

**OPĆINA OPRTALJ
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKI NAČELNIK**

***OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA
OPĆINE OPRTALJ ZA 2023. GODINU,
TE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA
2024. I 2025. GODINU***

SADRŽAJ:

1. UVOD	3
2. PRORAČUN OPĆINE OPRTALJ ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025.	4
3. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	6
3.1. Prihodi poslovanja	8
3.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13
4. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	14
4.1. Rashodi poslovanja	16
4.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19
4.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	21
4.4. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	23
5. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	23
6. RASHODI PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	26
7. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI	28

1. UVOD

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu (NN broj 144/21), predstavničko tijelo JLP(R)S obvezno je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna.

Zakonom o proračunu definiran je sustav planiranja kao trogodišnji proračunski okvir kojim je definirano da predstavničko tijelo JLP(R)S usvaja proračun za 2023. godinu, te projekcije za 2024. i 2025. godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije (drugoj razini računskog plana). Tako postavljenim proračunskim okvirom postavljaju se fiskalni ciljevi kojim se postiže fiskalna disciplina te alokacija raspoloživih resursa prema razvojnim.

Prijedlog proračuna općine Oprtalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja i to Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN broj 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20) i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN broj 111/18).

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi iskazani su po prirodnim vrstama, a rashodi po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu sa Računskim planom proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

U Posebnom dijelu proračuna 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 ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

Pri izradi proračuna potrebno je pridržavati se osnovnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti kao osnovnog akta i financijskog instrumenta javne potrošnje, u kojem se procjenjuju prihodi / primici te točno utvrđuju rashodi / izdaci za financiranje poslova i programa koje izvršavaju upravna tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koje se temeljem zakonskih propisa financiraju iz javnih prihoda.

Proračun mora biti uravnotežen odnosno ukupni rashodi i izdaci moraju biti jednaki ukupnim prihodima i primicima te raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina.

Proračunom se iskazuju svi prihodi i primici te rashodi i izdaci koji se planiraju prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj, lokacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. U proračunu se svi rashodi i izdaci vežu uz programe, odnosno aktivnosti, kapitalne i tekuće projekte te izvore iz kojih će se financirati.

U nastavku daje se obrazlaže struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2023.-2025. godinu, odnosno daje se obrazloženje općeg i posebnog djela proračuna po razdjelima.

2. PRORAČUN OPĆINE OPRTALJ ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025.

Uzimajući u obzir sve relevantne pokazatelje i dostupne informacije u vezi planiranja proračuna, zakonske izmjene, gospodarske i društvene okolnosti, a sa ciljem realizacije vlastitih prioriteta i politika općine, izrađen je Proračun općine Oprtalj za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Proračun općine Oprtalj za 2023. godinu utvrđen je u iznosu od 890.668,00 EUR dok su projekcije proračuna za 2024. godinu utvrđene u iznosu od 912.586,83 EUR, a za 2025. godinu u iznosu od 917.247,79 EUR.

U nastavku se daje struktura Proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, te usporedba sa Proračunom za tekuću 2022. godinu i realizacija za prethodnu 2021. godinu.

Tabela 1: Struktura Proračuna za razdoblje 2023.-2025. godine prema ekonomskoj klasifikaciji i usporedba sa Planom za 2022. godinu, te realizacijom Proračuna za 2021. godinu

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
-----------------	------------	-------------------	---------------------	---------------------

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

UKUPNO PRIHODA	653.508,61	851.483,17	890.668,00	912.586,83	917.247,79
PRIHODI POSLOVANJA	548.547,01	669.122,03	776.881,00	794.530,50	798.604,10
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	104.961,60	182.361,14	113.787,00	118.056,33	118.643,69
UKUPNO RASHODA	575.166,18	792.209,06	841.044,00	873.612,13	878.320,37
RASHODI POSLOVANJA	528.133,03	666.719,67	653.856,00	653.245,76	656.857,67
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.033,15	125.489,39	187.188,00	220.366,37	221.462,70
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	78.342,43	59.274,11	49.624,00	38.974,70	38.927,42

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.685,21	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	38.089,25	30.035,18	39.624,00	38.974,70	38.927,42
NETO FINANCIRANJE	-24.404,04	-30.035,18	-39.624,00	-38.974,70	-38.927,42

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DOKOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-39.940,86	-29.238,84	-10.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-39.940,86	-29.238,84	-10.000,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVASREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	13.997,53	0,09	0,00	0,00	0,00

3. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Procjene prihoda zasnivaju se na zakonskim i drugim propisima koji uređuju izvore i vrste prihoda i primitaka na razini JLP(R)S. Prihodi i primici planirani su na temelju ostvarenja javnih prihoda u 2022. godini, temeljem procjene njihove projicirane realizacije u slijedećim godinama te na realnim mogućnostima naplate istih, sve sukladno relevantnim i dostupnim podacima.

Ukupni prihodi i primici planirani su za 2023. godinu u iznosu od 890.688,00 EUR što je za 39.184,83 EUR više u odnosu na razinu utvrđenu Proračunom za 2022. godinu. U ukupnim prihodima i primicima prihodi poslovanja sudjeluju sa 87,22 % i iznose 776.881,00 EUR, što je za 107.758,97 EUR više u odnosu na plan za 2022. godinu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 113.787,00 EUR i manji su u odnosu na 2022. godinu za 68.574,14 EUR. U 2023. godini nema primitaka od zaduživanja, kao što ih nije bilo ni u prošloj 2022. godini.

Manjak prihoda iz prethodnih godina u Proračunu za 2023. godini je planiran u iznosu od 10.000,00 EUR ili za 19.238,84 EUR manje u odnosu na tekući plan 2022.

U nastavku se daje usporedni tabelarni prikaz prihoda i primitaka prema skupini ekonomske klasifikacije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, te usporedba sa Proračunom za tekuću 2022. godinu i realizacija za prethodnu 2021. godinu.

Tabela 2: Prikaz planiranih prihoda i primitaka u razdoblju 2023.-2025. godine na nivou razreda i skupine ekonomske klasifikacije i usporedba sa Proračunom za 2022. godinu, te realizacijom Proračuna za 2021. godinu

Račun	Opis računa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6	Prihodi poslovanja	548.547,01	669.122,03	776.881,00	794.530,50	798.604,10
61	Prihodi od poreza	248.824,49	278.452,45	369.383,00	359.437,88	361.346,82
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	110.011,16	139.889,83	145.099,00	183.512,00	184.424,99
64	Prihodi od imovine	30.621,90	43.599,45	46.677,00	44.196,88	44.416,77
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	149.666,80	207.047,58	213.722,00	206.881,24	207.910,52
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.422,66	132,72	500,00	502,50	505,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	104.961,60	182.361,14	113.787,00	118.056,33	118.643,69
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	100.013,33	33.180,70	31.121,00	31.276,59	31.432,21
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.948,27	149.180,44	82.666,00	86.779,74	87.211,48
UKUPNO		653.508,61	851.483,17	890.668,00	912.586,83	917.247,79

3.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnoga rada (porez na plaće zaposlenih osoba sa sjedištem na području općine Oprtalj), porez na dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta), porez na dohodak od imovine, udjela u dobiti i sl. Osim gore navedenih poreza u tu skupinu proračunskih prihoda spadaju i porez na promet nekretninama, odnosno porez na stjecanje vlasništva nad nekretninom sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju vlasnici ugostiteljskih objekata, porez na kuće za odmor, a sve sukladno Odluci o općinskim porezima.

