

U sklopu ove aktivnosti planirana je dodjela prigodnih poklona u naravi u povodu uskršnjih i božićnih blagdana osobama starijima od 80 godina, teško bolesnim i nemoćnim osobama, osobama smještenima u domu za starije i nemoćne te dvjema obiteljima poginulih branitelja u Domovinskom ratu u povodu božićnih blagdana.

Prijedlog Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu s projekcijama

Cilj: u prigodi blagdana posjetiti i dodijeliti bon osjetljivim kategorijama stanovnika.

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika.
Definicija	Pored socijalno ugroženih kategorija, Općina Omišalj već niz godina simboličnim poklonima za blagdane daruje i druge kategorije stanovnika koje smatra potrebitima (bolesni i nemoćni, stariji od 80 godina i obitelji poginulih branitelja u domovinskom ratu).
Jedinica	Broj korisnika.
Polazna vrijednost	80
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	80
Ciljana vrijednost (2024.)	80
Ciljana vrijednost (2025.)	80

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 10.800,00 eura.

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 1429 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o cestama, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakonu o zaštiti životinja, Zakon o veterinarstvu, Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Omišalj, Odluka o komunalnom redu, Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (artropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g. 915.058 eura
- 2024.g. 890.449 eura
- 2025.g. 860.449 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je manji iznos za 2024. i 2025. godinu u odnosu na 2023. godinu, a do odstupanja u planiranim iznosima dolazi zbog dovršetaka pojedinih zajedničkih investicija koji se financiraju kroz zajedničko financiranje s Ponikve d.o.o. u 2023. godini te zbog smanjenja potrošnje električne energije sukladno modernizaciji javne rasvjete na području Općine Omišalj LED tehnologijom. Navedeno je detaljnije obrazloženo kroz niže navedene aktivnosti.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

6. A160510 Čišćenje javnih površina

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 177.000 eura
- 2024.g. 177.000 eura
- 2025.g. 177.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz čišćenje ulica, trgova i dječjih igrališta te čišćenje javnih sanitarnih čvorova.

Čišćenje ulica, trgova i dječjih igrališta obavlja se prema Operativnom planu koji se izrađuje prema utvrđenim sredstvima. Razlikuje se osnovni i pojačani režim čišćenja koji se odvija u ljetnim mjesecima.

Javni sanitarni čvorovi čiste se na lokacijama: Stran (Manja), na plaži Večja, na plaži Pesja u Omišlju te sanitarni čvor kod Plave terase, na Placi, kod plaže Pod Crikvun, na Šetalištu Antona Koste (2 kom - kod odbojkaškog igrališta i ispod ulice Luke Turata) i na plaži Kijac u Njivicama u sezoni 15.5.-30.9. i na tržnici u Omišlju 1.1.-31.12.

Poslove čišćenja javnih površina obavlja Pesja d.o.o., a sredstva su se povećala u odnosu na 2022. godinu zbog općeg porasta troškova poslovanja Pesje d.o.o.

Cilj: održavanje postignutog standarda čistoće i urednosti javnih površina.

Pokazatelj rezultata	Čiste javne površine.
Definicija	Održavanje javnih površina u optimalnom stanju.
Jedinica	km ² (očišćenih javnih površina)
Polazna vrijednost	8,95 km ²
Izvor podataka	Pesja d.o.o.
Ciljana vrijednost (2023.)	8,95 km ²
Ciljana vrijednost (2024.)	8,95 km ²
Ciljana vrijednost (2025.)	8,95 km ²

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 177.000 eura.

7. A60540 Ekološko komunalne akcije

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 27.875 eura
- 2024.g. 27.875 eura
- 2025.g. 27.875 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provođenje mjera deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije, veterinarsko-higijeničarske usluge, nadzor nad uslugama deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije, koji vrši Zavod za javno zdravstvo.

Preventivnim mjerama deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije nastoji se spriječiti širenje zaraznih bolesti. Ove mjere provode se na javnim površinama i javnim objektima.

Nadzor nad uslugama DDD vrši Zavod za javno zdravstvo te o tome sastavlja izvješća koja periodički dostavlja Općini.

Obaveza jedinica lokalne samouprave je zbrinuti lešine životinja ostavljene na javnim površinama te zbrinuti napuštene i izgubljene životinje, a sve prema Zakonu o zaštiti životinja te Zakonu o veterinarstvu.

Cilj: povećani veterinarski nadzor nad životinjama i kvalitetna provedba DDD mjera.

Pokazatelj rezultata	Provedene sve planirane mjere.
Definicija	Kontrola populacije glodavaca, komaraca i ostalih insekata i postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 27.875 eura.

8. A160550 Tekuće održavanje javnih površina

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 48.000 eura
- 2024.g. 48.000 eura
- 2025.g. 48.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- montažu, demontažu i bojanje komunalne opreme (bojanje klupa, ograda, betonskih gljiva i dr., spremanje koševa s plaža po završenoj sezoni i oznaka na plažama u skladište i njihovu ponovnu montažu u svibnju),
- popravak, betoniranje pješačkih površina, staza i stubišta, građevinske radove na dječjim igralištima i sl.

Cilj: održavanje postignutog standarda urednosti javnih površina, povećanje kvalitete pokrivenosti urbanom opremom, razvijati postojeću komunalnu infrastrukturu i održavati je u funkcionalnom stanju.

Pokazatelj rezultata	Provedene sve planirane mjere.
Definicija	Održavanje javnih površina u optimalnom stanju.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 48.000 eura.

9. A160580 Održavanje zelenih površina

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 225.000 eura
- 2024.g. 225.000 eura
- 2025.g. 225.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za održavanje travnatih površina, stabala, uresnog zelenila, cvjetnih gredica, rezidbe raslinja uz prometnice i košnju kao i uklanjanje nepoželjne vegetacije te održavanje zelenih površina i sustava za navodnjavanje Papinog perivoja u Omišlju. Radovi se izvode prema Programu izrađenom od strane Studio perivoj d.o.o. iz Malinske i Operativnom planu. Operativni plan će se prilagoditi osiguranim sredstvima u Proračunu. Radove na održavanju zelenih površina izvodi Pesja d.o.o., a sredstva su se povećala u odnosu na 2022. godinu zbog općeg porasta troškova poslovanja Pesje d.o.o.

