

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA**

****

**OPĆINA OMIŠALJ**

**PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ**

**ZA 2024. GODINU**

**I PROJEKCIJA ZA 2025. i 2026. GODINU**

**I. UVOD**

Proračun Općine Omišalj za 2024. godinu i projekcije proračuna za 2025. i 2026. 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 2024. - 2026. 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 slijedeće dvije. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu.

Proračun Općine Omišalj za 2024. godinu i projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu sastoji se od :

**Proračuna Općine Omišalj za 2024. godinu i projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu**, i to:

- 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 raziniračunskog plana i projekcije na drugoj razini

- obrazloženja proračuna i

**Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2024. godinu**.

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 otplate 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.

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 financijskih 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 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu iskazani su i usporedni podaci za 2023. godinu utvrđeni Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu („Službene novine Primorsko goranske županije” br. 32/23). U nastavku se obrazlaže Opći dio Proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu.

1. **PRORAČUN OPĆINE OMIŠALJ za 2024. i PROJEKCIJE za 2025. i 2026. godinu**

Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2024. godinu iznosi 6.599.704 eura, projekcija proračuna za 2025. godinu iznosi 6.114.825 eura, dok za 2026. godinu iznosi 6.319.655 eura.

U nastavku slijedi tablica s pregledom strukture prijedloga proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu.

**Tablica 1 : Struktura proračuna za razdoblje 2024.-2026. godine prema osnovnoj klasifikaciji**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Red.br OPIS PRORAČUN PRORAČUN PROJEKCIJA PROJEKCIJA 2023/4 2024. 2025. 2026.**

|  |
| --- |
| 1 2 3 4 5 6 |
| **A. UKUPNI PRIHODI I 5.686.094 5.963.045 6.114.825 6.319.655**  **PRIMICI** |
| 1. **UKUPNI PRIHODI 5.666.094 5.958.045 6.109.825 6.314.655** |
| Prihodi poslovanja 5.620.594 5.947.845 6.099.625 6.304.455  Prihodi od prodaje 45.500 10.200 10.200 10.200  nefinancijske imovine |
| 1. **PRIMICI OD FINAN. 20.000 5.000 5.000 5.000**   **IMOVINE I ZADUŽIVANJA** |
| 1. **UKUPNI RASHODI I 6.286.465 6.599.704 6.114.825 6.319.655**   **IZDACI** |
| **1. UKUPNI RASHODI 6.162.713 6.493.204 6.008.325 6.213.155** |
| Rashodi poslovanja 4.518.063 4.676.904 4.620.775 4.595.605  Rashodi za nabavu 1.644.650 1.816.300 1.387.550 1.617.550  nefinancijske imovine |
| 1. **IZDACI ZA FINAN. 123.752 106.500 106.500 106.500**   **IMOVINU I OTPLATE**  **ZAJMOVA** |
| 1. **RASPOLOŽIVA 600.371 636.659 0 0**   **SREDSTVA IZ**  **PRETHODNIH GODINA** |
|  |

Izvor: Proračun Općine Omišalj

**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 2023. godini, temeljem procjene ostvarenja pojedinih prihoda u 2024. 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 2024.-2026. godini prema osnovnim vrstama i usporedba sa važećim Proračunom za 2023. godinu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rač** | **O P I S** | **PRORAČUN**  **2023/4** | **PRORAČUN**  **2024.** | **Index**  **24/23** | **PRORAČUN**  **2025.** | **PRORAČUN**  **2026.** |
| **6.** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **5.620.593,86** | **5.947.845,00** | **106** | **6.099.625,00** | **6.304.455,00** |
| 61 | Prihodi od poreza | 2.494.764,27 | 2.976.854,00 | 119 | 3.026.475,00 | 3.141.305,00 |
| 63 | Pomoći | 459.878,59 | 340.841,00 | 74 | 393.000,00 | 483.000,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.089.951,00 | 1.087.500,00 | 100 | 1.087.500,00 | 1.087.500,00 |
| 65 | Prihodi od upr.i adm.pristojbi | 1.461.000,00 | 1.472.650,00 | 101 | 1.522.650,00 | 1.522.650,00 |
| 66 | Prihodi od pruženih usluga | 70.000,00 | 40.000,00 | 57 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 68 | Kazne ( prometne ) | 45.000,00 | 30.000,00 | 67 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **7.** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **45.500,00** | **10.200,00** | **22** | **10.200,00** | **10.200,00** |
| 71 | Zemljište | 45.000,00 | 10.000,00 | 22 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 72 | Otkup stana | 500,00 | 200,00 | 40 | 200,00 | 200,00 |
| **8.** | **PRIMICI OD NEF.IMOV.** | **20.000,00** | **5.000,00** | **25** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 81 | Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita | 20.000,00 | 5.000,00 | 25 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO PRIH. I PRIMICI | 5.686.093,86 | 5.963.045,00 | 105 | 6.114.825,00 | 6.319.655,00 |
|  | VIŠAK PRIHODA | 600.370,73 | 636.659,00 | 106 | 0 | 0 |
|  | **UKUPNO** | **6.286.464,59** | **6.599.704,00** | **105** | **6.114.825,00** | **6.319.655,00** |

Izvor: Proračun Općine Omišalj

U nastavku se daje pojašnjenje planiranih prihoda i primitaka proračuna za 2024. godinu i projekcija po ekonomskoj klasifikaciji iz Općeg dijela Proračuna Općine Omišalj.

**■ PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.947.845 eura.

U strukturi prihoda poslovanja najveći udio imaju **prihodi od poreza** (50%), a slijede ih prihodi od **administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** (24,7%), **prihodi od imovine** (18,3%), **pomoći** (5,7%), **prihodi od pruženih usluga** (0,7%), **kazne** (0,5%) te najmanji udio od 0,1% odnosi se na **prihode od prodaje nefinancijske imovine**.

U projekcijama prihodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu od 6.099.625 eura, dok su u projekcijama za 2026. godinu planirani u visini od 6.304.455 eura.

► **Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza planirani su za 2024. godinu u iznosu od 2.976.854 što je za 19% više u odnosu na Proračun za 2023. 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 2024. godini planiran u iznosu od 1.676.254 eura, sukladno ostvarenju prihoda do 31.10.23.

**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, devetomjesečne izvještaje od tekuće godine te izmjenu odluke o porezima Općine Omišalj, prihode za 2024. godinu procjenjujemo u iznosu od 1.200.100 eura.

**Porezi na robu i usluge**

Planiraniporez na potrošnju iznosi 100.000 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 340.841 euro.

**Tekuće pomoći** planirane su:

od PGŽ-a:

- Klasika na Mirinama (1.000 eura)

- Pučki teatar (1.000 eura)

od Ministarstva kulture:

- Pučki teatar (1.000 eura).

**Kapitalne pomoći** planirane su:

- od PGŽ-a za uređenje centra Omišlja iznos od 10.000 eura i za cestu Večja 30.000 eura

- od MRRFEU za projekt dječjeg vrtića Njivice 40.000 eura, za cestru Večja 30.000 eura te za otplatu kredita za EU Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka 84.841 euro

- od Ministarstva mora za uređenje šetnice Pod crikvun Rosulje iznos od 60.000 eura

- od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za posam 48.000 eura

- od Ministarstva kulture za galeriju Loža 35.000 eura.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 2025. godinu planirani su u iznosu od 393.000 eura te za 2026. godinu u iznosu od 483.000 eura.

► **Prihodi od imovine**

Za 2024. godinu planiraju se prihodi od imovine (financijske i nefinancijske) u iznosu od 1.087.500 eura.

Prihod od **nefinancijske imovine** planiran je u iznosu od 1.069.500 eura, a najznačajniji je prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine koji iznosi 605.000 eura, zatim prihod od naknada za koncesije 295.000 eura te naknada za korištenje nefinancijske imovine 169.000 eura. Ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade) planirani su u iznosu od 500 eura.

Prihodi od **financijske imovine** planirani su u iznosu od 13.000 eura, od tog iznosa 1.000 eura se odnosi na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, a 12.000 eura na prihode od zateznih kamata.

Prihodi od kamata na dane zajmove (APN) planirani su za 2024. godinu u iznosu od 5.000 eura.

U projekcijama su prihodi od imovine planirani za 2025. i 2026. godinu u istom iznosu kao i u 2024.

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

U 2024. godini procjenjuje se ostvarenje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 1.472.650 eura.

**Upravne i administrativne pristojbe**

U ove prihode ulazi boravišna pristojba (200.000 eura) koja je planirana za 35.000 eura više nego u 2023. godini (planirana po ostvarenju 2023. godine te projekcijama turističke zajednice).

**Prihodi po posebnim propisima**

Od planiranih 19.650 eura na prihode od naplaćenog vodnog doprinosa otpada 1.000 eura, na sufinanciranje katastarske izmjere 1.000 eura, na naknadu za dodjelu grobnog mjesta 12.650 eura te na ostale nespomenute prihode 5.000 eura.

**Komunalni doprinos i naknade**

Prihodi od naknada obuhvaćaju prihode od komunalne naknade (1.100.000 eura) i prihode od komunalnog doprinosa (150.000 eura) što ukupno iznosi 1.250.000 eura i predstavljaju 21% ukupnih općinskih prihoda.

U projekcijama su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 1.522.650 eura.

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

Prihodi od pruženih usluga za 2024. planirani su u iznosu od 40.000 eura (naknada od naplaćenog iznosa naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama).

Projekcije za 2025. i 2026. također su planirane u iznosu od 44.000 eura.

► **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u visini od 30.000 eura za 2024. i u projekcijama za 2025. i 2026. Sačinjavaju ih naplaćeni troškovi prisilne naplate te kazne koje se naplaćuju obavljanjem poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te ostali naplaćeni prihodi.

**■**  **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u 2024. godini u iznosu od 10.200 eura. Ovi prihodi se odnose na prihode od prodaje zemljišta (10.000 eura) i prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (200 eura).

I u projekcijama za 2025. i 2026. godinu se planiraju prihodi u iznosu od 10.200 eura.

**■ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

U 2024. godini i projekcijama planirani primici od financijske imovine iznose 5.000 eura (APN).

U nastavku se daje usporedni grafički prikaz prema vrstama prihoda i primitaka proračuna Općine Omišalj za 2023. i 2024. godinu (po skupini računskog plana).