U 2023. godini porezni se prihodi planiraju ostvariti u iznosu od 369.383,00 EUR i predstavljaju 41,47 % planiranih ukupnih prihoda u 2023. godini. Najveći udio u prihodima poslovanja predstavljaju prihodi od poreza. U 2023. godini navedeni su prihodi veći za 21.085,95 EUR u odnosu na tekući plan 2022. godine

Tabela 3: Prikaz plana prihoda od poreza u 2023. godinu

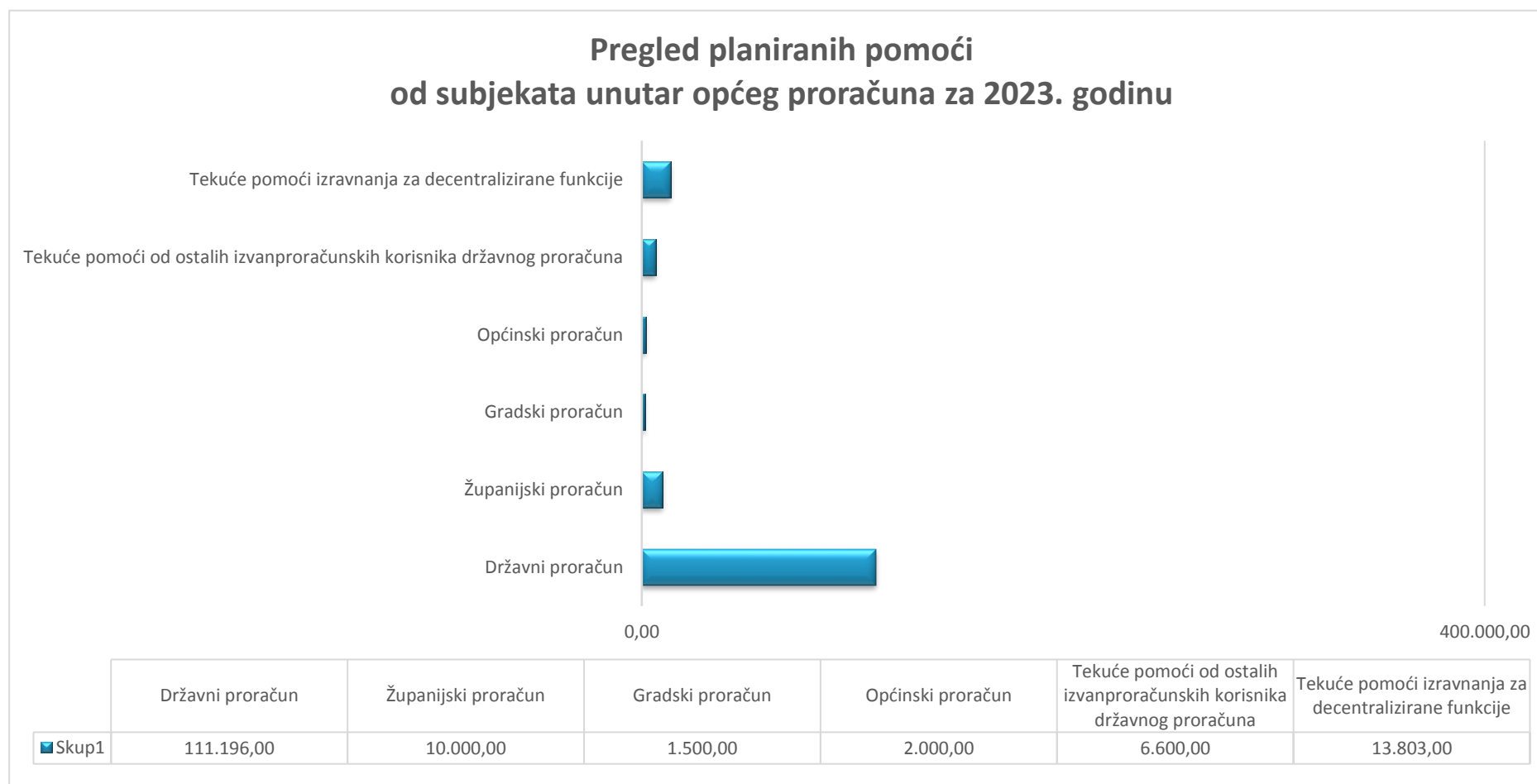
Vrsta poreza	Planirani iznos u 2023.
Porez i prirez na dohodak	233.177,00
Porez na promet nekretnina	115.516,00
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	5.500,00
Porez na kuće za odmor	15.190,00
UKUPNO	369.383,00

Prihodi od pomoći

U 2023. godini općina planira uprihodovati prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 145.099,00 EUR, navedeni prihodi predstavljaju povećanje u odnosu na plan 2022. godine i to za 3,95 %. To su prihodi čija je namjena unaprijed ugovorom definirana, odnosno moraju se utrošiti sukladno ugovorom definiranoj investiciji.

U nastavku daje se grafički prikaz najznačajnijim prihodima od pomoći.

Grafikon 1: Pregled planiranih prihoda od pomoći općine Oprtalj u 2023. godini



Prihodi od imovine

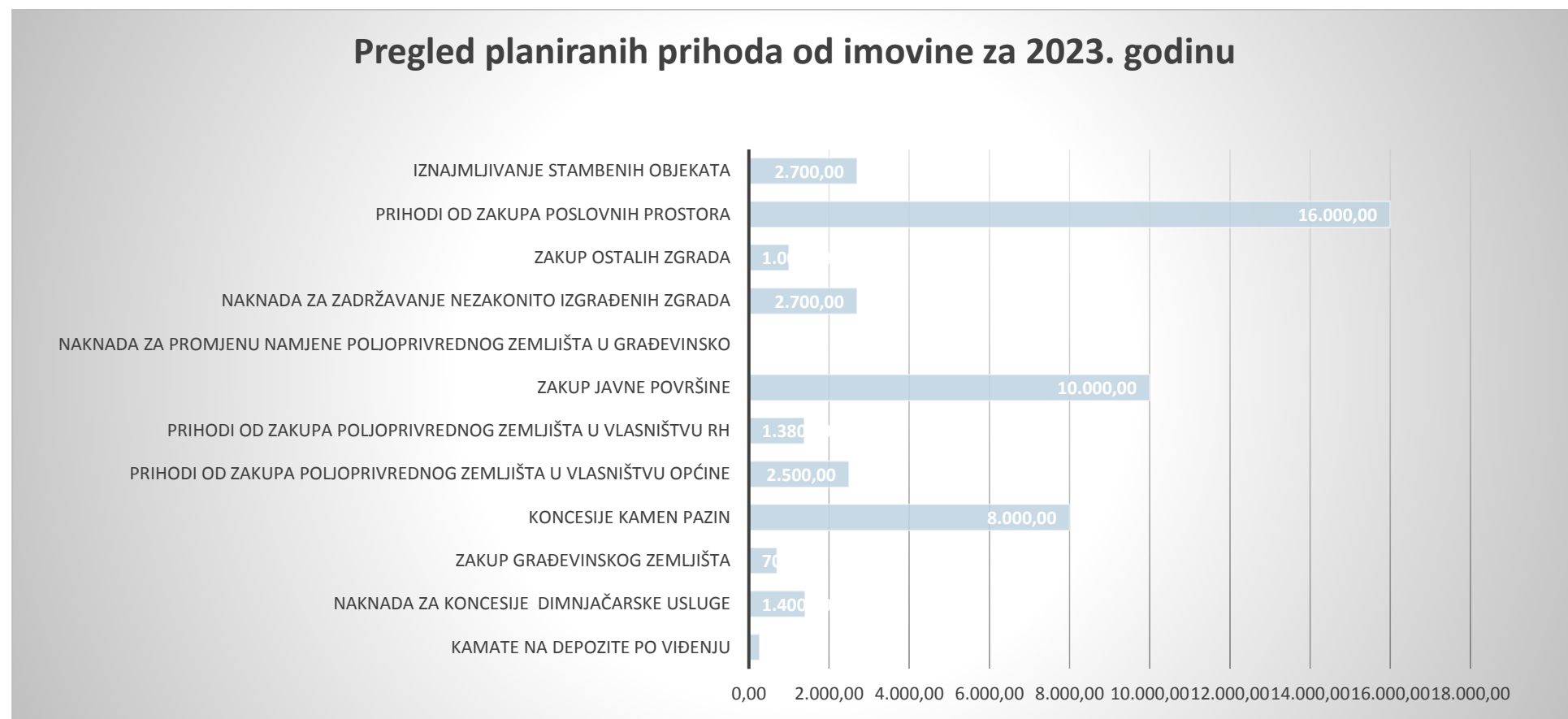
Prihodi od imovine kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja planirani su u 2023. godini u iznosu od 46.677,00 EUR. Najveći udio u prihodima od imovine u proračunu općine Opatalj planirani su kroz Prihode od zakupa poslovnih objekata u iznosu od 16.000,00 EUR.