Cilj: održavanje zelenih površina.

Pokazatelj rezultata	Uredne i čiste travnate površine.
Definicija	Održavanje zelenih površina u optimalnom stanju.
Jedinica	m ² (uređenih zelenih površina)
Polazna vrijednost	187.000
Izvor podataka	Pesja d.o.o.
Ciljana vrijednost (2023.)	187.000
Ciljana vrijednost (2024.)	187.000
Ciljana vrijednost (2025.)	187.000

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 225.000 eura.

10. A160590 Potrošnja vode s javnih površina

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 33.000 eura
- 2024.g. 33.000 eura
- 2025.g. 33.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za troškove utrošene vode za navodnjavanje zelenih površina, tuševa na plažama, javne sanitarne čvorove i potrošnju vode u zgradama i u prostorima u vlasništvu Općine.

Cilj: ekonomičnija potrošnja vode.

Pokazatelj rezultata	Aдекватno održavanje javnih površina te prostora u vlasništvu Općine.
Definicija	Potrošnja vode s javnih površina.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 33.000 eura.

11. A160630 Intelektualne usluge

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 8.800 eura
- 2024.g. 8.800 eura
- 2025.g. 8.800 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za geodetske usluge (izrada elaborata, iskolčenja, identifikacija itd.)

Cilj: stvaranje preduvjeta za izradu novih projekata te poštivanje zakonskih regulativa u skladu s važećim prostornim planovima Općine.

Pokazatelj rezultata	Održavanje postignutog standarda prostornog uređenja.
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj te podizanje standarda uređenja naselja.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 8.900 eura.

71

12. A160640 Održavanje nerazvrstanih cesta

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 114.000 eura
- 2024.g. 100.000 eura
- 2025.g. 70.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- krpanje udarnih rupa, radove na kolničkoj konstrukciji, radove sanacije i održavanje bijelih cesta i parkirališta, intervencije i sl.,
- zimsku službu,
- obnovu horizontalne signalizacije te montažu i popravak cestovne opreme,
- održavanje nerazvrstanih cesta kroz zajedničko financiranje izvođenja radova – Ponikve d.o.o.

Cilj: sigurnije prometnice, bolja vertikalna i horizontalna signalizacija na nerazvrstanim cestama.

Pokazatelj rezultata	Poboljšanje prometne infrastrukture.
Definicija	Podizanje standarda prometa i sigurnosti u prometu.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 114.000 eura.

13. A160650 Održavanje oborinskih kanala

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 27.467 eura
- 2024.g. 27.467 eura
- 2025.g. 27.467 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za redovno čišćenje oborinskih kanala (dva puta godišnje) te interventno čišćenje, radove izvode Ponikve voda d.o.o. i Pesja d.o.o. a sredstva su se povećala u odnosu na 2022. godinu zbog općeg porasta troškova poslovanja komunalnih društava.

Cilj: održavati komunalnu infrastrukturu, održati komunalni standard.

Pokazatelj rezultata	Održavanje otvorenih oborinskih kanala u stanju funkcionalne ispravnosti.
Definicija	Obavljanje komunalnih poslova održavanja čistoće oborinskih kanala.
Jedinica	Broj godišnjih čišćenja oborinskih kanala.
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Ponikve voda d.o.o. i Pesja d.o.o.
Ciljana vrijednost (2023.)	2
Ciljana vrijednost (2024.)	2
Ciljana vrijednost (2025.)	2

72

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 27.467 eura.

14. A160660 Održavanje i potrošnja javne rasvjete

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 222.609 eura
- 2024.g. 212.000 eura
- 2025.g. 212.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za potrošnju električne energije javne rasvjete te za redovno održavanje koje se odnosi na:

- zamjena žarulja i ostalog potrošnog materijala te troškovi vezani uz nadzor i upravljanje javnom rasvjetom,
- elektroinstalacije za manifestacije,
- održavanje i montaža božićne dekoracije,
- održavanje ostale elektroinstalacije u vlasništvu Općine Omišalj,
- bojanje postojećih stupova javne rasvjete.

Cilj: održavati funkcionalnost javne rasvjete. Cilj se ostvaruje u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Održavati funkcionalnost javne rasvjete. Cilj se ostvaruje u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.
Definicija	Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 222.609 eura.

15. A170145 Održavanje groblja

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 11.000 eura
- 2024.g. 11.000 eura
- 2025.g. 11.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz čišćenje i održavanje urednosti zelenih

površina te održavanje prostora i objekata (mrtvačnice, kapelice, sanitarnih čvorova, garderobe i svih drugih prostorija) koji se nalaze na groblju Sv. Duh u Omišlju.

Poslove održavanja groblja obavlja Pesja d.o.o., a sredstva su se povećala u odnosu na 2022. godinu zbog općeg porasta troškova poslovanja Pesje d.o.o.

Cilj: održavanje zelenih površina te održavanje prostora i objekata u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Uredne i čiste travnate površine te funkcionalnost građevine.
Definicija	Održavanje travnatih terena, stabala, grmova, živica u urednom stanju te osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Pesja d.o.o.
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 11.000 eura.

16. A170146 Usluge električnih vozila

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 20.307 eura
- 2024.g. 20.307 eura
- 2025.g. 20.307 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za uslugu vožnje električnih vozila u vlasništvu komunalnog društva Pesja d.o.o. Električno vozilo u Omišlju se koristi tijekom cijele godine, a u Njivicama u periodu od 01. svibnja do 31. listopada te prema potrebi.

Usluge vožnje električnih vozila obavlja Pesja d.o.o., a sredstva su se povećala u odnosu na 2022. godinu zbog općeg porasta troškova poslovanja Pesje d.o.o.