**Grafikon 1 : Usporedni prikaz Proračuna za 2024. god. u odnosu na prethodnu godinu prema vrstama prihoda i primitaka**

Izvor: Proračun Općine Omišalj

**■ PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE**

Planirano je 636.659 eura viška prihoda iz 2023. godine koji će biti prenesen u 2024. godinu. Planirani višak prihoda prema izvorima financiranja sastoji se iz:

- *izvora općih prihoda i poreza* u iznosu od 615.000 eura i

- *izvora pomoći* u iznosu od 21.659 eura.

Višak izvora općih prihoda i poreza koristiti će se za realizaciju kapitalnih projekata K160819 Ribarska obala – luka, obalni put i kupalište u iznosu od 283.658 eura i K160819 Ribarska obala – luka, obalni put i kupalište u iznosu od 331.342 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 2024. godinu planirani su u visini od 6.599.704 eura i veći su u odnosu na plan za 2023. godinu za 5%, dok se za 2025. i 2026. godinu planiraju u iznosu od 6.114.825 eura odnosno 6.319.655 eura.

U nastavku se daje prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2023. – 2026. godine.

**Tablica 3 : Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2024.-2026. godine prema osnovnim vrstama i usporedba sa važećim Proračunom za 2023. godinu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rač** | **O P I S** | **PRORAČUN**  **2023/4** | **PRORAČUN**  **2024.** | **Index**  **24/23** | **PRORAČUN**  **2025.** | **PRORAČUN**  **2026.** |
| **3.** | **RASHODI POSLOVANJA** | **4.518.063,00** | **4.676.904,00** | **104** | **4.620.775,00** | **4.595.605,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 417.605,00 | 412.500,00 | 99 | 412.500,00 | 412.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.264.269,00 | 2.387.873,00 | 105 | 2.352.270,00 | 2.329.170,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.400,00 | 6.000,00 | 111 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 36 | Pomoći | 998.355,00 | 915.465,00 | 92 | 913.015,00 | 913.945,00 |
| 37 | Naknade građ. i kućanstv. | 311.819,00 | 310.170,00 | 99 | 312.720,00 | 312.720,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 520.615,00 | 644.896,00 | 124 | 624.270,00 | 621.270,00 |
| **4.** | **NABAVA NEF. IMOVINE** | **1.644.650,00** | **1.816.300,00** | **110** | **1.387.550,00** | **1.617.550,00** |
| 41 | Neproizv.dugot.imovina | 347.450,00 | 496.000,00 | 143 | 72.000,00 | 32.000,00 |
| 42 | Proizvedena dugot.imovina | 1.247.200,00 | 1.240.300,00 | 99 | 1.255.550,00 | 1.525.550,00 |
| 45 | Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000,00 | 80.000,00 | 160 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **5.** | **IZDACI ZA FIN. IMOVINU** | **123.751,59** | **106.500,00** | **86** | **106.500,00** | **106.500,00** |
| 53 | Dionice i udjeli u glavnici | 123.751,59 | 106.500,00 | 86 | 106.500,00 | 106.500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **6.286.464,59** | **6.599.704,00** | **105** | **6.114.825,00** | **6.319.655,00** |

Izvor: Proračun Općine Omišalj

**■ RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 4.676.904 eura dok se za 2025. i 2026. godinu planiraju u iznosu od 4.620.755 eura odnosno 4.595.605 eura.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.

► **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene u 2024. godini planirani su ukupno u iznosu od 412.500 eura. Obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Udio planiranih rashoda za bruto plaće u ukupno planiranom Proračunu za 2024. godinu iznosi 7,06% u odnosu na zakonom dozvoljenih 18%, prema Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 28/10 i 10/2023).

U projekcijama za 2025. i 2026. godinu rashodi za zaposlene zadržani su na razini plana za 2024. godinu.

► **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 2.000.361 euro ili 30,8% (telefon, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i dr.).

Rashodi za materijal i energiju iznose 204.462 eura (električna energija, uredski materijal, sitni inventar i dr.).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 153.900 eura (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, pristojbe i naknade te premije osiguranja).

U projekcijama za 2025. i 2026. godinu materijalni rashodi su planirani u iznosu od 2.352.270 eura, odnosno 2.329.170 eura.

► **Financijski rashodi**

Financijski rashodi planiraju se u visini od 6.000 eura, a obuhvaćaju bankarske usluge i ostale nespomenute financijske rashode.

U projekcijama za 2025. i 2026. godinu financijski rashodi zadržani su na razini plana za 2024.

► **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 83.905 eura i za Festival otoka Krka 930 eura.

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna odnose se na pomoći ŽUC-u za županijsku cestu u Njivicama.

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 803.330 eura.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 7.300 eura odnose se na pomoći za dječji vrtić (oprema) i vanškolske programe.

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

Iznos od 310.170 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 projekcijama za 2025. i 2026. godinu naknade su zadržane na razini plana za 2024. sa manjim korekcijama vezanim uz provođenje Odluke o socijalnoj skrbi.

► **Ostali rashodi**

Ostali rashodi planiraju se u visini od 644.896 eura, a obuhvaćaju tekuće donacije u iznosu od 479.979 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 72.917 eura za nabavu vatrogasnog vozila za potrebe DVD-a Njivice (i u projekcijama je osiguran isti iznos), 12.000 eura za sufinanciranje obnova fasada, 30.000 eura za energetsku učinkovitost te 10.000 eura za vjerske zajednice.

Kapitalne pomoći u iznosu od 30.000 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 2024. godinu je planirana u iznosu od 10.000 eura.

U projekcijama za 2025. i 2026. godinu ostali rashodi su planirani u iznosu od 624.270 eura, odnosno 621.270 eura.

**■** **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 1.816.300 eura u 2024. godini, 1.387.550 eura u 2024. godini i 1.617.550 eura 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, zatim 400.000 eura za šetnicu „Pod Crikvun – Rosulje“, 50.000 eura za uređenje obalne šetnice – Riva te 14.000 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 unapredenja stanovanja te Programom upravljanja imovinom) u iznosu od 870.500 eura, rashode za nabavu komunalne, uredske i druge opreme u iznosu od 307.300 eura te rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (izrada prostornih planova i projekata) u iznosu od 62.500 eura.

► **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

Rashodi za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi planirani su u planu za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 80.000 eura, dok su u projekcijama planirana dodatna ulaganja u iznosu od 60.000 eura.

**■ IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za otplatu glavnice kredita za Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda otoka Krka planirani su za 2024. godinu u iznosu od 106.500 eura (preneseni višak iz 2022. i 2023. godine- izvor pomoći – iznosi ukupno 127.261,91 euro) te u 2025. i 2026. 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 2024. 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 za LNG, 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 2024. 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 2024. sa projekcijama po funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Naziv funkcijske klasifikacije*** | *1* | *2* | *3* |
| **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | **6.493.204** | **6.008.325** | **6.213.155** |
| 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 863.650 | 883.650 | 863.850 |
| 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 234.085 | 237.992 | 237.992 |
| 04 EKONOMSKI POSLOVI | 804.182 | 509.910 | 509.910 |
| 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.264.310 | 1.120.310 | 1.060.310 |
| 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 1.368.153 | 775.200 | 865.200 |
| 07 ZDRAVSTVO | 91.301 | 91.740 | 91.740 |
| 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 726.313 | 731.283 | 725.913 |
| 09 OBRAZOVANJE | 940.610 | 1.477.240 | 1.677.240 |
| 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 200.600 | 181.000 | 181.000 |

Izvor: Proračun Općine Omišalj

**Grafikon 4: Funkcijska klasifikacija za 2024. 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 2024. sa projekcijama po organizacijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Naziv organizacijske klasifikacije*** | ***1*** | ***2*** | ***3*** |
| **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | **6.599.704** | **6.114.825** | **6.319.655** |
| PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA TE MJESNA SAMOUPRAVA | 79.600 | 101.400 | 84.600 |
| UPRAVNI ODJEL | 6.520.104 | 6.013.425 | 6.235.055 |

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 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu.

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 prioriteti.

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:

1. **2024.g. 39.100** **eura**
2. **2025.g. 59.600 eura**
3. **2026.g. 35.900 eura**

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**1. A140114 Naknade za rad Općinskog vijeća**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 18.000** **eura**
2. **2025.g. 18.000 eura**
3. **2026.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.

**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 (2024.)** | 5 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 5 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 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:

1. **2024.g. 5.850 eura**
2. **2025.g. 5.850 eura**
3. **2026.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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**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:

1. **2024.g. 1.400 eura**
2. **2025.g. 1.400 eura**
3. **2026.g. 1.400 eura**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz isplatu nagrade za životno djelo i dviju godišnjih nagrada sukladno Odluci Općinskog vijeća. Iznos je povećan, budući da se planira izmjena važeće odluke i povećanje iznosa nagrade za životno djelo na 1.000 eura i godišnje nagrade na iznos od 200 eura.

**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 (2024.)** | 1 za životno djelo  2 godišnje nagrade |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 1 za životno djelo  2 godišnje nagrade |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 1 za životno djelo  2 godišnje nagrade |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 1.400 eura.

**4. A140119 Provedba izbora i referenduma**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 0 eura**
2. **2025.g. 21.000 eura**
3. **2026.g. 0 eura**

Proračunom za 2025.g. planirana su 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

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 21.000 eura.

**5. A140204 Nacionalne manjine i vjerske zajednice**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 13.850 eura**
2. **2025.g. 10.650 eura**
3. **2026.g. 10.650 eura**

Budući da na području općine nije formirano vijeće nacionalne manjine, iako je Općina odradila sve što je bila obvezna, nisu planirana niti sredstva za njihov rad.

Uobičajeno su planirani izdaci za vjerske zajednice i to u vidu tekućih i kapitalnih donacija koja će se realizirati sukladno iskazanim potrebama dviju župa Omišalj i Njivice.

**Cilj:** 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 (2024.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 2 |

**Izvori financiranja**: opći prihodi i primici u iznosu od 13.850 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:

1. **2024.g. 35.000 eura**
2. **2025.g. 39.000 eura**
3. **2026.g. 39.000 eura**

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**1.A140120 Redovna djelatnost**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 1.000 eura**
2. **2025.g. 1.000 eura**
3. **2026.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.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (2024.)** | 3 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 3 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 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:

1. **2024.g. 22.000** **eura**
2. **2025.g. 26.000 eura**
3. **2026.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.