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate i za dane zajmove), pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, dividende, dobit trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima i ostali prihodi od financijske imovine.

Prihodi od nefinancijske imovine jesu: naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine. Prihodi od imovine u 2023. godini planiraju se za 3.077,55 EUR više u odnosu na 2022. godinu.

U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od imovine u 2023. godini.

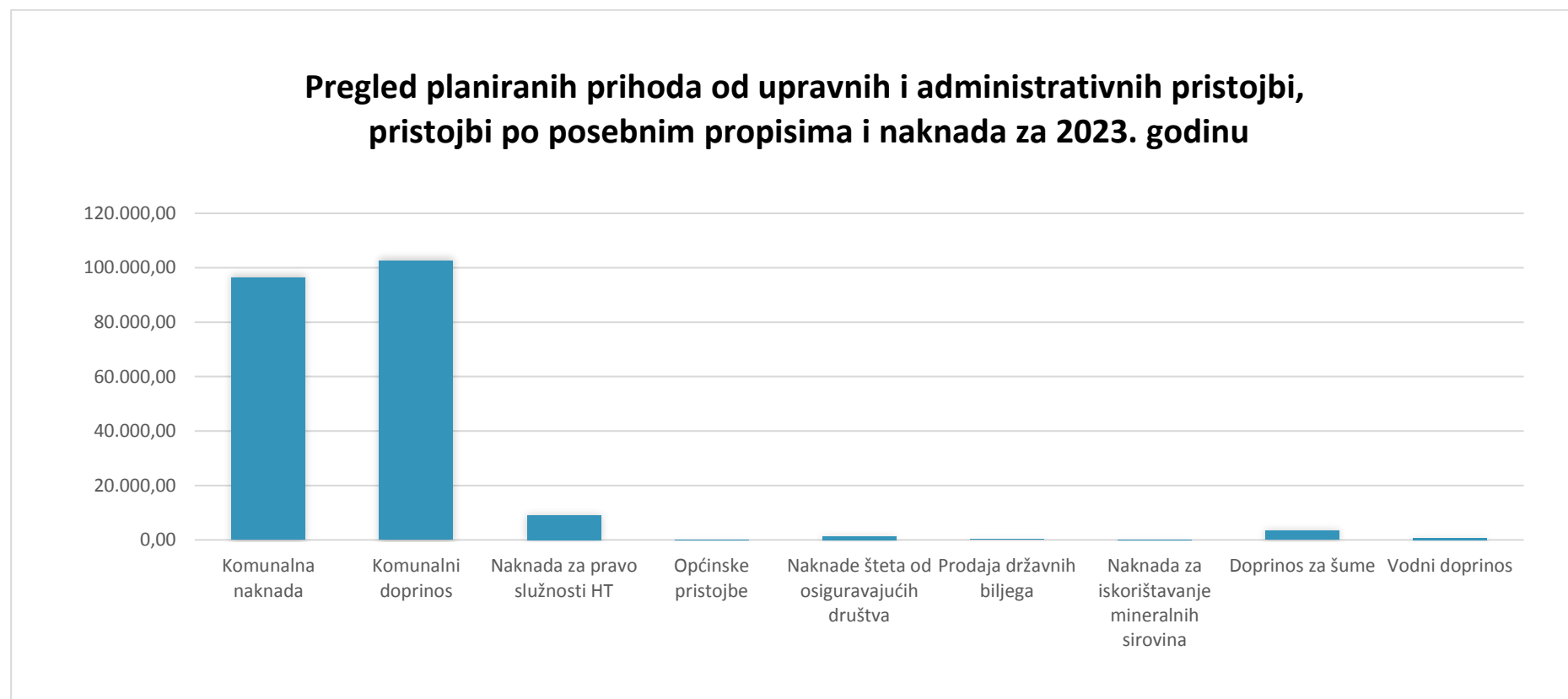
Grafikon 2: Pregled planiranih prihoda od imovine općine Oprtalj u 2023. godini



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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 213.722,00 EUR. Namjena navedenih prihoda definirana je zakonom odnosno drugim pod zakonskim aktima. U nastavku daje se grafički prikaz najznačajnijih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi. Navedeni prihodi predstavljaju povećanje u odnosu na plan 2022. godine i to za 3,12 %.

Grafikon 3: Prikaz planiranih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi za 2023. godinu



3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje zemljišta i građevinskih objekata

Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2023. godini planiraju se u iznosu od 4.758,00 EUR.

Valja također napomenuti da su u planu proračuna za 2023. godinu planirani prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu općine u iznosu od 26.543,00 EUR, te prihodi od prodaje stanova nad kojim postoji stanarsko pravo u iznosu od 1.990,00 EUR, prihodi od prodaje nekretnina u vlasništvu općine u iznosu od 79.349,00 EUR te prihod od prodaje prijevoznih sredstava odnosno osobnog automobila u iznosu od 1.327,00 EUR.

Ukupni planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2023. godini manji su za 6,21 % u odnosu na plan 2022. godine.

4. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Sa planiranim prihodima tekuće godine u ukupnom iznosu od 890.668,00 EUR izvršena je raspodjela sredstava u proračunu na rashode poslovanja (skupina 3) u iznosu od 653.856,00 EUR i na rashode za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4) u iznosu od 187.188,00 EUR.

U 2023. godini planirana su sredstva za otplatu glavnice odobrenih dugoročnih kredita u iznosu od 39.624,00 EUR, te sredstva za pokriće manjka u iznosu od 10.000,00 EUR.