Cilj: poboljšanje uvjeta života u starim gradskim jezgrama.

Pokazatelj rezultata	Vozilo na dispoziciji tijekom zadanog razdoblja.
Definicija	Usluga vožnje kućnog tereta električnim vozilom u staru gradsku jezgru.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Pesja d.o.o.
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 20.307 eura.

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 1451 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o cestama, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Odluka o komunalnom redu, Odluka o subvenciji cijene za odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih i sabirnih jama.

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g. 104.750 eura
- 2024.g. 77.250 eura
- 2025.g. 72.750 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je manji iznos za 2024. i 2025. godinu u odnosu na 2023. godinu, a do odstupanja u planiranim iznosima dolazi u većem dijelu u aktivnosti intelektualnih usluga gdje su u 2023. godini osigurana sredstva za izradu Strategije zelene urbane obnove Općine Omišalj koja će se financirati od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

6. A170147 Interventni radovi

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 34.500 eura
- 2024.g. 34.500 eura
- 2025.g. 30.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za razne popravke vodovodnih instalacija, priključke za vodu i struju, održavanje sistema za navodnjavanje, zbrinjavanje otpada s divljih deponija, sufinanciranje cijene usluge pražnjenja septičkih jama u staroj jezgri, krčenje te održavanje neprohodnih poljskih puteva te ostali interventni radovi.

Cilj: održavanje postignutog standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Održavanje postignutog standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti.
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 31.800 eura te pomoći u iznosu od 2.700 eura (Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ).

75

7. A170148 Inteliktualne usluge

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 52.500 eura
- 2024.g. 25.000 eura
- 2025.g. 25.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- izrade troškovnika i tehničkih rješenja za održavanje javnih površina i nadzor,
- procjene sudskog vještaka i sl.,
- nadogradnja postojećih sustava za upravljanje prostornim bazama podataka (GIS)
- usluge savjetovanja, tehničke usluge, izrada prometnih elaborata, strategija i sl.

Cilj: stvaranje preduvjeta za izradu novih projekata te poštivanje zakonskih regulativa u skladu s važećim prostornim planovima Općine.

Pokazatelj rezultata	Održavanje postignutog standarda prostornog uređenja.
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj te podizanje standarda uređenja naselja.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj

Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 22.500 eura te pomoći u iznosu od 30.000 eura (Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine).

8. A170149 Radovi po zahtjevu mjesnih odbora

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 11.000 eura
- 2024.g. 11.000 eura
- 2025.g. 11.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sitne komunalne radove prema prijedlogu mjesnih odbora Omišlja i Njivica.

Cilj: suradnjom s mjesnim odborima unaprijediti komunalnu infrastrukturu.

Pokazatelj rezultata	Stupanj razvijenosti mjesne samouprave.
Definicija	Osiguranje novih sadržaja za mještane općine, unaprijeđenje kvalitete života.
Jedinica	Broj realiziranih prijedloga.
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	10
Ciljana vrijednost (2024.)	10
Ciljana vrijednost (2025.)	10

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 11.000 eura.

9. A170150 Održavanje dječjih igrališta

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 6.750 eura
- 2024.g. 6.750 eura
- 2025.g. 6.750 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za manje radove na sanaciji igrala i sl. na postojećim dječjim igralištima u Omišlju i Njivicama.

Cilj: održati kvalitetu i sigurnost dječjih igrališta.

Pokazatelj rezultata	Gotovost radova.
Definicija	Postizanje uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece na otvorenom.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 6.750 eura.

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 1452 ODRŽAVANJE I UREĐENJE POMORSKOG DOBRA

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Omišalj, Odluka o komunalnom redu.

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g. 238.750 eura
- 2024.g. 208.750 eura
- 2025.g. 208.750 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je manji iznos za 2024. i 2025. godinu u odnosu na 2023. godinu, a do odstupanja dolazi zbog uvođenja sustava fiskalizacije javnih sanitarnih čvorova i tuševa na plažama koji je planiran u 2023. godini.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170143 Redovno održavanje pomorskog dobra

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 238.750 eura
- 2024.g. 208.750 eura
- 2025.g. 208.750 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- čišćenje javnih plaža u naseljima i izvan naselja,
- čišćenje javnih sanitarnih čvorova,
- dohranjivanje i ravnanje plaža,
- uklanjanje naprava za privez iz akvatorija općine Omišalj,
- uvođenje sustava fiskalizacije javnih sanitarnih čvorova i tuševa,
- uređenje plaža (obnovu i sanaciju većih površina na pomorskom dobru oštećenih uslijed dotrajalosti ili vremenskih nepogoda),
- obnova opreme (ugradnju novih ograda, rukohvata, plažnih ograda i stepenica za ulaz u more na raznim lokacijama).

Cilj: održavanje postignutog standarda pomorskog dobra.

Pokazatelj rezultata	Provedene sve planirane mjere.
Definicija	Održavanje pomorskog dobra u optimalnom stanju.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 238.750 eura.

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 1430 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o cestama, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g. 899.845 eura
- 2024.g. 722.000 eura
- 2025.g. 594.000 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je manji iznos za 2024. i 2025. godinu u odnosu na 2023. godinu, a do odstupanja dolazi zbog pojedinih kapitalnih projekata koje planiramo završiti u 2023. godini (Uređenje parka u Njivicama, izgradnja javnih sanitarnih čvorova te otkup zemljišta za rekonstrukciju ceste Večja) i 2024. godini (Rekonstrukcija obalne šetnice – Šetalište Antuna Koste, sportsko igralište Kijac).

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. K160811 Gradnja kolno-pješačkih prilaza

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 82.000 eura
- 2024.g. 50.000 eura
- 2025.g. 50.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izvedbu mjera smirivanja prometa (uzdignuta ploha) na dijelu ulica Brgučena (ŽC5083) i Medermuniće (LC58065) u Omišlju, za radove na zbrinjavanju oborinske vode i za otkup zemljišta, po lokacijskoj dozvoli, za rekonstrukciju ceste Večja. U 2024. i 2025. godini smanjen je iznos iz razloga što se u 2023. godini planira finalizirati otkup cijelog zemljišta za cestu Večja.