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 (2024.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 3 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 3 |

**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 22.000 eura.

**3.A140202 Izvanredne aktivnosti-protiv plutajućeg terminala**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 2.000** **eura**
2. **2025.g. 2.000 eura**
3. **2026.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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**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:

1. **2024.g. 10.000 eura**
2. **2025.g. 10.000 eura**
3. **2026.g. 10.000 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 (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 10.000 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:

1. **2024.g. 5.500** eura
2. **2025.g. 5.500 eura**
3. **2026.g. 9.700 eura**

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**1.A140126 Naknade za rad mjesnih odbora**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 5.500** **eura**
2. **2025.g. 5.500 eura**
3. **2026.g. 9.700 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, osim 2026.g. kada su planirani u većem iznosu, zbog održavanja izbora za mjesne odbore.

**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: 002 UPRAVNI ODJEL**

**GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL**

**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:

1. **2024.g. 766.650 eura**
2. **2025.g. 766.650 eura**
3. **2026.g. 766.650 eura**

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**1.A170014 Rashodi za zaposlene**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 412.500** **eura**
2. **2025.g. 412.500 eura**
3. **2026.g. 412.500 eura**

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). Rashodi za zaposlene planirani su na razini 2023.g.

**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 (2024.)** | 12 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 12 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 12 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 412.500 eura.

**2.A170015 Materijalni rashodi**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 336.150 eura**
2. **2025.g. 336.150 eura**
3. **2026.g. 336.150 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.

Materijalni rashodi u 2024.g. planirani su temeljem izvršenja u tekućoj 2023.g.

**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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 336.150 eura.

**3.A170016 Financijski rashodi**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 6.000** **eura**
2. **2025.g. 6.000 eura**
3. **2026.g. 6.000 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 (2024.)** | 12/12 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 12/12 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 12/12 |

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

**4.Kapitalni projekt K170001 Nabava dugotrajne imovine**

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose po godinama:

1. **2024.g. 12.000** **eura**
2. **2025.g. 12.000 eura**
3. **2026.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.

**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:

• 2024.g. 671.100 eura

• 2025.g. 667.960 eura

• 2026.g. 667.960 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:

• 2024.g. 635.700 eura

• 2025.g. 635.860 eura

• 2026.g. 635.860 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 predškolske ustanove van otoka Krka. Osim toga planirana su sredstva i za poklone u povodu božićno-novogodišnjih blagdana, koje Općina Omišalj financira za djecu oba područna vrtića, a sve u dogovoru s voditeljicama.

**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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 635.700 eura.

1. **A140132 Održavanje vrtića**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 18.300 eura

• 2025.g. 15.000 eura

• 2026.g. 15.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirana je nabava opreme za vrtiće u Omišlju i Njivicama sukladno Financijskom planu DVKF. Za vrtić u Omišlju nabavit će se namještaj s obzirom na to da je potrebno opremanje dodatne prostorije za još jednu vrtićku skupinu dok će se za vrtić u Njivicama uglavnom nabaviti didaktička oprema

**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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 18.300 eura.

1. **A 170188 Dodatni programi**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 17.100 eura

• 2025.g. 17.100 eura

• 2026.g. 17.100 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 izletištima u okolici koja čuvaju autohtone vrste biljaka i životinja.

Osim navedenog, sredstva su planirana za financiranje logopedske digitalne vježbenice. S obzirom na to da u prosjeku 30% djece vrtićke dobi ima artikulacijske poremećaje, Općina Omišalj financirat će korištenje navedene vježbenice za desetoro djece (120,00 po djetetu mjesečno) tijekom cijele godine, dok će roditelji sami plaćati logopedsku procjenu (38,00 eura)

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj realiziranih aktivnosti/broj djece koja će koristiti logopedsku digitalnu vježbenicu. |
| **Definicija** | Općina Omišalj financira troškove aktivnosti koje se ne financiraju iz redovnih sredstava. |
| **Jedinica** | Broj realiziranih aktivnosti/broj djece koja će koristiti logopedsku digitalnu vježbenicu. |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 4 / 10 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 4 / 10 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 4 / 10 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 17.100 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:

• 2024.g. 106.750 eura

• 2025.g. 106.750 eura

• 2026.g. 106.750 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. **A170018 OŠ Omišalj – financiranje aktivnosti**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 76.600 eura

• 2025.g. 76.600 eura

• 2026.g. 76.600 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za plaću: (1) učitelja talijanskog jezika za provođenje izvannastavne aktivnosti - talijanskog jezika u OŠ Omišalj, (2) dva učitelja razredne nastave u produženom boravku za učenike od 1. do 4. razreda u OŠ Omišalj, (3) kuhara u produženom boravku (Općina Omišalj osigurala je mjesečni iznos naknade od 132,73 eura (za srpanj i kolovoz naknada se neće obračunati), (4) stručni suradnik - psiholog (Općina Omišalj financira ¼ plaće, ¼ Općina Dobrinj, a ½ Ministarstvo znanosti i obrazovanja), (5) stručni suradnik - logoped (Općina Omišalj financira ½ plaće jednako kao i Općina Dobrinj) i (6) koordinator za korištenje dvorane za potrebe Općine Omišalj (Općina Omišalj osigurala je mjesečni iznos naknade od 265,45 eura).

**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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 76.600 eura.

1. **A170019 OŠ Omišalj – nabava radnih bilježnica i pribora**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 19.150 eura

• 2025.g. 19.150 eura

• 2026.g. 19.150 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za: (1) nabavu radnih bilježnica, likovnih mapa i atlasa 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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 19.150 eura.

1. **A170186 Financiranje prijevoza**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 3.000 eura

• 2025.g. 3.000 eura

• 2026.g. 3.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirano je financiranje prijevoza učenicima s područja općine Omišalj koji su upisani u osnovnu školu u Rijeci na način da će roditelji podnositi zahtjev, a Općina Omišalj će rješenjem o (su)financiranju prijevoza mjesečno isplaćivati naknadu roditeljima.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Isplaćene naknade za prijevoz sukladno rješenju. |
| **Definicija** | Financiranjem su roditelji oslobođeni navedenog troška. |
| **Jedinica** | Broj zahtjeva. |
| **Polazna vrijednost** | 1 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj. |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 2 |

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

1. **A170021 Ostali izvanredni programi**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 7.800 eura

• 2025.g. 7.800 eura

• 2026.g. 7.800 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za aktivnosti Škole koje su iznad državnog pedagoškog standarda, kao npr. Eko Škola ili dramska grupa. Za program širih javnih potreba u osnovnom školstvu ne raspisuje se javni poziv, već se opseg financiranja aktivnosti provodi prema zahtjevima i raspoložim sredstvima. Osim navedenog financirat će se radionice (aviomodelarstvo, programiranje, modelarstvo, brodomaketarstvo i dr.) u okviru dvodnevne manifestacije „Otočni šušur“ koje će provoditi Zajednica tehničke kulture PGŽ.

**Cilj:** sustavno ulaganje u učenike i mladež.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj provedenih aktivnosti i radionica. |
| **Definicija** | Financiranjem aktivnosti daje se dodatna podrška Školi u radu. |
| **Jedinica** | Broj aktivnosti i radionica. |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | OŠ Omišalj. |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 7 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 7 |
| **Ciljana vrijednost (2027.)** | 7 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 7.800 eura.

1. **A170023 Sigurnost djece u prometu**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 200,00 eura

• 2025.g. 200,00 eura

• 2026.g. 200,00 eura

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 navedenih edukacija dodatno se radi na sigurnosti djece u prometu. |
| **Jedinica** | Broj edukacija. |
| **Polazna vrijednost** | 2 |
| **Izvor podataka** | Dom mladih Rijeka. |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 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:

• 2024.g. 51.700 eura

• 2025.g. 53.100 eura

• 2026.g. 53.100 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. **A170024 Stipendije za učenike**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 18.600 eura

• 2025.g. 20.000 eura

• 2026.g. 20.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirane su isplate stipendija učenicima srednje škole u iznosu od 930,00 eura kroz 10 mjeseci u školskoj godini 2023./2024. i 2024./2025..

**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 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 20 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 22 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 22 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 18.600 eura.

1. **A170025 Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog pribora**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 5.000 eura

• 2025.g. 5.000 eura

• 2026.g. 5.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirano je sufinanciranje nabave udžbenika i školskog pribora učenicima srednjih škola s područja općine Omišalj u iznosu do 70,00 ili 135,00 eura, 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 (2024.)** | 50 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 50 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 50 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 5.000 eura.

1. **A170026 Vanškolski programi**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 2.500 eura

• 2025.g. 2.500 eura

• 2026.g. 2.500 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za aktivnosti učenika ili samih škola koje su iznad državnog pedagoškog standarda. Za program širih javnih potreba u školstvu ne raspisuje se javni poziv, već se opseg financiranja aktivnosti provodi prema zahtjevima i raspoložim sredstvima.

**Cilj:** sustavno ulaganje u mlade.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj provedenih i financiranih aktivnosti. |
| **Definicija** | Financiranjem aktivnosti daje se dodatna podrška školama u radu. |
| **Jedinica** | Broj aktivnosti. |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 2 |

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

1. **A170027 Financiranje prijevoza učenika**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 22.000 eura

• 2025.g. 22.000 eura

• 2026.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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

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

1. **A170038 Priprema za maturu**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 3.600 eura

• 2025.g. 3.600 eura

• 2026.g. 3.600 eura

U sklopu ove aktivnosti planirana je provedba 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 (2024.)** | 10 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 10 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 10 |

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

**RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL**

**GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL**

**PROGRAM 1420 VISOKO OBRAZOVANJE**

**Zakonska osnova:**

• 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:

• 2024.g. 26.840 eura

• 2025.g. 26.930 eura

• 2026.g. 26.930 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. **A140159 Sufinanciranje prijevoza studenata**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 4.500 eura

• 2025.g. 4.500 eura

• 2026.g. 4.500 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 pomaže u visoko obrazovanje svojih mještana. |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 4.500 eura.

1. **A140160 Stipendije za studente**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 19.410 eura

• 2025.g. 19.500 eura

• 2026.g. 19.500 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** |  |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 15 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 17 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 17 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 19.410 eura.

1. **A140161 Stipendija solidarnosti – Vukovar**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 1.330 eura

• 2025.g. 1.330 eura

• 2026.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 eura mjesečno.

**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 (2024.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 1 |

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

1. **A160162 Stipendije za poslijediplomski studij**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 1.600 eura

• 2025.g. 1.800 eura

• 2026.g. 1.800 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za stipendije studentima poslijediplomskih studija u razdoblju od 10 mjeseci u iznosu od 160,00 eura mjesečno.