U Proračuna općine Oprtalj za 2023. godinu primijenjeno je programsko planiranje poštujući funkcijsku i ekonomsku klasifikaciju, te izvore financiranja.

Proračun općine Oprtalj sastoji se od dva razdjela i dvije glave u kojima se kao jedan razdjel pojavljuje Predstavnička i izvršna tijela, a kao drugi razdjel Jedinstveni upravni odjel. Nazivi razdjela istovjetni su nazivima glava.

U nastavku se daje prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2023.-2025. godine.

Tabela 4: Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2023.-2025. godine na nivou razreda i skupine ekonomske klasifikacije i usporedba sa Proračunom za 2022. godinu, te realizacijom Proračuna za 2021. godinu

Račun/ Izvor	Opis računa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	Rashodi poslovanja	528.133,03	666.719,67	653.856,00	653.245,76	656.857,67
31	Rashodi za zaposlene	87.969,00	97.975,97	106.258,00	106.789,28	107.320,58
32	Materijalni rashodi	287.478,52	357.157,03	326.172,50	324.788,37	326.404,36
34	Financijski rashodi	4.687,45	4.844,38	3.716,00	3.734,57	3.753,16
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	107.334,15	118.654,19	140.314,00	140.286,75	141.374,49
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.736,66	32.251,63	22.945,00	22.952,19	23.066,38
38	Ostali rashodi	19.927,25	55.836,47	54.450,50	54.694,60	54.938,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.033,15	125.489,39	187.188,00	220.366,37	221.462,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.264,05	10.617,82	12.000,00	12.060,00	12.120,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.936,91	112.880,73	154.525,00	187.540,05	188.473,07
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.832,19	1.990,84	20.663,00	20.766,32	20.869,63
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	38.089,25	30.035,18	39.624,00	38.974,70	38.927,42
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.335,57	1.327,23	1.330,00	1.336,65	1.343,30
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	33.753,68	28.707,95	38.294,00	37.638,05	37.584,12
UKUPNO		613.255,43	822.244,24	880.668,00	912.586,83	917.247,79

4.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se u 2023. godini u iznosu od 653.856,00 EUR. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. U nastavku slijedi detaljniji prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 106.258,00 EUR a odnose se na rashode za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu, plaće načelnika odnosno izvršne vlasti. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planiraju se u 2023. godini u iznosu 326.154,50 EUR, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge koje su u planu za 2023. godinu planirane u iznosu od 281.127,00 EUR. Rashodi za usluge odnose se na komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezane za objekte općinske uprave, te na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture kao što je održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, kanalske mreže, održavanje groblja i slično. U rashodima za usluge uključena je i izrada projektne dokumentacije.

Ostali rashodi unutar skupine materijalnih rashoda su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashodi za reprezentaciju, sudske, administrativne i slične pristojbe, te rashodi protokola.

Financijski rashodi

Financijski rashodi se planiraju u iznosu 3.716,00 EUR u planu proračuna općine Oprtalj za 2023. godinu. Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te otplata kamata po dugoročnom kreditu.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 22.945,00 EUR u Proračuna općine Oprtalj za 2023. godinu. Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa općine Oprtalj.

Planom proračuna također su predviđene jednokratne pomoći za korisnike težeg imovinskog stanja. Jednokratne pomoći mogu ostvariti korisnici temeljem zamolbe (samca ili obitelji), u slučaju da zbog iznimno teških trenutačnih okolnosti (teške bolesti, kupnje ortopedskih pomagala, elementarne nepogode ili druge nevolje) korisnik nije u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Unutar ove skupine rashoda nalaze se i izdaci vezani za novčane donacije za novorođenu djecu.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 140.332,00 EUR. Najveći iznos planiranih sredstava odnosi se na sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama.

Ostali rashodi

Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije. U 2023. godini se planiraju u iznosu 54.450,50 EUR. Rashodi za tekuće i kapitalne donacije odnose se na sredstva za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu, financiranje vatrogastva. U toj su skupini rashoda planirana i zakonska sredstva proračunske pričuve u iznosu od 4.645,00 EUR.

U nastavku se daje prikaz rashoda poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema podskupinama rashoda poslovanja kroz razdoblje 2023.-2025. godine.

Tabela 5: Prikaz planiranih rashoda poslovanja u razdoblju 2023.-2025. godine na nivou razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije i usporedba sa Proračunom za 2022. godinu, te realizacijom Proračuna za 2021. godinu

Račun/ Izvor	Opis računa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	Rashodi poslovanja	528.133,03	666.719,67	653.856,00	653.245,76	656.857,67
31	Rashodi za zaposlene	87.969,00	97.975,97	106.258,00	106.789,28	107.320,58
311	Plaće (Bruto)	73.138,18	79.633,68	87.504,00	87.941,51	88.379,04
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.742,81	5.733,62	6.146,00	6.176,73	6.207,46
313	Doprinosi na plaće	12.088,01	12.608,67	12.608,00	12.671,04	12.734,08
32	Materijalni rashodi	287.478,52	357.157,03	326.154,50	324.788,37	326.404,36
321	Naknade troškova zaposlenima	849,37	3.981,67	3.977,00	3.996,88	4.016,77
322	Rashodi za materijal i energiju	23.623,86	18.050,28	18.116,00	18.206,60	18.297,16
323	Rashodi za usluge	209.553,37	298.029,05	281.127,00	279.535,69	280.926,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.451,92	37.096,03	22.934,50	23.049,20	23.163,98
34	Financijski rashodi	4.687,45	4.844,38	3.716,00	3.734,57	3.753,16
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.232,17	2.455,37	2.455,00	2.467,27	2.479,55
343	Ostali financijski rashodi	1.455,28	2.389,01	1.261,00	1.267,30	1.273,61
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	107.334,15	118.654,19	140.332,00	140.286,75	141.374,49
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.912,67	13.205,92	9.669,00	8.963,60	9.008,19
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.421,48	105.448,27	130.663,00	131.323,15	132.366,30
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.736,66	32.251,63	22.945,00	22.952,19	23.066,38
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.736,66	32.251,63	22.945,00	22.952,19	23.066,38
38	Ostali rashodi	19.927,25	55.836,47	54.450,50	54.694,60	54.938,70
381	Tekuće donacije	19.927,25	33.937,21	32.542,50	32.700,28	32.858,07
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	663,61	663,00	666,32	669,63
385	Izvanredni rashodi - proračunska zaliha	0,00	4.645,30	4.645,00	4.645,00	4.645,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	16.590,35	16.600,00	16.683,00	16.766,00

4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u Proračuna općine Opatalj za 2023. godinu u iznosu od 187.188,00 EUR. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

U nastavku se daje prikaz rashoda od prodaje nefinancijske imovine prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema podskupinama rashoda poslovanja kroz razdoblje 2023.-2025. godine.

Tabela 6: Prikaz planiranih rashoda od nabave nefinancijske imovine u razdoblju 2023.-2025. godine na nivou razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije i usporedba sa Proračunom za 2022. godinu, te realizacijom Proračuna za 2021. godinu

Račun/ Izvor	Opis računa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.033,15	125.489,39	187.188,00	220.366,37	221.462,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.264,05	10.617,82	12.000,00	12.060,00	12.120,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.264,05	10.617,82	12.000,00	12.060,00	12.120,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.936,91	112.880,73	154.525,00	187.540,05	188.473,07
421	Građevinski objekti	15.553,33	63.706,94	72.189,00	70.238,44	70.587,89
422	Postrojenja i oprema	2.602,43	40.812,25	51.838,00	16.401,62	16.483,20
423	Prijevozna sredstva	0,00	7.963,37	8.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	11.500,00	100.500,00	101.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.781,15	398,17	10.998,00	399,99	401,98
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.832,19	1.990,84	20.663,00	20.766,32	20.869,63
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.832,19	1.990,84	20.663,00	20.766,32	20.869,63

4.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINE I OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u Proračunu za 2023. godinu iznose 39.624,00 EUR.