Cilj: izgradnja, uređenje i poboljšanje cestovne infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Gotovost realizacije projekta za tekuću godinu.
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 81.000 eura te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.000 eura.

2. K160819 Ribarska obala – luka, obalni put i kupalište

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 268.750 eura
- 2024.g. 0 eura
- 2025.g. 50.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za uređenje parka u Njivicama („Plava terasa“) – faza D zahvata u prostoru rekonstrukcije luke otvorene za javni promet, obalnog puta, kupališta i

Parka. U 2025. godini planiran je nastavak uređenja Ribarske obale. Naime, planirana je izvedba kamenog popločenja obalne šetnice od Hotela Jadran do „Plave terase“ - faza B2.

Cilj: realizacija projekta, uređenje parkova, dječjih igrališta i obalnih šetnica.

Pokazatelj rezultata	Gotovost realizacije projekta za tekuću godinu.
Definicija	Podizanje standarda života mještana Njivica
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	0
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 167.723 eura, prihodi za posebne namjene u iznosu od 45.227 eura, pomoći u iznosu od 35.800 eura te namjenski prihodi (APN) u iznosu od 20.000 eura.

3. T160693 Prostorni planovi

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 64.000 eura
- 2024.g. 34.000 eura
- 2025.g. 34.000 eura

U sklopu ove aktivnosti u 2023. godini planirani su rashodi za izradu Prostornih planova:

- UPU 1 – Omišalj (NA 2-1)
- DPU Servisno – uslužna zona Pušća.

Sukladno Izvješću o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostornih planova utvrdit će se prioritete za 2024. i 2025. godinu.

Cilj: izrada prostornih planova.

Pokazatelj rezultata	Gotovost prostornih planova.
Definicija	Izrada novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja.
Jedinica	Broj realiziranih planova
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	2
Ciljana vrijednost (2024.)	1
Ciljana vrijednost (2025.)	1

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 34.000 eura te donacije u iznosu od 30.000 eura.

4. K160790 Katastarska izmjera

80

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 2.420 eura
- 2024.g. 0 eura
- 2025.g. 0 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje izrade novog katastra zemljišta i obnove zemljišnih knjiga. Općina Omišalj sufinancira izradu novog katastra nekretnina. U 2023. godini očekuje se plaćanje okončane situacije za izvršene radove na obavljanju poslova katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Omišalj te samim time u 2024. i 2025. godini nisu osigurana sredstva za isto.

Cilj: izrada novog katastra zemljišta i obnova zemljišnih knjiga.

Pokazatelj rezultata	Gotovost rješavanja katastra zemljišta odnosno utvrđivanja međe parcela.
Definicija	Sređivanje imovinskog stanja zemljišta.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	0
Ciljana vrijednost (2025.)	0

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 2.420 eura.

Prijedlog Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu s projekcijama

5. K160829 Javni sanitarni čvorovi

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 20.000 eura
- 2024.g. 0 eura
- 2025.g. 0 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izgradnju novog sanitarnog čvora u Omišlju. U 2024. i 2025. godini nije planirana izgradnja novih sanitarnih čvorova.

Cilj: unaprjeđenje komunalne infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Izvedba sanitarnog čvora.
Definicija	Osiguranje potrebne razine opremljenosti na javnim površinama od posebnog značaja za turizam.
Jedinica	komad
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	1
Ciljana vrijednost (2024.)	0
Ciljana vrijednost (2025.)	0

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 20.000 eura.

6. K170019 „Pod Crikvun – Rosulje“ - Šetnica

81

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 100.000 eura
- 2024.g. 250.000 eura
- 2025.g. 0 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izvedbu građevinskih radova za rekonstrukciju obalne šetnice – Šetalište Antuna Koste u Njivicama. Ovim zahvatom će se proširiti obalna šetnica, koja je preuska te ne zadovoljava potrebe pješačkog prometa koji se njome odvija naročito u ljetnim mjesecima. Ukupna duljina šetnice iznosi 510 m, a ista će se proširiti s postojećih 1.7 m na 3.0 m. Planirani početak radova je u 2023. godini, a dovršetak istih predviđen je za 2024. godinu. U 2025. godini ne planira se izvođenje predmetnih radova.

Cilj: realizacija projekta, uređenje obalne šetnice.

Pokazatelj rezultata	Gotovost realizacije projekta za tekuću godinu.
Definicija	Podizanje standarda života mještana Njivica.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	0

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 80.000 eura te pomoći u iznosu od 20.000 eura.

7. K170018 „Pod Crikvun – Rosulje“ - Plaža

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 0 eura
- 2024.g. 0 eura
- 2025.g. 50.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izvedbu građevinskih radova za rekonstrukciju i uklopavanje u prostor plaže „Pod Crikvun“ u Njivicama - I faza. U 2023. i 2024. godini sredstva za izvedbu predmetnog projekta nisu planirana, no projekcijom za 2025. godinu planiran je iznos od 50.000 eura.

Cilj: realizacija projekta.

Pokazatelj rezultata	Gotovost realizacije projekta za tekuću godinu.
Definicija	Podizanje standarda života mještana Njivica.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	0
Ciljana vrijednost (2024.)	0
Ciljana vrijednost (2025.)	100

82

8. K170018 Manja – Stran, izgradnja poslovnog objekta

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 0 eura
- 2024.g. 0 eura
- 2025.g. 50.000 eura

U 2023. i 2024. godini nisu planirana sredstva za izgradnju poslovnog objekta. Početak izgradnje poslovnog objekta Manja – Stran planiran je u 2025. godini.