**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 (2024.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 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:

• 2024.g. 22.500 eura

• 2025.g. 22.500 eura

• 2026.g. 22.500 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

* **A170138 Pomoć u učenju**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 15.000 eura

• 2025.g. 15.000 eura

• 2026.g. 15.000 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 iz navedenih predmeta sklapa se ugovor o djelu koji obuhvaća provedbu pomoći u učenju 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 obitelji i umanjiti izdatke za školovanje.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj prijavljenih učenika. |
| **Definicija** | Općina Omišalj financiranjem ove aktivnosti olakšava učenicima svladavanje gradiva. |
| **Jedinica** | Broj učenika |
| **Polazna vrijednost** | 30 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 28 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 26 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 24 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 15.000 eura.

* **A170139 Nagrade mentorima i učenicima**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 2.500 eura

• 2025.g. 2.500 eura

• 2026.g. 2.500 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 (2024.)** | 25 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 25 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 25 |

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

**RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL**

**GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL**

**PROGRAM 1421 PROMICANJE KULTURE**

**Zakonska osnova:**

• Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi,

• Statut Općine Omišalj

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

• 2024.g. 206.315 eura

• 2025.g. 199.425 eura

• 2026.g. 167.995 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

* **A160178 Duhovski utorek**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 14.700 eura

• 2025.g. 14.700 eura

• 2026.g. 14.700 eura

U sklopu ove aktivnosti planirana je organizacija proslave Dana Općine Omišalj, a ona obuhvaća troškove organizacije: (1) susreta sopaca u suradnji s KUD-om „Ive Jurjević“, (2) koncerta u Njivicama, (3) svečane sjednice općinskog vijeća te zabavnog programa nakon sjednice.

**Cilj:** primjereno 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 (2024.)** | 3 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 3 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 3 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 14.700 eura.

* **A170177 Festival teatra Omišalj – Čavle**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 10.175 eura

• 2025.g. 10.175 eura

• 2026.g. 10.175 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 23 godine. |
| **Jedinica** | Broj predstava. |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 4 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 6.500 eura te pomoći u iznosu od 2.000 eura (1.000 eura od Primorsko-goranske županije i 1.000 eura od Ministarstva kulture i medija).

* **A 170042 Izložbe**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 15.400 eura

• 2025.g. 15.400 eura

• 2026.g. 15.400 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. Osmišljavanje, organizaciju, koordinaciju i slaganje programa izložbi ugovorit će se s kustosom.

**Cilj:** afirmacija likovne umjetnosti, program galerija i prezentacija izložbi dignuti na kvalitetnu i reprezentativnu razinu, 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 (2024.)** | 5 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 5 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 5 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 15.400 eura.

* **A170041 Klasika na Mirinama**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 10.500 eura

• 2025.g. 10.500 eura

• 2026.g. 10.500 eura

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 9.500 eura te pomoći u iznosu od 1.000 eura od Primorsko-goranske županije.

* **A170199 Klape na Stenah**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 3.900 eura

• 2025.g. 3.900 eura

• 2026.g. 3.900 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za honorare izvođača. U planu su četiri koncerta klapa s Krka i iz bliže okolice, i to jedan u lipnju, dva u srpnju i jedan u kolovozu (u okviru proslave blagdana Velike Gospe). Koncerti će biti održani na Stenah.

**Cilj:** afirmacija klapske pjesme i klapskog izričaja, povećanje kulturne ponude.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj koncerata. |
| **Definicija** | Općina Omišalj organizira ove koncerte prema prijedlogu jedne mještanke. |
| **Jedinica** | Broj koncerata. |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 4 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 3.900 eura.

* **A160242 Festival „Omišljanska rozeta“**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 10.050 eura

• 2025.g. 10.050 eura

• 2026.g. 10.050 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za honorar stručnog žirija, razglas i rasvjetu, honorar konferanse, izradu nagrada, putne troškove i okrjepu klapa sudionica.

**Cilj:** afirmacija klapske pjesme i klapskog izričaja, povećanje kulturne ponude.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj klapa sudionica. |
| **Definicija** | Općina Omišalj organizira ovaj festival od 2015. godine. |
| **Jedinica** | Broj koncerata. |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 6 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 8 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 9 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 10.050 eura.

* **A160180 Stomorina**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 13.500 eura

• 2025.g. 13.500 eura

• 2026.g. 13.500 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za honorare izvođača (njih četiri u iznosu od 10.500 eura), troškovi za „dvizanje bandiri“, boćarski i teniski turnir (ukupno 3.000 eura).

**Cilj:** čuvanje običaja i tradicije.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj organiziranih manifestacija. |
| **Definicija** | Nositelj organizacije proslave blagdana Velike Gospe i tradicionalne pučke fešte je MO Omišalj. |
| **Jedinica** | Broj manifestacija. |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 4 |

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

* **A170142 Pjesnička večer „Nikola Kraljić“**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 1.470 eura

• 2025.g. 1.470 eura

• 2026.g. 1.470 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za organizaciju pjesničke večeri u okviru koje će biti pročitane pjesme iz opusa pokojnog pjesnike 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** | Pjesnička večer „Nikola Kraljić“ tradicionalno se održava 14. kolovoza na Stenah. |
| **Jedinica** | Broj. |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 1 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 1.470 eura.

* **A160181 Mala Gospoja**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 8.500 eura

• 2025.g. 8.500 eura

• 2026.g. 8.500 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za honorar izvođaču (2.500 eura), okrjepu za hodočasnike te catering nakon svečane mise (3.000 eura), boćarski, vaterpolo i teniski turnir (3.000 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 (2024.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 4 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 8.500 eura.

* **A170178 Programi za djecu i mlade**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 12.500 eura

• 2025.g. 12.500 eura

• 2026.g. 12.500 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sudjelovanje u organizaciji izložbe inovacija, organizaciju više radionica za djecu (sportske, zabavne, edukativne, kreativne) te za postavljanje predstave o Vidu Omišljaninu.

**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 (2024.)** | 3 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 3 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 3 |

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

* **A160172 Festival folklora otoka Krka**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 930,00 eura

• 2025.g. 6.300 eura

• 2026.g. 930,00 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. 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 2024. godini domaćin Općina Malinska-Dubašnica. 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 folklora otoka Krka utemeljen je 1935. godine u Omišlju. |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

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

* **T170058 Arheološki park Fulfinum-Mirine**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 41.000 eura

• 2025.g. 41.000 eura

• 2026.g. 41.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sanaciju krovišta bazilike te za nadzor za navedene radove kao i za uklanjanje samoniklog bilja s uređenih dijelova lokaliteta.

**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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 41.000 eura.

* **A160245 Izdavačka djelatnost**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 4.250 eura

• 2025.g. 4.250 eura

• 2026.g. 4.250 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za dovršetak edicije 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 (2024.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 1 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 4.250 eura.

* **A170180 Financiranje elektroničkih medija**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 18.000 eura

• 2025.g. 18.000 eura

• 2026.g. 18.000 eura

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. U 2023. godini na taj su se način financirali programski sadržaji Radija OK i Radija Korzo.

**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 (2024.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 1 |

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

* **A160192 Općinsko glasilo „Glasnik“**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 23.155 eura

• 2025.g. 23.155 eura

• 2026.g. 23.155 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 (2024.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 4 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 23.155 eura.

* **A160194 Bežični internet**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 5.300 eura

• 2025.g. 5.300 eura

• 2026.g. 5.300 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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

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

* **A170179 Ostalo u kulturi**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 43.250 eura

• 2025.g. 43.250 eura

• 2026.g. 43.250 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 istovjetne troškove za svaku manifestaciju. |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 43.250 eura.

* **A170047 Komunalne usluge i zaštita – manifestacije**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 36.200 eura

• 2025.g. 36.200 eura

• 2026.g. 36.200 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za: (1) troškove prijevoza i 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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 36.200 eura

* **A170056 Proslava obljetnice oslobođenja otoka Krka**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 7.200 eura

• 2025.g. 0,00 eura

• 2026.g. 0,00 eura

Općina Omišalj domaćin je naslovne proslave koja obuhvaća projekciju dokumentarnog filma te svečanu sjednicu. Troškovi su: emitiranje filma, honorar konferanse, honorar izvođača za glazbeni predah, izrada i tisak pozivnica, svečani domjenak.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Podmirene obveze. |
| **Definicija** | Općina Omišalj domaćin je proslave 79. obljetnice oslobođenja otoka Krka. |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 0 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 7.200 eura.

**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:

• 2024.g. 46.300 eura

• 2025.g. 46.300 eura

• 2026.g. 46.300 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. **A1170017 Redovna knjižnična djelatnost**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 46.300 eura

• 2025.g. 46.300 eura

• 2026.g. 46.300 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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 46.300 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:

• 2024.g. 52.000 eura

• 2025.g. 52.000 eura

• 2026.g. 52.000 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. **A170070 Programske aktivnosti**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 52.000 eura

• 2025.g. 52.000 eura

• 2026.g. 52.000 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 1 / 6 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 1 / 6 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 1 / 6 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 52.000 eura.

**RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL**

**GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL**

**PROGRAM 1453 JAVNE POTREBE**

**Zakonska osnova:**

• Zakon o udrugama,

• Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi,

• 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 i aktivnosti iznosi po godinama:

• 2024.g. 287.733 eura

• 2025.g. 287.733 eura

• 2026.g. 287.733 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. **A170189 Dramska i plesna umjetnost**
2. **A170190 Kulturno-umjetnički amaterizam**
3. **A170191 Interdisciplinarne i nove kulturne prakse**
4. **A170192 Glazbena umjetnost**
5. **A170193 Međunarodna i međuopćinska suradnja i mobilnost**
6. **A 170194 Likovna umjetnost**
7. **A170157 Obitelj, djeca, mladi**
8. **A170156 Braniteljske udruge**
9. **A170158 Zaštita životinja**
10. **A170154 Gospodarstvo, poljoprivreda, hobizam i dr.**
11. **A170161 Čuvanje zdravlja i socijalna skrb**
12. **A170155 Potpore sportskim udrugama**
13. **A170159 Tehnička kultura i rekreacija**
14. **A170160 Dobrovoljno vatrogasno društvo**
15. **A170162 Pomoći i pokroviteljstva**

Općina Omišalj je 31. kolovoza 2023. objavila je Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Omišalj za 2024. godinu s rokom prijave do 30. rujna 2023. Ukupno je pristiglo 20 prijava.

Nakon usvajanja proračuna, a na prijedlog Povjerenstva za vrednovanje programa i projekta prijavljenih na javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Omišalj, Općinska načelnica utvrdit će popis korisnika i programa kojima se odobravaju financijska sredstva s iznosom financijske potpore.

Za ostale aktivnosti 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 osim kulture, a 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 (2024.)** | 55 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 55 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 55 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 287.733 eura.