Dana 07. srpnja 2014. godine sklopljen je Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu s Zagrebačkom bankom d.d. u iznosu od 3.500.000,00 kuna. Radi se o dugoročnom, kunskom, namjenskom kreditu za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta "Bazjaki, Balini-Krajići, Lubiani-Balini, Škeri-Štelki, Kalegarići, Sv. Luvija-Jadroni-Šegalini (spoj Laganisi) u općini Oprtalj putem IPARD Programa.

Kredit je odobren uz redovnu fiksnu kamatnu stopu od 3,35%. Kamata se obračunava i naplaćuje tromjesečno. Rok otplate kredita je 120 mjeseci.

Dana 31. listopada 2019. godine sklopljen je Ugovor o dugoročnom kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj u iznosu od 337.092,95 EUR. Radi se o dugoročnom, valutnom, namjenskom kreditu za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta "Fakini - Odvojak Brušti – Mikolotići – Pašini – Golubići – Bencani - Odvojak Respili - Odvojak Ravnica" Na K.Č. 326/4 K.O. Oprtalj Unutar Mjere 07 "Temeljne Usluge i Obnova Sela u Ruralnim Područjima" u općini Oprtalj. Kredit je odobren uz redovnu fiksnu kamatnu stopu od 1,70%. Kamata se obračunava i naplaćuje tromjesečno. Rok otplate kredita je u 20 (dvadeset) uzastopnih mjesečnih rata od koja prva dospijeva 31.03.2020. godine.

Tabela 7: Prikaz planiranih izdataka za financijsku imovinu u razdoblju 2023.-2025. godine na nivou razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije i usporedba sa Proračunom za 2022. godinu, te realizacijom Proračuna za 2021. godinu

Račun/ Izvor	Opis računa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	38.089,25	30.035,18	39.624,00	38.974,70	38.927,42
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.335,57	1.327,23	1.330,00	1.336,65	1.343,30
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.335,57	1.327,23	1.330,00	1.336,65	1.343,30
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	33.753,68	28.707,95	38.294,00	37.638,05	37.584,12
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.150,18	4.247,13	4.247,00	4.268,23	4.289,47
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	22.916,64	22.961,05	22.965,00	23.079,82	23.194,65
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	3.469,25	1.499,77	1.082,00	240,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	3.217,61	0,00	10.000,00	10.050,00	10.100,00

4.4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

U Proračunu za 2022. godinu uključen je manjak prihoda iz prethodne (2021. godine) u iznosu od 29.238,84 EUR. U 2023. godini procjenjuje se preneseni manjak iz 2022. godine u iznosu od 10.000,00 EUR. Procjena ostvarenog manjka temelji se na troškovima redovitog poslovanja.

5. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Klasifikacija izvora financiranja osigurava praćenje korištenja sredstava proračuna dobivenih temeljem naplate različitih vrsta prihoda. Za svaki od prihoda određeno je uz koji se izvor financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

Osnovni izvori financiranja su:

- opći prihodi i primici,
- prihodi za posebne namjene,
- pomoći,
- donacije,
- prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja,
- namjenski primici.

Zakonom o proračunu daje se fleksibilnost u izvršavanju rashoda i izdataka koji se financiraju iz izvora: prihodi za posebne namjene, pomoći i donacije, na način da se propisuje mogućnost njihova izvršavanja u iznosima većim od planiranih, a ograničenje se postavlja na razinu ostvarenja prihoda.

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 slijedeće vrste prihoda: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od kazni i ostali prihodi.

Izvor financiranja prihodi za posebne namjene uključuje prihode čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Ovaj izvor financiranja čine slijedeće vrste prihoda: naknade za koncesije, prihodi od spomeničke rente, komunalni doprinosi, komunalne naknade, vodni doprinos, naknade od zakupa poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta...

Izvor financiranja pomoći čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna. Prihodi koje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvaruju iz pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija su planirani u okviru ustupljenog poreza na dohodak u podskupini Poreza i prireza na dohodak i na podskupini Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.

Izvor financiranja donacije su novčana sredstva koja bez obveze vraćanja u proračun proračunski korisnici dobiju od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države. Ovaj izvor financiranja čine prihodi od tekućih i kapitalnih donacija ostvarene od neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan opće države.

Izvor financiranja prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja čine sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade štete s osnova osiguranja. Ovaj izvor financiranja obuhvaća prihode od prodaje zemljišta, prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora te prihodi od refundacija šteta.

Izvor financiranja namjenski primici čine primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima ili propisima. U tabeli u nastavku daje se struktura proračuna prema izvorima financiranja.

Tabela 8: Usporedba Proračuna za 2022. i 2023. godinu, te projekcija za 2024. i 2025. godinu po izvorima financiranja

IzvorID	Opis	Plan proračuna 2022	Proračun 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
1	2	3	4	5	6
1	Opći prihodi i primici	280.695,41	415.068,00	416.278,86	418.711,79
11	Opći prihodi i primici	280.695,41	415.068,00	416.278,86	418.711,79
110	Opći prihodi i primici	280.695,41	415.068,00	416.278,86	418.711,79
4	Prihodi za posebne namjene	199.747,79	194.075,00	184.392,36	185.309,75
41	Komunalna djelatnost	158.271,94	189.425,00	179.749,26	180.643,55
411	Komunalni doprinos	52.690,95	87.100,00	79.596,00	79.992,00
412	Komunalna naknada	99.608,46	96.307,00	96.818,67	97.300,37
413	Legalizacija	2.654,46	2.700,00	0,00	0,00
414	Šumski doprinos	3.318,07	3.318,00	3.334,59	3.351,18
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	41.475,85	4.650,00	4.643,10	4.666,20
420	Ostali prihodi po posebnim propisima	41.475,85	4.650,00	4.643,10	4.666,20
5	Pomoći	139.889,83	127.099,00	165.422,00	166.244,99
51	Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	13.803,17	13.803,00	13.872,02	13.941,03
510	Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	13.803,17	13.803,00	13.872,02	13.941,03
52	Pomoći	126.086,66	113.296,00	151.549,98	152.303,96
520	Pomoći	126.086,66	113.296,00	151.549,98	152.303,96
6	Donacije	0,00	1.500,00	0,00	0,00
61	Namjenske donacije	0,00	1.500,00	0,00	0,00
610	Namjenske donacije	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	171.876,03	103.302,00	107.518,91	108.053,84
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	163.912,66	97.397,00	101.584,40	102.089,79
710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	163.912,66	97.397,00	101.584,40	102.089,79
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	6.636,14	4.578,00	4.600,88	4.623,78
720	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	6.636,14	4.578,00	4.600,88	4.623,78
73	Naknada od osiguranja	1.327,23	1.327,00	1.333,63	1.340,27
730	Naknada od osiguranja	1.327,23	1.327,00	1.333,63	1.340,27
	UKUPNO	792.209,06	841.044,00	873.612,13	878.320,37

6. RASHODI PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija prikazuje aktivnost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti, koje su sistematizirane u devet skupina. Koristi se već kod izrade plana proračuna na način da se svakom projektu odnosno aktivnosti (kao najnižim kategorijama programske klasifikacije) u planu proračuna dodjeli funkcija odnosno funkcijska oznaka i time jasno odredi namjena rashoda koje sadrži. Brojčane oznake funkcijske klasifikacije razvrstane su u razrede, skupine i podskupine a razvrstavanje rashoda prema namjeni ima hijerarhijsku strukturu s tri razine.