Cilj: unaprjeđenje infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Izvedba poslovnog objekta.
Definicija	Osiguranje potrebne razine opremljenosti na javnim površinama.
Jedinica	komad
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	0
Ciljana vrijednost (2024.)	0
Ciljana vrijednost (2025.)	1

9. K170032 Centar Omišalj – uređenje

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 20.000 eura
- 2024.g. 50.000 eura
- 2025.g. 150.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za realizaciju projekta uređenje Centra Omišalj. U 2023. godini planirana je izrada projektne dokumentacije za uređenje centra Omišlja koje obuhvaća i uređenje Spomen Parka, a u 2024. i 2025. godini planirano je izvođenje građevinskih radova na spomenutom projektu.

Cilj: izrada projektne dokumentacije za uređenje centra Omišlja

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta.
Definicija	Podizanje standarda života mještana Omišlja.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: pomoći u iznosu od 20.000 eura.

83

10. K160691 Nabava opreme

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 45.000 eura
- 2024.g. 35.000 eura
- 2025.g. 35.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu opreme kao što su ograde, klupe, rukohvati, usporivači prometa (ležeći policajci), kamere za video nadzor, prometne rampe i ostala oprema na raznim lokacijama prema zahtjevima i prioritetima. U 2023. godini iznos je veći u odnosu na 2024. i 2025. godinu iz razloga što je u toj godini planirana dobava i ugradnja digitalne oglasne ploče.

Cilj: nabava opreme za javne površine. Cilj se ostvaruje u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Nabavljena i postavljena oprema na više lokacija u općini u tekućoj godini.
Definicija	Unaprjeđenje sadržaja na javnim površinama i kvalitete života na području općine.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 8.010 eura, prihodi za posebne namjene u iznosu od 36.990 eura.

11. K160692 Gradnja javne rasvjete

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 25.000 eura
- 2024.g. 25.000 eura
- 2025.g. 25.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete na području Općine Omišalj. U 2023. godini planirana je izvedba javne rasvjete u sljedećim ulicama: Pušća i Kančinar u Omišlju te Nikole Lončarića i Stražbica u Njivicama.

Cilj: proširenje javne rasvjete prema zahtjevima mještana i stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Novoizgrađena javna rasvjeta na području općine.
Definicija	Sigurnost sudionika u prometu.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 25.000 eura.

84

12. K160812 Cesta Večja

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 125.000 eura
- 2024.g. 250.000 eura
- 2025.g. 50.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za rekonstrukciju ceste Večja, izgradnju nogostupa u cijeloj dužini zahvata, javne rasvjete, oborinske odvodnje i vodovoda. U 2023. godini planiran je dovršetak projektne dokumentacije te početak izvođenja građevinskih radova. U 2024. godini planiran je nastavak izvođenja građevinskih radova u ulici Večja, a u 2025. godini planiran je početak izvođenja građevinskih radova na odvojkulice Večja.

Cilj: provedba projekta do kraja, unaprjeđenje cestovne infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta.
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama.
Jedinica	m' (rekonstruirane nerazvrstane ceste)
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	180
Ciljana vrijednost (2024.)	180
Ciljana vrijednost (2025.)	110

Prijedlog Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu s projekcijama

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 75.000 eura te pomoći u iznosu od 50.000 eura.

13. K160825 Uređenje ceste Križ - Riva

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 0 eura
- 2024.g. 0 eura
- 2025.g. 100.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za rekonstrukciju ceste Križ-Riva. Projektna dokumentacija za rekonstrukciju ceste Križ – Riva je napravljena, ishodena je lokacijska dozvola te je poslan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Međutim, za izvedbu projekta potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose, a isti se ne mogu riješiti dok se ne provede nova katastarska izmjera. Katastarsku izmjeru provodi Povjerenstvo za izlaganje katastarske izmjere i osnivanje zemljišne knjige za k.o. Omišalj-Njivice te Općinski sud u Crikvenici - stalna služba u Krku zemljišno-književni odjel. U ovom trenutku sva su ročišta na sudu odgođena iz razloga što trenutno na radnom mjestu suca nema zaposlene osobe. Iz svega navedenog proizlazi da se radovi na cesti neće izvoditi do 2025. godini.

Cilj: provedba projekta u cijelosti, unaprjeđenje cestovne infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta.
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama.
Jedinica	m' (rekonstruirane nerazvrstane ceste).
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	0
Ciljana vrijednost (2024.)	0
Ciljana vrijednost (2025.)	1.050

14. K170035 Interreg projekt TRANSFER

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 7.500 eura
- 2024.g. 0 eura
- 2025.g. 0 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provedbu projekta u okviru programa Interreg Adrion „Integrated management models for archaeological parks“ koji obuhvaća naš arheološki lokalitet Mirine Fulfinum. Planirani dovršetak projekta je siječanj 2023. godina te samim time sredstva su osigurana samo za navedenu godinu.

Cilj: provođenje projekta, realizacija plana upravljanja budućim arheološkim parkom, nabava ICT opreme i stavljanje u funkciju iste.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta.
Definicija	Razvijanje zajedničkog modela upravljanja arheološkim parkovima.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	0
Ciljana vrijednost (2025.)	0

Izvori financiranja: pomoći u iznosu od 7.500 eura.

15. K170180 Sportsko igralište Kijac

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 32.000 eura
- 2024.g. 28.000 eura
- 2025.g. 0 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za uređenje i opremanje sportskog igrališta Kijac. Ovim zahvatom izvest će se sljedeći radovi:

- Izvedba akrilne podloge na igralištu,
- Ugradnja nove panelne ograde duž cijelog igrališta,
- Opremanje igrališta (golovi, koševi, klupice...).

Investicija će se realizirati kroz dvije proračunske godine (2023. i 2024. godina). U 2025. godini nisu planirana sredstva za sportsko igralište Kijac.

Cilj: uređenje sportskih igrališta.