**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:

• 2024.g. 46.700 eura

• 2025.g. 46.700 eura

• 2026.g. 46.700 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. **A170112 Kvarnerska rivijera**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 18.000 eura

• 2025.g. 18.000 eura

• 2026.g. 18.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za organizaciju 70. Međunarodnog omladinskog turnira u nogometu, točnije za domaćinstvo jednoj od ukupno četiri skupine.

**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 (2024.)** | 6 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 6 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 6 |

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

1. **A160227 Sportska dvorana**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 18.000 eura

• 2025.g. 18.000 eura

• 2026.g. 18.000 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

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

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

1. **A160232 Održavanje sportskih objekata**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 2.700 eura

• 2025.g. 2.700 eura

• 2026.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.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

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

1. **A170115 Stipendije i nagrade**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 4.000 eura

• 2025.g. 4.000 eura

• 2026.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.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (2024.)** | 2 stipendije i 5 nagrada |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 2 stipendije i 5 nagrada |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 2 stipendije i 5 nagrada |

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

1. **A170116 Sportski pregledi**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 4.000 eura

• 2025.g. 4.000 eura

• 2026.g. 4.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sportske preglede za sve sportaše s područja općine Omišalj. 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 klubova. |
| **Definicija** | Općina Omišalj ugovara obavljanje pregleda s ovlaštenom zdravstvenom klinikom/ustanovom. |
| **Jedinica** | Broj |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 5 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 5 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 5 |

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

**RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL**

**GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL**

**PROGRAM 1440 SOCIJALNA SKRB**

**Zakonska osnova:**

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
2. Zakon o socijalnoj skrbi
3. Odluka o socijalnoj skrbi Općine Omišalj

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

1. **2024.g. 117.900,00 eura**
2. **2025.g. 118.300,00 eura**
3. **2026.g. 118.300,00 eura**

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. **A170166 Pomoć kućanstvima**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 55.500,00 eura**
2. **2025.g. 55.500,00 eura**
3. **2026.g. 55.500,00 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.

**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 podmirenjem 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** | 0 |
| **Izvor podataka** | Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Krk |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 4 |

**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 45,00 eura, 56,00 eura ili 67,00 eura, ovisno o broju članova kućanstva. |
| **Jedinica** | Broj korisnika |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 65 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 65 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 65 |

**Cilj 3:** osigurati dostojanstveno obilježavanje blagdana 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** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 80 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 80 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 80 |

**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 (2024.)** | 18 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 18 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 18 |

**Izvori financiranja**: opći prihodi i primici u iznosu od 55.300,00 eura i prihod od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja u iznosu od 200,00 eura.

1. **A170167 Pomoć osobama s utvrđenim invaliditetom**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 18.500,00 eura**
2. **2025.g. 18.500,00 eura**
3. **2026.g. 18.500,00 eura**

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 te kojima je Nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom utvrđen invaliditet I. ili II. stupnja. Sukladno 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. Korisnik, stariji od 18 godina, s utvrđenim invaliditetom III. i IV. stupnja, ima pravo na mjesečnu 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** | 0 |
| **Izvor podataka** | Nadležno tijelo |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 13 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 13 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 13 |

**Izvori financiranja**: opći prihodi i primici u iznosu od 18.500,00 eura.

1. **A170169 Pomoć za obrazovanje**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 24.000,00 eura**
2. **2025.g. 24.000,00 eura**
3. **2026.g. 24.000,00 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) javnog prijevoza za redovite studente od mjesta prebivališta do Rijeke ili drugog grada (u tom slučaju 10 povratnih karata u jednoj akademskoj godini), (3) pomoći redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija.

**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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja**: opći prihodi i primici u iznosu od 24.000,00 eura.

1. **A170170 Financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 13.300,00 eura**
2. **2025.g. 13.300,00 eura**
3. **2026.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 umirovljenik koji ostvaruje mirovinu te čija mirovina ne prelazi iznos prosječne starosne mirovine u Republici Hrvatskoj. Iznos prosječne starosne mirovine utvrđuje se temeljem podatka o iznosu objavljenom na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji iznos je utvrđen za razdoblje kalendarske godine koja prethodi godini podnošenja zahtjeva, s uključenim međunarodnim ugovorima.

**Cilj:** pomoći socijalno ugroženim umirovljenicima.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj realiziranih zahtjeva. |
| **Definicija** | Općina Omišalj financira dopunsko zdravstveno osiguranje |
| **Jedinica** | Broj korisnika |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 120 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 120 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 120 |

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

1. **A170171 Ostale novčane pomoći**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 6.600,00 eura**
2. **2025.g. 7.000,00 eura**
3. **2026.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.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (2024.)** | 25 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 25 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 25 |

**Izvori financiranja**: opći prihodi i primici u iznosu od 6.600,00 eura.

**RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL**

**GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL**

**PROGRAM 1439 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**

**Zakonska osnova:**

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
2. Statut Općine Omišalj

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

1. **2024.g. 62.650,00 eura**
2. **2025.g. 42.650,00 eura**
3. **2026.g. 62.650,00 eura**

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. **A170163 Pomoći zdravstvenim ustanovama**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 26.650,00 eura**
2. **2025.g. 26.650,00 eura**
3. **20256.g. 26.650,00 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 2024., 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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja**: opći prihodi i primici u iznosu od 5.000,00 eura i prihodi za posebne namjene u iznosu od 21.650,00 eura.

1. **A170164 Specijalistički pregledi**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 12.000,00 eura**
2. **2025.g. 12.000,00 eura**
3. **2026.g. 12.000,00 eura**

U sklopu ove aktivnosti planirano je sufinanciranje specijalističkih pregleda za sve stalne stanovnike s područja općine Omišalj starije 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** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |

**Izvori financiranja**: opći prihodi i primici u iznosu od 12.000,00 eura.

1. **A170165 Sufinanciranje rada hospicija**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 4.000,00 eura**
2. **2025.g. 4.000,00 eura**
3. **2026.g. 4.000,00 eura**

U sklopu ove aktivnosti planirano je sufinanciranje rada hospicija M.K. Kozulić Rijeka. Općina Omišalj nastavlja pomagati rad ove ustanove, za što se od 2024. godine planiraju veća godišnja sredstva.

**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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja**: opći prihodi i primici u iznosu od 4.000,00 eura.

1. **A170196 Ljudi za ljude**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 20.000,00 eura**
2. **2025.g. 0,00 eura**
3. **2026.g. 0,00 eura**

U sklopu ove aktivnosti planirana je donacija humanitarnoj udruzi „Ljudi za ljude“, koja će navedena sredstva namjenski utrošiti za obnovu kuća na području Banije nastradalih u poplavama u proteklom periodu.

**Cilj:** pomoć kućanstvima i sanacija šteta od poplava.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Podmirene obveze prema ugovoru o donaciji. |
| **Definicija** | Donacijom humanitarnoj udruzi pomažu se kućanstva koja su oštećena poplavama u okolici Gline te pomaže financijskim sredstvima u obnovi i sanaciji štete. |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja**: opći prihodi i primici u iznosu od 20.000,00 eura.

**RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL**

**GLAVA: 00214 UPRAVNI ODJEL**

**PROGRAM 1448 UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA**

**Zakonska osnova:**

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
2. Zakon o socijalnoj skrbi
3. Zakon o hrvatskom Crvenom križu
4. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti
5. Odluka o socijalnoj skrbi Općine Omišalj
6. Odluka o ostvarivanju novčane pomoći za novorođeno i posvojeno dijete

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

1. **2024.g. 103.571,00 eura**
2. **2025.g. 102.290,00 eura**
3. **2026.g. 102.290,00 eura**

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. **A170134 Edukacija – informatička pismenost 50+**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 1.720,00 eura**
2. **2025.g. 0,00 eura**
3. **2026.g. 0,00 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 2 radionice (početna i napredna) u razdoblju ožujak - svibanj u Društvenom domu Omišalj.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj realiziranih radionica. |
| **Definicija** | Općina Omišalj ove radionice provodi treću godinu zaredom u cilju informatičkog opismenjavanja osoba starije životne dobi. |
| **Jedinica** | Broj radionica. |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 0 |

**Izvori financiranja**: opći prihodi i primici u iznosu od 1.720,00 eura.

1. **A170172 Romi u zajednici**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 3.100,00 eura**
2. **2025.g. 3.100,00 eura**
3. **2026.g. 3.100,00 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** | 0 |
| **Izvor podataka** | Voditeljica programa Ana Peršić |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 37 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 37 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 37 |

**Izvori financiranja**: opći prihodi i primici u iznosu od 3.100,00 eura.

1. **A170173 Crveni križ i Caritas**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 17.561,00 eura**
2. **2025.g. 18.000,00 eura**
3. **2026.g. 18.000,00 eura**

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** | 0 |
| **Izvor podataka** | Hrvatski crveni križ, GD Crvenog križa Krk |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 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** | 0 |
| **Izvor podataka** | Caritas Župe Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja**: opći prihodi i primici u iznosu od 17.561,00 eura.

1. **A170174 Nužni standard**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 950,00 eura**
2. **2025.g. 950,00 eura**
3. **2026.g. 950,00 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).

**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** | 0 |
| **Izvor podataka** | Komunalno društvo Kozala d.o.o. |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 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** | 0 |
| **Izvor podataka** | Centar za socijalnu skrb Krk |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 4 |

**Izvori financiranja**: opći prihodi i primici u iznosu od 950,00 eura.

1. **A170175 Pomoć i njega u kući – geronto domaćica**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 16.700,00 eura**
2. **2025.g. 16.700,00 eura**
3. **2026.g. 16.700,00 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 0 |
| **Izvor podataka** | Hrvatski crveni križ, GD Crvenog križa Krk |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja**: opći prihodi i primici u iznosu od 16.700,00 eura.

1. **A170176 Prigodni pokloni za blagdane**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 14.900,00 eura**
2. **2025.g. 14.900,00 eura**
3. **2026.g. 14.900,00 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.

**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** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 120 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 120 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 120 |

**Izvori financiranja**: opći prihodi i primici u iznosu od 14.900,00 eura.

1. **A170182 Humanitarni projekt „Dobri ljudi-djeci Hrvatske“**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 10.000,00 eura**
2. **2025.g. 10.000,00 eura**
3. **2026.g. 10.000,00 eura**

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranja provedbe projekta Zaklade Hrvatska pošta „Dobri ljudi-djeci Hrvatske“. Cilj Projekta je osnaživanje mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji se uključuju u samostalan društveni život nakon izlaska iz sustava socijalne skrbi na način da im se financijski potpomaže iz osiguranih sredstava kroz razdoblje od 24 mjeseca. Općina Omišalj će sklopiti ugovor s Centrom za pružanje usluga u zajednici „Izvor“, koji će primljenim sredstvima ugovoriti policu životnog osiguranja i financijski potpomagati jednog korisnika godišnje prilikom njegova uključivanja u svakodnevni život društvene zajednice.