Iz strukture prijedloga proračuna općine Oprtalj po funkcijskoj klasifikaciji za 2023. godinu sukladno namjeni sredstava, vidljivo je da se najveći udio od 25,93 % odnosi na funkciju opće javne usluge, 23,12 % na usluge unapređenja stanovanja i zajednice, 14,08 % na ekonomske poslove, 11,12 % rekreacija, kultura i religija, ...

Izdaci se ne raspoređuju po funkcijskoj klasifikaciji a sačinjavaju 4,45 % Proračuna za 2023. godinu.

Tabela 9: Prikaz planiranih rashoda u Proračunu za 2023. godinu po funkcijskoj klasifikaciji

PRORAČUN OPĆINE OPRTALJ ZA 2023. GODINU		
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ)		
Funk.	Opis	Proračun 2023
1	2	3
01	Opće javne usluge	218.097,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	55.108,00
013	Opće usluge	162.989,00
03	Javni red i sigurnost	57.747,00
032	Usluge protupožarne zaštite	57.615,00
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	132,00
04	Ekonomski poslovi	118.426,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	5.241,00
045	Promet	83.536,00
046	Komunikacije	12.378,00
047	Ostale industrije	17.271,00
05	Zaštita okoliša	51.390,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	51.390,00
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	194.441,00
062	Razvoj zajednice	42.488,00
063	Opskrba vodom	1.327,00
064	Ulična rasvjeta	37.327,00
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	113.299,00
07	Zdravstvo	5.598,00
073	Bolničke službe	2.289,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.309,00
08	Rekreacija, kultura i religija	93.568,00
081	Službe rekreacije i sporta	26.972,00
082	Službe kulture	18.579,00
084	Religijske i druge službe zajednice	9.817,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	38.200,00
09	Obrazovanje	88.668,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	78.668,00
095	Obrazovanje koje se ne može definirati postupnju	10.000,00
10	Socijalna zaštita	13.109,00
104	Obitelj i djeca	1.964,00
106	Stanovanje	1.658,00
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	663,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	8.824,00
	UKUPNO	841.044,00

7. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnosti i projekti pripadaju samo jednom programu.

PROGRAM je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja i sastoji se od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnosti i projekti pripadaju samo jednom programu.

AKTIVNOST je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje cilja utvrđenih programom.

PROJEKT je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući (ne rezultira povećanjem vrijednosti imovine u bilanci) ili kapitalni (povećanje vrijednosti imovine u bilanci).

OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK

Program 1001, 1002: MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKE I IZVRŠNE VLASTI

RAZDJEL	001	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	51.610,00
GLAVA	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	3.627,00
PROGRAM	1002	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKE VLASTI	3.627,00
AKTIVNOST	A100101	SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA	2.641,50
AKTIVNOST	A102008	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I VIJEĆNIKA LISTE GRUPE BIRAČA	985,50
GLAVA	00102	OPĆINSKI NAČELNIK	47.983,00
PROGRAM	1001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNE VLASTI	47.983,00
AKTIVNOST	A102005	POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA	24.816,00
AKTIVNOST	A102006	MATERIJALNI I OSTALI RASHODI IZVRŠNE VLASTI	1.344,00
AKTIVNOST	A102009	SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE	4.645,00
AKTIVNOST	A102010	TEKUĆE DONACIJE IZVRŠNE VLASTI	1.750,00
AKTIVNOST	A102015	MEĐUOPĆINSKA, MEĐUREGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	2.254,00
AKTIVNOST	A102046	PRIGODNE PROSLAVE I SVEČANOSTI OPĆINE	5.174,00
AKTIVNOST	K102091	NABAVA SLUŽBENOG VOZILA	8.000,00

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Zakon o proračunu, Zakon o upravnom postupku, Statut općine Oprtalj te drugi opći akti Općinskog vijeća i načelnika.

Opis programa: Program predstavničkih i izvršnih tijela, obuhvaća stalne naknade za rad predstavničkog tijela prisustvovanjem sjednicama Općinskog vijeća općine Oprtalj, plaća izvršne vlasti te naknade zamjenici načelnika.

Namjena sredstava tekuće zalihe proračuna, utvrđena je Zakonom o proračunu. Sredstva proračunske pričuve se mogu koristiti isključivo za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, odnosno nije ih bilo moguće predvidjeti, a koriste se za otklanjanje posljedica eventualnih elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških događaja, izvršavanju sudskih odluka, te za nepredviđene rashode u tijeku godine.

Pod aktivnošću, prigodne proslave i svečanosti općine podrazumijeva se obilježavanje Dana općine Oprtalj (24. travanj) - svečane sjednice Općinskoga vijeća, dodjele javnih priznanja općine Oprtalj. U ovu aktivnost pored obilježavanje Dana Općine Oprtalj, uključeno je i obilježavanje drugih svečanosti kao npr. kraj godine i ostali prijemi načelnika.

Aktivnost međuopćinske, međuregionalne i međunarodne suradnje podrazumijeva održavanje i uspostavljanje međuopćinske, međunarodne i međuregionalne suradnje s JL(R)S, radi jačanja gospodarskih, kulturnih, sportskih i drugih veza.

U okviru aktivnosti Financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača osigurana su sredstva za financiranje rada političkih stranaka koje su zastupljene u Općinskom vijeću općine Oprtalj, a temeljem posebne odluke koju je donijelo Općinsko vijeće općine Oprtalj.

Cilj: Osiguranje rada predstavničkog, izvršnog i ostalih tijela, protokolarni aktivnosti, upravljanje informacijama i komunikacijama. Transparentnost rada, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda, društvena zbivanja, promidžba općine, jačanje gospodarskih, kulturnih, sportskih i drugih veza.

Pokazatelj uspješnosti: Razina i kvaliteta te % ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo građana društvenim zbivanjima i programima, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda i uvjeta života.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1003: MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODIJELA

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	149.199,00
GLAVA	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	149.199,00
PROGRAM	1003	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODIJELA	149.199,00
AKTIVNOST	A102011	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODIJELA	82.636,00
AKTIVNOST	A102030	PROMIDŽBA OPĆINE I JAVNA OBJAVA	5.705,00
AKTIVNOST	A102067	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	26.844,00
AKTIVNOST	A102069	ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I OSTALE USLUGE VANJSKIH SLUŽBI	25.549,00
AKTIVNOST	A102073	FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI REDOVITOG POSLOVANJA	465,00
AKTIVNOST	A102138	IZMJENE NA WEB STRANICAMA	8.000,00

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o radu, Pravilnik o radu, Odluka o ustrojstvu upravnih tijela općine, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu, Zakon o upravnom postupku, Zakon o reviziji, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Statut Općine Oprtalj te drugi opći akti Općinskog vijeća i načelnika.