Pokazatelj rezultata	Izvedeni radovi.
Definicija	Postizanje uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece/odraslih na otvorenom.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	0

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 32.000 eura

16. K170181 Nogometno igralište Pušća

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 33.175 eura
- 2024.g. 0 eura
- 2025.g. 0 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju nogometnog igrališta Pušća te za izgradnju tribine za gledatelje. Tribina bi imala višenamjensku

funkciju, a osim što bi se značajno podigla kvaliteta gledanja utakmice, ispod tribine bi se formirale nove prostorije za svlačionice, dvoranu za fitness itd. U 2023. godini planirana je izrada projektne dokumentacije s kojom će Općina Omišalj kandidirati na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za (su)financiranje izgradnje kompletne investicije.

Cilj: izrada projektne dokumentacije za uređenje nogometnog igrališta Pušća.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta.
Definicija	Postizanje boljih uvjeta za rad na sportskim igralištima.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	0
Ciljana vrijednost (2025.)	0

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 8.175 eura te pomoći u iznosu od 25.000 eura.

17. K170182 Rekonstrukcija zelene površine u Omišlju

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 65.000 eura
- 2024.g. 0 eura
- 2025.g. 0 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za hortikulturno uređenje zelenog pojasa na ulazu u Omišalj, ulica Brgučena, potez od cca 400 metara. Projekt bi se trebao realizirati u 2023. godini, a isti će Općina Omišalj prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane LAG-a. U 2024. i 2025. godini nema planiranih aktivnosti na navedenom projektu.

Cilj: održavanje zelenih površina.

Pokazatelj rezultata	Uredne i čiste travnate površine.
Definicija	Održavanje zelenih površina u optimalnom stanju.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	0
Ciljana vrijednost (2025.)	0

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 13.000 eura te pomoći u iznosu od 52.000 eura.

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL
GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL
PROGRAM 1431 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE,
ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o cestama, Zakon o vodama, Zakon o financiranju vodnog gospodarstva, Zakona o elektroničkim komunikacijama, Odluka o prihvatanju projekta »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta, Odluka Vlade o donošenju okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g. 295.961 eura
- 2024.g. 131.720 eura
- 2025.g. 130.500 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je manji iznos za 2024. i 2025. godinu u odnosu na 2023. godinu, a do odstupanja dolazi zbog planiranog završetka projekta izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku u 2023. godini te sredstva za isti nije potrebno osigurati u idućim godinama.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. K160871 Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 99.461 eura
- 2024.g. 131.720 eura
- 2025.g. 130.500 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za realizaciju projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu povećana su sredstva zbog dospijeca većih kamata na kredit za realizaciju Projekta.

Cilj: izgradnja kvalitetnih i efikasnih sustava odvodnje i vodoopskrbe.

Pokazatelj rezultata	Dovršenost projekta.
Definicija	Unaprijeđenje kvalitete života na području općine.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 35.750 eura, prihodi za posebne namjene u iznosu od 42.500 eura te prihodi od pomoći u iznosu od 21.211 eura.

2. K170183 Projekt izgradnje širokopojasne mreže

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 196.500 eura
- 2024.g. 0 eura
- 2025.g. 0 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za realizaciju projekta „Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku“. Projekt je sufinanciran od strane EU fondova u iznosu od 8,1 mil. eura (74,48%). Realizacija projekta je počela u 2020. godini, a u 2023. godini, za realizaciju istog, Općina Omišalj izdvojit će 196.500 eura. Završetak projekta je predviđen na jesen 2023. godine.

Cilj: izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Dovršenos projekta.
Definicija	Unaprijeđenje kvalitete života na području općine.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	0
Ciljana vrijednost (2025.)	0

89

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 134.300 eura, prihodi za posebne namjene u iznosu od 26.500 eura te prihodi od pomoći u iznosu od 35.700 eura.

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1432 ZAŠTITA OKOLIŠA

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o održivom gospodarenju otpada, Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g. 291.400 eura
- 2024.g. 178.300 eura
- 2025.g. 203.300 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je manji iznos za 2024. i 2025. godinu u odnosu na 2023. godinu, a do odstupanja dolazi zbog nabave polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koja je planirana u 2023. godini.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. K160921 Nabava polupodzemnih kontejnera

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 125.100 eura
- 2024.g. 0 eura
- 2025.g. 0 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavu dva seta polupodzemnih spremnika koji će se ugraditi po jedan u Omišlju i Njivicama. Isto tako, planirana je i nadogradnja postojećih polupodzemnih spremnika elektroničkim sustavom za kontrolu otpada (sustav za prepoznavanje vreća). Za navedenu aktivnost sklopljen je ugovor o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Cilj: održavanje i očuvanje okoliša.

Pokazatelj rezultata	Nabavljena i postavljena dva seta polupodzemnih spremnika u tekućoj godini.
Definicija	Unaprjeđenje sadržaja na javnim površinama i kvalitete života na području općine.
Jedinica	kom
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	2
Ciljana vrijednost (2024.)	0
Ciljana vrijednost (2025.)	0

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 59.100 eura te prihodi od pomoći u iznosu od 66.000 eura (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost).

2. K160916 Izgradnja reciklažnog dvorišta – građevinskog otpada

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 5.000 eura
- 2024.g. 5.000 eura
- 2025.g. 0 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge koje je potrebno izvršiti prije pokretanja i tijekom gradnje reciklažnog dvorišta građevinskog otpada. Izgradnja se planira realizirati temeljem provedenog javnog natječaja za osnivanje prava građenja na 20 godina.

Cilj: održavanje i očuvanje okoliša.

Pokazatelj rezultata	Stvoriti uvjete za pokretanje izgradnje reciklažnog dvorišta – građevinskog otpada.
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja građevnim otpadom na području općine.
Jedinica	kom
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	1
Ciljana vrijednost (2024.)	1
Ciljana vrijednost (2025.)	0

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 5.000 eura.

3. K160914 Naknada za lokaciju odlagališta Treskavac

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 13.300 eura
- 2024.g. 13.300 eura
- 2025.g. 13.300 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za plaćanje naknade za deponij Općini Vrbnik.