**Cilj:** osnaživanje mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji se uključuju u samostalan društveni život nakon izlaska iz sustava socijalne skrbi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Podmirene obveze sukladno ugovoru. |
| **Definicija** | Općina Omišalj uključivanjem u ovaj Projekt pomaže mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji se uključuju u samostalan društveni život nakon izlaska iz sustava socijalne skrbi. Čime se podiže kvaliteta života i pomaže potrebitim osobama u zasnivanju samostalnog života. |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja**: opći prihodi i primici u iznosu od 10.000,00 eura.

1. **A170197 Sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 20.000,00 eura**
2. **2025.g. 20.000,00 eura**
3. **2026.g. 20.000,00 eura**

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje i pomoć parovima s područja općine Omišalj koji se odluče na takav postupak. Općina će pomoći sufinanciranjem troškova u iznosu do 50% ukupnih troškova postupka, a najviše do 4.000,00 eura po postupku, neovisno da li je postupak proveden u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

**Cilj:** pomoći svim parovima koji se suočavaju s problemom neplodnosti i odluče se podvrgnuti postupku medicinski pomognute oplodnje.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj realiziranih zahtjeva. |
| **Definicija** | Općina Omišalj je osigurala sredstva za sufinanciranje medicinski pomognute oplodnje svim parovima koji se odluče na takav postupak čime se rasterećuju dijela financijskih troškova. |
| **Jedinica** | Broj zahtjeva |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 5 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 5 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 5 |

**Izvori financiranja**: opći prihodi i primici u iznosu od 20.000,00 eura.

1. **A170135 Potpore roditeljima po rođenju djeteta**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

1. **2024.g. 18.640,00 eura**
2. **2025.g. 18.640,00 eura**
3. **2026.g. 18.640,00 eura**

U sklopu ove aktivnosti planirane su isplate za novčanu pomoć po rođenju djeteta (600,00 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 obiteljima sa svog područja. |
| **Jedinica** | Broj zahtjeva |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2023.)** | 30 |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 30 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 30 |

**Cilj 2:** edukacija budućih majki i savjetovanje koje se odnosi na pripreme za porod.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Podmirene obveze prema zdravstvenoj ustanovi. |
| **Definicija** | Financiranjem programa „Tečaj za trudnice“ potiče se edukacija budućih majki. |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Dom zdravlja PGŽ |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja**: opći prihodi i primici u iznosu od 18.640,00 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:

• 2024.g. 1.055.032 eura

• 2025.g. 1.042.570 eura

• 2026.g. 1.042.570 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu planiran je manji iznos za 2025. i 2026. godinu u odnosu na 2024. godinu, a do odstupanja u planiranim iznosima dolazi 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:

1. **A160510 Čišćenje javnih površina**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2025.g. 236.155 eura

• 2025.g. 236.155 eura

• 2026.g. 236.155 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 sljedećim lokacijama:

* tržnica u Omišlju u razdoblju od 1.1.-31.12.,
* placa u Njivicama u razdoblju od 15.5.-30.9. te izvan određenog razdoblja prilikom održavanja manifestacija, za vrijeme blagdana odnosno kada se očekuje veća fluktuacija ljudi.

Poslove čišćenja javnih površina obavlja Pesja 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** | km² (očišćenih javnih površina) |
| **Polazna vrijednost** | 8,95 km2 |
| **Izvor podataka** | Pesja d.o.o. |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 8,95 km2 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 8,95 km2 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 8,95 km2 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 21.485 eura te prihodi za posebne namjene u iznosu od 21.670 eura.

1. **A160540 Ekološko komunalne akcije**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 27.800 eura

• 2025.g. 27.800 eura

• 2026.g. 27.800 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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

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

1. **A160550 Tekuće održavanje javnih površina**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 50.000 eura

• 2025.g. 50.000 eura

• 2026.g. 50.000 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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** prihodi za posebne namjene u iznosu od 50.000 eura.

1. **A160580 Održavanje zelenih površina**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 327.305 eura

• 2025.g. 327.305 eura

• 2026.g. 327.305 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.

Poslove održavanja zelenih površina obavlja Pesja d.o.o.

**Cilj:** održavanje zelenih površina.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Uredne i čiste travnate površine. |
| **Definicija** | Održavanje zelenih površina u optimalnom stanju. |
| **Jedinica** | m² (uređenih zelenih površina) |
| **Polazna vrijednost** | 187.000 |
| **Izvor podataka** | Pesja d.o.o. |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 187.000 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 187.000 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 187.000 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 41.700 eura te prihodi za posebne namjene u iznosu od 286.605 eura.

1. **A160590 Potrošnja vode s javnih površina**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 25.000 eura

• 2025.g. 25.000 eura

• 2026.g. 25.000 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** | Adekvatno održavanje javnih površina te prostora u vlasništvu  Općine. |
| **Definicija** | Potrošnja vode s javnih površina. |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Ponikve voda d.o.o. |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

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

1. **A160630 Intelektualne usluge**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 8.650 eura

• 2025.g. 8.650 eura

• 2026.g. 8.650 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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** prihodi za posebne namjene u iznosu od 8.650 eura.

1. **A160640 Održavanje nerazvrstanih cesta**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 105.000 eura

• 2025.g. 105.000 eura

• 2026.g. 105.000 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 - Pesja d.o.o.,

- 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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** prihodi za posebne namjene u iznosu od 105.000 eura.

1. **A160650 Održavanje oborinskih kanala**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 36.000 eura

• 2025.g 36.000 eura

• 2026.g. 36.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za redovno čišćenje oborinskih kanala, radove izvode Ponikve voda d.o.o. i Pesja d.o.o., a sredstva su se povećala u odnosu na 2023. godinu zbog općeg porasta troškova poslovanja komunalnih društava te povećanja čišćenja otvorenih oborinskih kanala (četiri puta godišnje s dosadašnjih dva puta)

**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** | 4 |
| **Izvor podataka** | Ponikve voda d.o.o. i Pesja d.o.o. |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 4 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 4 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 12.533 eura te prihodi za posebne namjene u iznosu od 23.467 eura.

1. **A160660 Održavanje i potrošnja javne rasvjete**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 199.462 eura

• 2025.g 187.000 eura

• 2026.g. 187.000 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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 2.062 eura te prihodi za posebne namjene u iznosu od 197.400 eura.

1. **A170145 Održavanje groblja**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 12.650 eura

• 2025.g 12.650 eura

• 2026.g. 12.650 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.

**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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** prihodi za posebne namjene u iznosu od 12.650 eura.

1. **A170146 Usluge električnih vozila**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 27.010 eura

• 2025.g 27.010 eura

• 2026.g. 27.010 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.

**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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** prihodi za posebne namjene u iznosu od 27.010 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:

• 2024.g. 93.000 eura

• 2025.g. 62.750 eura

• 2026.g. 62.750 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu planiran je manji iznos za 2024. godinu u odnosu na 2025. i 2026. godinu, a do odstupanja u planiranim iznosima dolazi u aktivnosti održavanja dječjih igrališta gdje su u 2024. godini osigurana sredstva za uređenje i opremanje sportskog igrališta Kijac.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. **A170147 Interventni radovi**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 15.000 eura

• 2025.g. 15.000 eura

• 2026.g. 15.000 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, uklanjanje bespravnih objekata, 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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 2.700 eura te prihodi za posebne namjene u iznosu od 12.300 eura.

1. **A170148 Intelektualne usluge**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 30.000 eura

• 2025.g. 30.000 eura

• 2026.g. 30.000 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.,
* 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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 27.500 eura te prihodi za posebne namjene u iznosu od 2.500 eura.

1. **A170149 Radovi po zahtjevu mjesnih odbora**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 11.000 eura

• 2025.g. 11.000 eura

• 2026.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, unaprjeđenje  kvalitete života. |
| **Jedinica** | Broj realiziranih prijedloga. |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 10 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 10 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 10 |

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

1. **A170150 Održavanje dječjih igrališta**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 37.000 eura

• 2025.g. 6.750 eura

• 2026.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. U 2024. godini kroz ovu aktivnost planirano je kompletno uređenje i opremanje sportskog igrališta Kijac izvedbom akrilne podloge na igralištu, ugradnjom nove panelne ograde duž cijelog igrališta kao i opremanje samog igrališta (golovi, koševi, klupice...).

**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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** prihodi za posebne namjene u iznosu od 37.000 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, Odluka o redu na pomorskom dobru.

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

• 2024.g. 279.000 eura

• 2025.g. 260.250 eura

• 2026.g. 260.250 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu planiran je veći iznos za 2024. godinu u odnosu na 2025. i 2026. godinu, a do odstupanja dolazi zbog uvođenja sustava fiskalizacije javnih sanitarnih čvorova na plažama koji je planiran u 2024. godini.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. **A170143 Redovno održavanje pomorskog dobra**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 279.000 eura

• 2025.g. 260.250 eura

• 2026.g. 260.250 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

* čišćenje javnih plaža u naseljima i izvan naselja,
* čišćenje javnih sanitarnih čvorova na sljedećim lokacijama: Stran (Manja), na plaži Jadran, na plaži Večja, na plaži Pesja, u Omišlju te sanitarni čvor kod Plave terase, 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 od 15.5.-30.9. te izvan sezone za vrijeme blagdana odnosno kada se očekuje veća fluktuacija ljudi,
* čišćenje prilaza za more i invalidskih rampi,
* dohranjivanje i ravnanje plaža,
* postavljanje prije sezone te uklanjanje nakon sezone plažnih ograda (psihološke barijere), stepeništa za ulazak u more, tuševa i kabina za presvlačenje,
* 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),
* uklanjanje naprava za privez iz akvatorija općine Omišalj,
* uvođenje sustava fiskalizacije javnih sanitarnih čvorova,
* održavanje reda na pomorskom dobru,
* uklanjanje nezakonito izgrađenih građevina i zahvata u prostoru koji se prema propisima kojima se uređuje građenje ne smatraju građenjem.