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, doprinose na plaće, ostale rashode vezane uz prava zaposlenika iz radnog odnosa, naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje, uredski materijal i rashode za usluge (telefonske i druge usluge) i druge rashode vezane za rad Jedinstvenog upravnog odjela.

Također, u navedenom programu planirana je aktivnost Redoviti troškovi poslovanja javne uprave i administracije u kojoj su planirani rashodi koji se odnose na cjelokupno poslovanje općinske uprave, posebice troškovi poštarine, uredski materijal, usluge telefona i interneta i dr. Aktivnosti vezane za promidžbu općine i javnu objavu obuhvaćaju obavijesti, oglašavanje i objave oglasa, javnih poziva, čestitki, natječaja, osmrtnica i ostalih oglasa u elektroničkim i tiskanim medijima programa. U navedenom programu planiraju se sredstva za odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih službi kao što su računovodstvene, informatičke i dr. usluge.

Cilj: Funkcionalnost, efikasnost i učinkovitost općinske uprave, provođenje politike plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika upravnog odjela u skladu s proračunskim mogućnostima te osiguranje sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova odjela. Zakonito i racionalno raspolaganje proračunskim sredstvima, zakonito postupanje u primjeni propisa na kojima je utemeljen platni sustav dužnosnika, službenika i namještenika, postupanje po drugim propisima. Nesmetan i učinkovit rad Jedinstvenog upravnog odjela.

Pokazatelj uspješnosti: Učinkovit rad Jedinstvenog upravnog odjela u cjelini uz zadržavanje troškova aktivnosti odjela u okviru Proračunom predviđenih iznosa, ispunjavanje zakonskih obveza i obveza preuzetih Kolektivnim ugovorom za zaposlene, ispunjavanje obveza prema drugim propisima. Zadovoljenje potreba žitelja općine Oprtalj.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1005: UPRAVLJANJE IMOVINOM

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	32.015,00
GLAVA	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	32.015,00
PROGRAM	1005	UPRAVLJANJE IMOVINOM	32.015,00
AKTIVNOST	A102026	ODRŽVANJE VOZNOG PARKA	3.738,00
AKTIVNOST	A102027	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	13.559,00
AKTIVNOST	A102028	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	398,00
AKTIVNOST	K100202	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	1.657,00
AKTIVNOST	K102113	KUPNJA ZEMLJIŠTA	12.000,00
AKTIVNOST	K102119	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA U VL.OPĆINE	663,00

Zakonska osnova: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opis i cilj programa: Programom se osiguravaju sredstva za redovito održavanje imovine Općine potrebne u svakodnevnom poslovanju Općinske uprave. Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu općine Oprtalj. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života i rada korisnika stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu općine Oprtalj. Posebni cilj programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu općine.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti programa očituje se u brzom i kvalitetnom rješavanju problema u okviru održavanja objekata, smanjenim troškovima i kontinuiranom korištenju istih te, održavanja i nabava opreme za nesmetani rad odjela.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1006: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	57.747,00
GLAVA	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	57.747,00
PROGRAM	1006	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	57.747,00
AKTIVNOST	A100301	OSNOVNA DJELATNOST DVD OPRTALJ	500,00
AKTIVNOST	A100303	FINANCIRANJE PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE UMAG	27.700,00
AKTIVNOST	A100304	RAD STOŽARA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.000,00
AKTIVNOST	A102037	FINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	25.084,00
AKTIVNOST	A102038	FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKE ŽUPANIJE	331,00
AKTIVNOST	A102058	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	2.000,00
AKTIVNOST	A102127	FINANCIRANJE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	132,00

Zakonska osnova: Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, podzakonski akti doneseni temeljem citiranih zakona, Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama, Uredba o načinu izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije JLPRS, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovitih djelatnosti JVP, Procjene i planovi doneseni temeljem zakona.

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje civilne zaštite, financiranje vatrogastva (područne vatrogasne zajednice i dobrovoljnog vatrogasnog društva) na području općine Oprtalj, a u okviru predmetne aktivnosti Civilna zaštita planiraju se sredstva za nabavku zaštitne i radne odjeće i obuće, obuku postrojbi civilne zaštite, zdravstvene preglede pripadnika sustava civilne zaštite, izradu procjene rizika od velikih nesreća i katastrofa i plana djelovanja civilne zaštite, izradu procjene ugroženosti i plana zaštite od požara, provedbu stručnih poslova zaštite i spašavanja i dr.

Cilj: Uređenje, planiranje, organiziranje, financiranje i provedba sustava civilne zaštite, financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja, skrb o potrebama i interesima građana za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe, provedba mjera zaštite od požara.

Pokazatelj uspješnosti: Broj intervencija u tekućoj godini, rad na prevenciji, opremanje postrojbi osobnom zaštitnom opremom, nedostajućom tehnikom, alatima i drugo.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1008: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis programa: Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture putem sljedećih aktivnosti:

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	143.623,00
GLAVA	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	143.623,00
PROGRAM	1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	143.623,00
AKTIVNOST	A100601	ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE	28.990,00
AKTIVNOST	A100602	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	7.955,00
AKTIVNOST	A100603	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	29.336,00
AKTIVNOST	A100606	ODRŽAVANJE I UREĐENJE GROBLJA	13.338,00
AKTIVNOST	A100801	ZBRINJAVANJE OTPADA	530,00
AKTIVNOST	A100802	DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA	5.400,00
AKTIVNOST	A102040	ODRŽAVANJE DEPONIIJA	665,00
AKTIVNOST	A102078	FINANCIRANJE RADA SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE	1.500,00
AKTIVNOST	A102103	SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA	26.600,00
AKTIVNOST	A102128	SUFINANCIRANJE RADA KOMUNALNOG REDARA	6.000,00
AKTIVNOST	A102130	DEKORATIVNA JAVNA RASVJETA	2.655,00
AKTIVNOST	A102132	VETERINARSKO - HIGIJENIČARSKI POSLOVI	2.654,00
AKTIVNOST	K102093	NABAVA STROJEVA ZA UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	2.000,00
AKTIVNOST	K102104	POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE SIGNALIZACIJE	10.000,00
AKTIVNOST	K102144	OPREMANJE ODMORIŠTA NA VATROGASNOM PUTU "SV. LUCIJA - ČEPIĆ"	6.000,00

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o komunalnoj naknadi, Zakon o gospodarenju otpadom, Odluka o komunalnom doprinosu, Zakon o cestama.

Cilj: Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je održavanje postignutog standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti: prometnica, vertikalne i horizontalne signalizacije, javne rasvjete, povećanje kvalitete pokrivenosti urbanom opremom, izgled općine u posebnim prigodama od značaja za turizam.

Aktivnost *Održavanje i potrošnja javne rasvjete* podrazumijeva sva sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete, utroška električne energije za društvene prostorije (dvorana u Oprtlju, sala u Livadama, Loggia,...) te sredstva za troškove redovitog održavanja javne rasvjete (zamjena žarulja, armatura, žica, kablova, stupova i drugih intervencija prema potrebi).