Cilj: održavanje i očuvanje okoliša.

Pokazatelj rezultata	Izvršenje obveze.
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području općine.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 13.300 eura.

91

4. K160923 Izgradnja POSAM-a

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 6.827 eura
- 2024.g. 50.000 eura
- 2025.g. 9.989 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije te za izgradnju posebnog sabirnog mjesta - reciklažnog dvorišta u servisno uslužnoj zoni Pušća. U 2023. godini planirana je izrada projektne dokumentacije, a u 2024. i 2025. godini planirana je izgradnja Dvorišta.

Cilj: održavanje i očuvanje okoliša.

Pokazatelj rezultata	Izgradnja posebnog sabirnog mjesta (POSAM).
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području općine.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 6.827 eura.

5. K160923 Energetska učinkovitost

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 122.000 eura
- 2024.g. 60.000 eura
- 2025.g. 40.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za energetska učinkovitost i obnovljive izvore energije za postavljanja fotonaponskih elektrana na krovovima obiteljskih kuća. Navedena sredstva su namijenjena za financiranje usluge projektiranja dokumentacije te za sufinanciranje same postave fotonaponskih elektrana. Isto tako, u sklopu iste aktivnosti je planirana modernizacija javne rasvjete na području Općine Omišalj LED tehnologijom.

Cilj: smanjenje potrošnje energenata.

Pokazatelj rezultata	Realizacija projekata energetske učinkovitosti.
Definicija	Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje energije.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 72.000 eura i prihodi od pomoći u iznosu od 50.000 eura.

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1434 UPRAVLJANJE IMOVINOM

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Odluka o zakupu poslovnog prostora, Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g. 307.370 eura
- 2024.g. 767.370 eura
- 2025.g. 1.007.370 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je manji iznos za 2023. godinu u odnosu na 2024. i 2025. godinu, a do odstupanja dolazi prvenstveno zbog izgradnje Dječjeg vrtića Njivice. Naime, početak radova na Vrtiću planiran je krajem 2023. godine, a veći dio građevinskih radova izvest će se u 2024. i 2025. godini te samim time u projekcijama za navedeno razdoblje planiran je veći iznos.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. K160986 Kula Dubec

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 0 eura
- 2024.g. 10.000 eura
- 2025.g. 50.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za uređenje „kule“ te „vidikovca“ na Dubcu. U 2024. godini planirana je izrada projektne dokumentacije, a u 2025. godini početak izvođenja građevinskih radova.

Cilj: uređenje javne površine na dijela stare jezgre Omišlja.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta.
Definicija	Unaprijeđenje sadržaja na javnim površinama i kvalitete života mještana Omišlja.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	0
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

2. A160980 Prostori u vlasništvu općine i razvoj stanovanja

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 177.370 eura
- 2024.g. 157.370 eura
- 2025.g. 157.370 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- održavanje opreme i uređaja te manji zahvati na sanaciji objekata u vlasništvu Općine,
- odvoz komunalnog otpada,
- pričuvu za prostore u vlasništvu Općine,
- nabavu opreme za prostore u vlasništvu Općine,
- nabavu sitnog inventara za prostore u vlasništvu Općine,
- održavanje čistoće zgrade Općine i društvenog doma,
- potrošnju električne energije u poslovnim prostorima u vlasništvu Općine.

U 2023. godini planiran je veći iznos u odnosu na 2024. i 2025. godinu zbog potrebe veće sanacije nekoliko prostora u vlasništvu Općine (ljekarna u Omišlju, sanitarni čvorovi na objektu Put mora)

Cilj: očuvanje, unapređivanje i ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine te osiguravanje minimalnih tehničkih i funkcionalnih uvjeta u prostorima sa što manjim troškovima. Cilj se ostvaruje u skladu s planom i prema stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Održavani prostori u vlasništvu Općine.
Definicija	Održavanje svih objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima, zaposlenicima i udrugama za njihove aktivnosti.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 13.200 eura te prihodi za posebne namjene u iznosu od 164.170 eura.

3. K160987 Dječji vrtić Njivice

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 130.000 eura
- 2024.g. 600.000 eura
- 2025.g. 800.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije te izgradnju Dječjeg vrtića u Njivicama. U 2023. godini planirana je izrada glavnog projekta te očekujemo da ćemo ishoditi građevinsku dozvolu za izvođenja građevinskih radova na izgradnji Vrtića. Početak radova je planiran krajem 2023. godine, a isti će se izvoditi u 2024. i 2025. godini.

Cilj: izrada projektne dokumentacije te izgradnja Dječjeg vrtića Njivice.

94

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta.
Definicija	Normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 37.000 eura te prihodi od pomoći u iznosu od 93.000 eura.

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 1435 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE SPAŠAVANJA

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o ustanovama, Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o proračunu, Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Odluka o visini novčane naknade dobrovoljnim vatrogascima kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području Općine Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g. 105.630 eura
- 2024.g. 106.170 eura
- 2025.g. 106.170 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A161000 Vatrogasna zajednica

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 57.130 eura
- 2024.g. 57.670 eura
- 2025.g. 57.670 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za Vatrogasnu zajednicu sukladno Zakonu o vatrogastvu.

Cilj: doprinijeti općoj sigurnosti građana preventivnim mjerama zaštite od požara i eksplozija, gašenjem požara i spašavanjem ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom.

Pokazatelj rezultata	Postizanje učinkovitije protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara.
Definicija	Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 57.130 eura.

2. A161010 Javna vatrogasna postrojba

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 35.000 eura
- 2024.g. 35.000 eura
- 2025.g. 35.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za Vatrogasnu zajednicu sukladno Zakonu o vatrogastvu.

Cilj: osigurati veći nivo zaštite od požara.

Pokazatelj rezultata	Postizanje učinkovitije protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara.
Definicija	Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan.
Jedinica	%

Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 35.000 eura.