**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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 10.000 eura te prihodi za posebne namjene u iznosu od 269.000 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:

• 2024.g. 1.446.841 eura

• 2025.g. 593.500 eura

• 2026.g. 633.000 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu planiran je manji iznos za 2025. i 2026. godinu u odnosu na 2024. godinu, a do odstupanja dolazi zbog pojedinih kapitalnih projekata koje planiramo većim dijelom završiti u 2024. godini (Rekonstrukciju obalne šetnice – Šetalište Antuna Koste te rekonstrukcija Ribarska obala – luka, obalni put i kupalište u Njivicama).

Unutar programa planirane su sljedeći programi:

1. **K160811 Gradnja kolno-pješačkih prilaza**

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose po godinama:

• 2024.g. 89.500 eura

• 2025.g. 89.500 eura

• 2026.g. 89.500 eura

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi za izvedbu mjera smirivanja prometa na dijelu Primorske ulice i ulice kralja Tomislava u Njivicama odnosno na županijskoj cesti ŽC5084, za radove na sanaciji potpornog zida u ulici Krste Frankopana u Njivicama, zbrinjavanju oborinske vode i za otkup zemljišta, po lokacijskoj dozvoli, za rekonstrukciju ceste 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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 26.100 eura, prihodi za posebne namjene u iznosu od 53.400 eura te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 10.000 eura.

1. **K160819 Ribarska obala – luka, obalni put i kupalište**

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose po godinama:

• 2024.g. 375.000 eura

• 2025.g. 60.000 eura

• 2026.g. 60.000 eura

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi za uređenje drugog dijela parka u Njivicama („Plava terasa“) – faza D zahvata u prostoru rekonstrukcije luke otvorene za javni promet, obalnog puta, kupališta i Parka te 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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 375.000 eura.

1. **K170027 Uređenje obalne šetnice - Riva**

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose po godinama:

• 2024.g. 50.000 eura

• 2025.g. 40.000 eura

• 2026.g. 0 eura

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi za uređenje obalnog pojasa od Rive pape Ivana Pavla II do dijela na kojem se nalazi dizalica u luci Pesja u dužini od cca 100 metara. U drugoj polovici 2024. godine je planiran početak izvođenja građevinskih radova, a dovršetak projekta je predviđen u 2025. godini.

**Cilj:** realizacija projekta, uređenje obalne šetnice.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost realizacije projekta za tekuću godinu. |
| **Definicija** | Podizanje standarda života mještana Omišlja |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 0 |

**Izvori financiranja:** prihodi za posebne namjene u iznosu od 50.000 eura.

1. **T160693 Prostorni planovi**

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose po godinama:

• 2024.g. 60.000 eura

• 2025.g. 34.000 eura

• 2026.g. 34.000 eura

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi za izradu Prostornih planova:

- UPU 1 – Omišalj (NA 2-1)

- Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Omišalj

- 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 utvrđeni su prioriteti prema kojima se izrađuju Planovi.

**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 (2024.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 1 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 42.466 eura te prihodi za posebne namjene u iznosu od 17.534 eura.

1. **K160790 Katastarska izmjera**

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose po godinama:

• 2024.g. 2.341 eura

• 2025.g. 0 eura

• 2026.g. 0 eura

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi za sufinanciranje izrade novog katastra zemljišta i obnove zemljišnih knjiga. Općina Omišalj sufinancira izradu novog katastra nekretnina. U 2024. 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 2025. i 2026. 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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 0 |

**Izvori financiranja:** prihodi za posebne namjene u iznosu od 2.341 eura.

1. **K160829 Javni sanitarni čvorovi**

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose po godinama:

• 2024.g. 25.000 eura

• 2025.g. 0 eura

• 2026.g. 0 eura

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi za nabavu novog sanitarnog čvora u Omišlju (zamjena derutnog sanitarnog čvora pokraj VK Glagoljaš. U 2025. i 2026. godini nije planirana nabava 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 (2024.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 0 |

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

1. **K170019 „Pod Crikvun – Rosulje“ - Šetnica**

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose po godinama:

• 2024.g. 400.000 eura

• 2025.g. 0 eura

• 2026.g. 0 eura

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi za nastavak izvedbe građevinskih radova za rekonstrukciju obalne šetnice – Šetalište Antuna Koste u Njivicama. Radovi na rekonstrukciji šetnice u dužini od 510 metara počeli su u 2023. godini, a predviđeni rok završetka iste je šesti mjesec 2024. godine. Ovim zahvatom se proširuje obalna šetnica koja trenutno ne zadovoljava potrebe pješačkog prometa koji se njome odvija u ljetnim mjesecima. Šetnica se proširuje s postojećih 1.7 m na 3.0 m. U 2025. i 2026. 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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 0 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 283.658 eura, prihodi za posebne namjene u iznosu od 56.342 eura te prihodi od pomoći u iznosu od 60.000 eura.

1. **K170018 „Pod Crikvun – Rosulje“ - Plaža**

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose po godinama:

• 2024.g. 0 eura

• 2025.g. 10.000 eura

• 2026.g. 40.000 eura

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi za izvedbu građevinskih radova za rekonstrukciju i uklapanje u prostor plaže „Pod Crikvun“ u Njivicama - I faza. U 2024. godini sredstva za izvedbu predmetnog projekta nisu planirana, no projekcijom za 2025. i 2026. 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 (2024.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

1. **K170018 Manja – Stran, izgradnja poslovnog objekta**

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose po godinama:

• 2024.g. 0 eura

• 2025.g. 0 eura

• 2026.g. 50.000 eura

U 2024. i 2025. godini nisu planirana sredstva za izgradnju poslovnog objekta. Početak izgradnje poslovnog objekta Manja – Stran planiran je u 2026. 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 (2024.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 1 |

1. **K170032 Centar Omišalj - uređenje**

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose po godinama:

• 2024.g. 63.000 eura

• 2025.g. 50.000 eura

• 2026.g. 50.000 eura

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi za realizaciju uređenja centra Omišlja koje obuhvaća i uređenje spomen-parka. U 2024. godini planirana je izrada projektne dokumentacije, a u 2024. i 2025. godini planirano je izvođenje građevinskih radova na spomenutom projektu. Općina Omišalj je članica Urbane aglomeracije Rijeka te sudjeluje u izradi Strategije razvoja urbanog područja kao temeljnog strateškog dokumenta razvoja u razdoblju 2021.-2027. godine. Glavni cilj osnivanja Urbane aglomeracije je korištenje sredstava europskih fondova kroz Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Projekt uređenja centra Omišlja kandidirali smo i odabran je za dodjelu bespovratnih sredstava (ITU sufinanciranje projekta). Sredstva za realizaciju projekta bit će osigurana u Proračunu Općine Omišalj nakon raspisivanja poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 1.920.000 EUR.

**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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 53.000 eura te prihodi od pomoći u iznosu od 10.000 eura.

1. **K160691 Nabava opreme**

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose po godinama:

• 2024.g. 86.000 eura

• 2025.g. 80.000 eura

• 2026.g. 80.000 eura

U sklopu ovog projekta 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 2024. godini iznos je veći u odnosu na 2024. i 2025. godinu iz razloga što je u toj godini planirana dobava i ugradnja autobusne nadstrešnice u Njivicama.

**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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 58.010 eura, prihodi za posebne namjene u iznosu od 27.990 eura.

1. **K160692 Gradnja javne rasvjete**

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose po godinama:

• 2024.g. 116.000 eura

• 2025.g. 50.000 eura

• 2026.g. 50.000 eura

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete na području Općine Omišalj. U 2024. godini planirana je izvedba javne rasvjete u sljedećim ulicama: Kančinar u Omišlju te Tina Ujevića u Njivicama kao i ugradnja novih rasvjetnih tijela na obalnoj šetnici na lokalitetu Mirina. Isto tako, u sklopu ovog projekta je planirana modernizacija javne rasvjete na području Općine Omišalj LED tehnologijom.

**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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 116.000 eura

1. **K160812 Cesta Večja**

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose po godinama:

• 2024.g. 80.000 eura

• 2025.g. 100.000 eura

• 2026.g. 100.000 eura

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi za rekonstrukciju ceste Večja, izgradnju nogostupa u

cijeloj dužini zahvata, javne rasvjete, oborinske odvodnje i vodovoda. Glavni projekt za rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste u ulici Večja je izveden međutim, nije ishođena građevinska dozvola. Za ishođenje građevinske dozvole 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. Očekujemo da će se početkom 2024. godine riješiti imovinsko-pravni odnosi te da ćemo ishoditi građevinsku dozvolu za izvođenje radova. U drugom dijelu 2024. godine predviđa se početak izvođenja građevinskih radova. U 2025. godini planiran je nastavak izvođenja građevinskih radova u ulici Večja, a u 2026. godini planiran je početak izvođenja građevinskih radova na odvojku ulice 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 (2024.)** | 180 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 180 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 110 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 20.000 eura te prihodi od pomoći u iznosu od 60.000 eura.

1. **K160825 Uređenje ceste Križ - Riva**

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose po godinama:

• 2024.g. 80.000 eura

• 2025.g. 80.000 eura

• 2026.g. 80.000 eura

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi za rekonstrukciju ceste Križ-Riva. Rekonstrukcija ceste izvodit će se u fazama. Svake godine će se izdvojiti sredstva u iznosu od 80.000 eura za izvođenje predmetnih radova.

**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 (2024.)** | 200 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 200 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 200 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 15.000 eura te prihodi za posebne namjene u iznosu od 65.000 eura.

1. **K170181 Nogometno igralište Pušća**

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose po godinama:

• 2024.g. 20.000 eura

• 2025.g. 0 eura

• 2026.g. 0 eura

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi za izradu glavnog projekta rekonstrukcije nogometnog igrališta Pušća te za izgradnju tribine za gledatelje. Tribina će imati višenamjensku funkciju, a osim što će se značajno podići kvaliteta gledanja utakmice, ispod tribine će se formirati nove prostorije za svlačionice, dvoranu, fitness itd. U 2024. godini planirana je izrada projektne dokumentacije odnosno ishođenje građevinske dozvole 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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 0 |

**Izvori financiranja:** prihodi za posebne namjene u iznosu od 20.000 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 prihvaćanju projekta »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta.