3. A161030 Tjelesna i tehnička zaštita

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 13.500 eura
- 2024.g. 13.500 eura
- 2025.g. 13.500 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- Gorska služba spašavanja,
- zaštitarsku službu koja se angažira u ljetnim mjesecima,
- ostale intelektualne usluge.

Cilj: povećanje sigurnosti građana.

Pokazatelj rezultata	Očuvanje javnih površina od devastiranja i osiguranje intervencija GSS u slučaju potrebe.
Definicija	Postizanje što više razine sigurnosti građana.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 9.500 eura te prihodi od pomoći u iznosu od 4.000 eura (Turistička zajednica).

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 1436 POTPORA POLJOPRIVREDI

Zakonska osnova: Zakon o lovstvu, Odluka o pristupanju ustanovi Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu.

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g. 105.630 eura
- 2024.g. 106.170 eura
- 2025.g. 106.170 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A161040 Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 3.000 eura
- 2024.g. 3.000 eura
- 2025.g. 3.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za programe koji će se realizirati u suradnji s Centrom.

Cilj: poticanje razvoja poljoprivrede.

Pokazatelj rezultata	Izvršenje obaveza prema Centru.
Definicija	Općina Omišalj kao jedan od osnivača Centra dužna je isti i sufinancirati, kroz što se realiziraju i određeni programi općine.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 3.000 eura.

97

2. A161041 Poticaj za sadnju autohtonog raslinja

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 2.500 eura
- 2024.g. 2.500 eura
- 2025.g. 2.500 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za poticaj stanovnicama Općine za sadnju autohtonog bilja.

Cilj: poticanje mještana na sadnju autohtonog bilja.

Pokazatelj rezultata	Oplemenjivanje okućnica na području općine.
Definicija	Poticaj za sadnju autohtonog bilja.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 500 eura i prihodi za posebne namjene u iznosu od 2.000 eura.

3. A161043 Program suzbijanja štete od divljih životinja

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 9.960 eura
- 2024.g. 9.960 eura
- 2025.g. 9.960 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje programa „Praćenje i izlov čaglja te divljih svinja kao alohtonih životinja na otoku Krku“.

Cilj: praćenje i izlov čaglja i divlje svinje kao alohtone divljači na otoku Krku.

Pokazatelj rezultata	Smanjeni broj alohtone divljači na području općine Omišalj.
Definicija	Suzbijanje štete od divljih životinja.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 9.960 eura.

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 1437 TURIZAM

Zakonska osnova: Zakon o turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma, Statut Općine Omišalj, Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice.

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

- 2023.g. 44.460 eura
- 2024.g. 44.460 eura
- 2025.g. 44.460 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A160900 Avio oglašavanje

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 9.960 eura
- 2024.g. 9.960 eura
- 2025.g. 9.960 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje Programa udruženog oglašavanja avioprijevoznika zračne luke Rijeka.

Cilj: povećanje broja letova s avio destinacija.

Pokazatelj rezultata	Realizacija dodatnih letova na Zračnu luku Rijeka.
Definicija	Sufinanciranje letova preko Zračne luke Rijeka.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 9.960 eura.

2. A160902 Eko akcije udruga

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 2.000 eura
- 2024.g. 2.000 eura
- 2025.g. 2.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za poticaj za sudjelovanje udruga i stanovnika naselja u eko akcijama.

Cilj: očuvanje i zaštita prirode na području općine.

Pokazatelj rezultata	Uređene pojedine lokacije koje nisu obuhvaćene u redovan program čišćenja.
Definicija	Organizirane akcije čišćenja okoliša s udrugama s područja općine Omišalj.
Jedinica	Broj održanih eko akcija.
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	2
Ciljana vrijednost (2024.)	2
Ciljana vrijednost (2025.)	2

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 2.000 eura.

3. A160905 Zakup zemljišta

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 4.000 eura
- 2024.g. 4.000 eura
- 2025.g. 4.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za zakup zemljišta za igralište iznad plaže Pesja (Hoteli Omišalj).

Cilj: osigurati zemljište za zadovoljenje javnih potreba.

Pokazatelj rezultata	Dostupnost javne infrastrukture.
Definicija	Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati sredstva za zadovoljenje javnih potreba.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 4.000 eura.

4. A160906 Sufinanciranje obnove fasada

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 12.000 eura
- 2024.g. 12.000 eura
- 2025.g. 12.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirano je putem javnog poziva sufinancirati obnovu fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice.

Cilj: očuvanje starih jezgri Omišlja i Njivica.

100

Pokazatelj rezultata	Broj sufinanciranja tj. obnovljenih fasada.
Definicija	Podizanje standarda života mještana starih jezgri općine Omišalj.
Jedinica	Broj obnovljenih fasada
Polazna vrijednost	4
Izvor podataka	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2023.)	4
Ciljana vrijednost (2024.)	4
Ciljana vrijednost (2025.)	4

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 12.000 eura.

5. A160906 TZ otoka Krka

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

- 2023.g. 18.500 eura
- 2024.g. 18.500 eura
- 2025.g. 18.500 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka u kojoj sudjeluju sve JLS otoka Krka.

Cilj: poboljšanje turističke ponude.

Pokazatelj rezultata	Bolja prepoznatljivost destinacije otoka Krka kao cjeline.
Definicija	Financiranjem TZ otoka Krka podiže se standard turističke ponude.
Jedinica	Broj obnovljenih fasada
Polazna vrijednost	%
Izvor podataka	100
Ciljana vrijednost (2023.)	Općina Omišalj
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene u iznosu od 18.500 eura.

ZAKLJUČAK

Temeljem odredbi članka 40. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.) i članka 44. Statuta Općine Omišalj ("Narodne novine" broj 5/21.), Općinska načelnica Općine Omišalj utvrdila je prijedlog Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu uz ovo Obrazloženje koje je sastavni dio istog.

KLASA:400-01/22-01/2

URBROJ:2170-30-22-01-1

OMIŠALJ, 15. studenog 2022. godine

101

Općinska načelnica:
mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.