Planirana sredstva za provođenje programa iznose po godinama:

• 2024.g. 189.000 eura

• 2025.g. 134.500 eura

• 2026.g. 131.500 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu planiran je manji iznos za 2025. i 2026. godinu u odnosu na 2024. godinu, a do odstupanja dolazi zbog planiranog završetka građevinskih radova u sklopu izgradnje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda. U 2025. i 2026. godini sredstva su namijenjena isključivo za otplatu kredita za realizirani projekt: „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka.“

Unutar programa planiran je sljedeći projekt:

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

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose po godinama:

• 2024.g. 189.000 eura

• 2025.g. 134.500 eura

• 2026.g. 131.500 eura

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi za realizaciju projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“. U 2024. godini osigurana su sredstva za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji vodovoda i kanalizacije u ulici Kala u Njivicama te za otplatu kredita.

**Cilj:** izgradnja kvalitetnih i efikasnih sustava odvodnje i vodoopskrbe.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Dovršenost projekta. |
| **Definicija** | Unaprjeđenje kvalitete života na području općine. |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 62.294 eura, prihodi za posebne namjene u iznosu od 20.206 eura te prihodi od pomoći u iznosu od 106.500 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:

• 2024.g. 138.300 eura

• 2025.g. 113.300 eura

• 2026.g. 53.300 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu planiran je manji iznos za 2026. godinu u odnosu na 2024. i 2025. godinu, a do odstupanja dolazi zbog izgradnje POSAM-a koje se planira izvesti do početka 2026. godine.

Unutar programa planirane su sljedeći programi/aktivnosti:

1. **K160916 Izgradnja reciklažnog dvorišta – građevinskog otpada**

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose po godinama:

• 2024.g. 5.000 eura

• 2025.g. 0 eura

• 2026.g. 0 eura

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi za intelektualne usluge odnosno usluge nadzorne službe 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 (2024.)** | 1 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 0 |

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

1. **K160914 Naknada za lokaciju odlagališta Treskavac**

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose po godinama:

• 2024.g. 13.300 eura

• 2025.g. 13.300 eura

• 2026.g. 13.300 eura

U sklopu ovog projekta 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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

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

1. **K160923 Izgradnja POSAM-a**

Planirana sredstva za provođenje navedenog programa iznose po godinama:

• 2024.g. 80.000 eura

• 2025.g. 70.000 eura

• 2026.g. 10.000 eura

U sklopu ovog programa planirani su rashodi za izgradnju posebnog sabirnog mjesta - reciklažnog dvorišta u servisno uslužnoj zoni Pušća. U 2024. godini planiran je početak izvođenja radova, a u 2025. godini dovršetak radova odnosno početkom 2026. godine puštanje u rad Dvorišta. Projekt izgradnje POSAM-a kandidirat ćemo na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sredstva za realizaciju projekta bit će osigurana u Proračunu Općine Omišalj nakon raspisivanja poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 1.000.000 EUR

**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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 28.265 eura, prihodi za posebne namjene u iznosu od 3.735 eura te prihodi od pomoći u iznosu od 48.000 eura.

1. **A170184 Energetska učinkovitost**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 40.000 eura

• 2025.g. 30.000 eura

• 2026.g. 30.000 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije krovnih fotonaponskih elektrana te za postavljanje samih elektrana na području općine Omišalj. Naime, radi poticanja energetske tranzicije ka obnovljivim izvorima energije, povećanje energetske učinkovitosti zgrada na području općine Omišalj, povećanje otpornosti na klimatske promjene i ekonomske nesigurnosti, smanjenje emisija stakleničkih plinova, poboljšanje kvalitete života stanovnika te u konačnosti dugoročnog smanjenja troškova građana za energiju, Općina provodi akciju financiranja kompletne projektne dokumentacije izradom glavnog elektrotehničkog projekta krovne fotonaponske elektrane te akciju sufinanciranja postave fotonaponske elektrane.

**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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** prihodi za posebne namjene u iznosu od 40.000 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:

• 2024.g. 380.800 eura

• 2025.g. 881.150 eura

• 2026.g. 1.138.150 eura

Proračunom Općine Omišalj za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu planiran je manji iznos za 2024. godinu u odnosu na 2025. i 2026. godinu, a do odstupanja dolazi prvenstveno zbog izgradnje Dječjeg vrtića Njivice. Naime, u 2024. godini planirana je izrada glavnog projekta, a u 2025. i 2026. godini sredstva su osigurana za izvedbu građevinskih radova na izgradnji Vrtića.

Unutar programa planirane su sljedeći programi/aktivnosti:

1. **A160980 Prostori u vlasništvu općine i razvoj stanovanja**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 220.800 eura

• 2025.g. 218.150 eura

• 2026.g. 218.150 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.

**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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 24.900 eura te prihodi za posebne namjene u iznosu od 195.900 eura.

1. **A160988 Prostori u vlasništvu općine – gradnja i dodatna ulaganja**

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose po godinama:

• 2024.g. 80.000 eura

• 2025.g. 60.000 eura

• 2026.g. 60.000 eura

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi za rekonstrukciju Dječjeg vrtića u Omišlju. Zbog povećanja potražnje za boravkom djece u dječjem vrtiću Omišalj, pojavila se potreba za povećanjem kapaciteta istog, slijedom čega je u sklopu postojeće zgrade potrebno osigurati prostor za dodatnu odgojnu skupinu. U 2023. godini izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju Vrtića, a u 2024. godini planirana je izvedba građevinskih radova. Isto tako, kroz ovaj projekt planirana je izrada projektne dokumentacije za zgradu na adresi Put mora 1 te za općinsku zgradu kao i izvedba građevinskih radova na predmetnim objektima.

**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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 45.000 eura te prihodi od pomoći u iznosu od 35.000 eura.

1. **K160987 Dječji vrtić Njivice**

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose po godinama:

• 2024.g. 60.000 eura

• 2025.g. 600.000 eura

• 2026.g. 800.000 eura

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije te izgradnju Dječjeg vrtića u Njivicama. U 2024. godini planirana je izrada glavnog projekta te očekujemo da ćemo ishoditi građevinsku dozvolu za izvođenja građevinskih radova na izgradnji Vrtića. Početak radova je planiran početkom 2025. godine, a isti će se izvoditi i u 2026. godini.

**Cilj:** izrada projektne dokumentacije te izgradnja Dječjeg vrtića Njivice.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 15.000 eura te prihodi od pomoći u iznosu od 45.000 eura.

1. **K160985 Kuća „Landauf“**

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose po godinama:

• 2024.g. 0 eura

• 2025.g. 10.000 eura

• 2026.g. 10.000 eura

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi za uređenje kuće „Landauf“. U 2025. godini planirana je izrada projektne dokumentacije, a u 2026. godini početak izvođenja građevinskih radova.

**Cilj:** nastavak uređenja prostora za potrebe smještaja spomen doma-muzeja.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projekta. |
| **Definicija** | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata kulture. |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

1. **K160986 Kula Dubec**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 20.000 eura

• 2025.g. 0 eura

• 2026.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. U 2025. godini očekujemo raspisivanje natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekata sličnih vrsta te samim time u toj godini je u planu prijava na natječaj, a u 2026. godini početak izvođenja građevinskih radova.

**Cilj:** uređenje javne površine na dijela stare jezgre Omišlja.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projekta. |
| **Definicija** | Unaprjeđenje sadržaja na javnim površinama i kvalitete života mještana Omišlja. |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 20.000 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:

• 2024.g. 234.085 eura

• 2025.g. 237.992 eura

• 2026.g. 237.992 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. **A161000 Vatrogasna zajednica**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 131.680 eura

• 2025.g. 135.587 eura

• 2026.g. 135.587 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za Vatrogasnu zajednicu sukladno Zakonu o vatrogastvu. Isto tako, kroz ovu aktivnost sufinancirati će se nabava novog vatrogasnog vozila za potrebe DVD Njivice. Vatrogasno vozilo sufinancirati će se u ukupnom iznosu od 218.750 eura kroz tri godine.

**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** | Unaprjeđenje vatrogasne opreme te postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan. |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 100 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 131.680 eura.

1. **A161010 Javna vatrogasna postrojba**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 83.905 eura

• 2025.g. 83.905 eura

• 2026.g. 83.905 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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 83.905 eura.

1. **A161030 Tjelesna i tehnička zaštita**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 18.500 eura

• 2025.g. 18.500 eura

• 2026.g. 18.500 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- Gorska služba spašavanja,

- zaštitarsku služba 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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 18.500 eura.

**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:

• 2024.g. 13.200 eura

• 2025.g. 13.700 eura

• 2026.g. 13.700 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. **A161040 Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 3.000 eura

• 2025.g. 3.000 eura

• 2026.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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

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

1. **A161041 Poticaj za sadnju autohtonog raslinja**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 2.000 eura

• 2025.g. 2.500 eura

• 2026.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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 2000 eura.

1. **A161043 Program suzbijanja štete od divljih životinja**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 8.200 eura

• 2025.g. 8.200 eura

• 2026.g. 8.200 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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 8.200 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:

• 2024.g. 48.472 eura

• 2025.g. 48.700 eura

• 2026.g. 48.700 eura

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. **A160900 Avio oglašavanje**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 9.112 eura

• 2025.g. 9.200 eura

• 2026.g. 9.200 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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 9.112 eura.

1. **A160902 Eko akcije udruga**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 2.000 eura

• 2025.g. 2.000 eura

• 2026.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 (2024.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 2 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 2 |

**Izvori financiranja:** prihodi za posebne namjene u iznosu od 2.000 eura.

1. **A160905 Zakup zemljišta**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 4.000 eura

• 2025.g. 4.000 eura

• 2026.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 (2024.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

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

1. **A160906 Sufinanciranje obnove fasada**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 12.000 eura

• 2025.g. 12.000 eura

• 2026.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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj sufinanciranja tj. obnovljenih fasada. |
| **Definicija** | Podizanje standarda života mještana starih jezgri općine Omišalj. |
| **Jedinica** | Broj obnovljenih fasada |
| **Polazna vrijednost** | 3 |
| **Izvor podataka** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2024.)** | 3 |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 3 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 3 |

**Izvori financiranja:** prihodi za posebne namjene u iznosu od 12.000 eura.

1. **A160906 TZ otoka Krka**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose po godinama:

• 2024.g. 21.360 eura

• 2025.g. 21.500 eura

• 2026.g. 21.500 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 (2024.)** | Općina Omišalj |
| **Ciljana vrijednost (2025.)** | 100 |
| **Ciljana vrijednost (2026.)** | 100 |

**Izvori financiranja:** opći prihodi i primici u iznosu od 21.360 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 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu uz ovo Obrazloženje koje je sastavni dio istog.

**KLASA:400-01/23-01/3**

**URBROJ:2170-30-23-1**

OMIŠALJ, 15. studenog 2023. godine

**Općinska načelnica:**

**mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.**