Za aktivnost ***Održavanje i potrošnja javne rasvjete*** u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 28.990,00 EUR. Iznos od 16.600,00 EUR planiran je za trošak energetske usluge, po ugovoru o pružanju energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti sklopljenog sa poduzećem Jadro – lux d.o.o. Na području općine Oprtalj imamo 435 rasvjetnih tijela koji se održavaju po prijavi kvara od strane mještana, u 2023. godini planirana su sredstva za održavanje javne rasvjete u iznosu od 1.327,00 EUR i sredstva za potrošnju javne rasvjete u iznosu od 8.000,00 EUR. Iznos od 2.400,00 EUR planiran je za potrošnju električne energije u društvenim ustanovama, nogometni klubovi, loggia, dvorane. Iznos od 663,00 EUR planiran je za trošak privremenih priključka za potrebe održavanja manifestacija.

Održavanje i uređenje javnih zelenih površina obuhvaća održavanje zelenila u pojasu ceste, košnja trave i zakorovljenih travnjaka, obrezivanje raznog grmlja i drveća, sječenje i uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama, održavanje parkovnih površina, sadnja cvijeća i održavanje istoga.

U 2023. godini planirano je 7.955,00 EUR za održavanje i uređenje javnih zelenih površina. Iznos od 660,00 EUR odnosi se na nabavu goriva za kosilicu, iznos od 660,00 EUR odnosi se na nabavu materijala za potrebe održavanja javnih površina (rukavice, izolir trake, drvocid, ulje, slavina, ...), iznos od 1.327,00 EUR odnosi se na uređenje prostora odnosno na kupnju cvijeća, ukrasnog bilja i slično, te preostali iznos od 5.308,00 EUR planira se utrošiti na uređenju ostalih javnih površina ovisno o potrebama i situacijama.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijevaju se makadami i šumski putevi. Po navedenoj aktivnosti u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 29.336,00 EUR. Iznos od 6.636,00 EUR odnosi se na održavanje šumskih puteva, iznos od 13.300,00 EUR odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, odnosno nabavu i dovoz jalovine, te preostalih 9.400,00 EUR planira se utrošiti na košnju nerazvrstanih cesta.

Na području općine Oprtalj prema registru nerazvrstanih cesta imamo ukupno cca 100 kilometara nerazvrstanih cesta, uličnih cesta i poljskih puteva. Nasipavanjem se održavaju makadamske ceste u dužini cca 10 kilometara, a kosi se 50 kilometara cesta.

Pod održavanjem i uređenjem groblja podrazumijevamo, uklanjanje i deponiranje otpada, nužne popravke grobnih objekata, zidova, staza, te druge infrastrukture i opreme, uređenje okoliša, održavanje zelenila – košnju travnjaka i drugih zelenih površina, izgrabljavanje i prikupljanje otpada, održavanje grmova i raznog raslinja, okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živica i drugog raslinja, plaćanje komunalnih usluga (voda). Po navedenoj aktivnosti u 2023. godini planira se utrošiti 13.338,00 EUR.

Na području općine Oprtalj imamo tri groblja, groblje Oprtalj, Zrenj i Čepić. Groblje Oprtalj se nalazi na k.č.br. 6411/2, 6411/1 i 6412/1 sve k.o. Oprtalj ukupne površine 7.383 m² sa ukupno 677 grobnih mjesta.

Groblje Zrenj se nalazi na k.č.br. 109/2 k.o. Zrenj ukupne površine 1.260 m² sa ukupno 146 grobnih mjesta. Groblje Čepić se nalazi na k.č.br. 23 zgr. k.o. Čepić ukupne površine 770 m² sa ukupno 57 grobnih mjesta.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u smanjenju opasnih mjesta na prometnicama, boljoj regulaciji prometa, zadovoljstvu građana i turista doživljajem općine u posebnim prilikama, kvalitetnija i masovnija rekreacija građana i djece.

Pokazatelji uspješnosti također se prate kroz:

- broj živinih žarulja u odnosu na broj natrijevih ili led žarulja kod javne rasvjete
- broj nerazvrstanih cesta s utvrđenim oštećenjem kolnika/broj potrebnih sanacija
- površina uređenih i održavanih javnih površina (ha)
- broj uređenih objekata na grobljima
- broj održavanih dječjih igrališta.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1009: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis programa: Program obuhvaća poslove izgradnje komunalne infrastrukture putem slijedećih aktivnosti:

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	101.702,00
GLAVA	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	101.702,00
PROGRAM	1009	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	101.702,00
AKTIVNOST	A102065	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "KAŠTIJUN"	1.330,00
AKTIVNOST	K100702	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	9.000,00
AKTIVNOST	K100706	POTICAJ NA STANOGRADNJU, ASFALTIRANJE CESTE - KAVI	27.000,00
AKTIVNOST	K102048	IZGRADNJA KANALIZACIJE I DRUGE PRATEĆE INFRASTRUKTURE	16.600,00
AKTIVNOST	K102079	UREĐENJE PARKA I PARKIRALIŠTA U OPRTLJU	6.636,00
AKTIVNOST	K102101	UREĐENJE TRGA SV. JURJA U OPRTLJU	6.636,00
AKTIVNOST	K102131	UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U LIVADAMA	28.500,00
AKTIVNOST	K102136	UREĐENJE TRGA BELVEDERE	6.000,00

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o komunalnom doprinosu, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o cestama, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju.

Cilj: Cilj programa je poboljšati prometni režim i mrežu u skladu s općinskim potrebama, povećati sigurnost i protočnost prometa, ukloniti uočene nedostatke u vertikalnoj i horizontalnoj signalizaciji, pripremati projektnu dokumentaciju za buduće investicije, razvoj mreže javne rasvjete, te uređivati biciklističke staze i javne površine.

Za izgradnju kanalizacijskog sustava i druge prateće infrastrukture predviđena su sredstva u iznosu od 16.600,00 EUR. Navedeni se izdatak odnosi na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije trgovačkom poduzeću 6. maj d.o.o. u čijem će vlasništvu navedena infrastruktura odnosno investicija i biti te na izgradnju kanalizacijskih sustava oborinske odvodnje.

Za projekt Uređenje parka i parkirališta u Oprtlju predviđena su sredstva za 2023. godinu u iznosu od 6.636,00 EUR. Navedenim sredstvima planirana je izrada projektne dokumentacije za:

- rekonstrukciju postojećeg parkirališta na k.č.br. 1/3 k.o. Oprtalj
- izgradnju novog parkirališta na k.č.br. 6407/2 k.o. Oprtalj

U 2023. godini planirana su sredstva za **Izgradnju javne rasvjete**. Navedena su sredstva predviđena za dogradnju i proširenje javne rasvjete i planirana su u iznosu od 9.000,00 EUR.

U 2023. godini planirana su sredstva za **Sufinanciranje izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“** u iznosu od 1.330,00 EUR temeljem ugovora sklopljenog 17. listopada 2016. godine.

Za projekt Uređenje trga sv. Jurja u Oprtlju predviđena su sredstva za 2023. godinu u iznosu od 6.636,00 EUR. Navedenim sredstvima planirana je izrada projektne dokumentacije uređenja trga. **Za projekt Uređenje trga Belvedere** predviđena su sredstva za 2023. godinu u iznosu od 6.000,00 EUR. Navedenim sredstvima planirana je izrada projektne dokumentacije uređenja trga.

Za projekt **Uređenje dječjeg igrališta u Livadama** planirana su sredstva u iznosu od 28.500,00 EUR i to za nabavu opreme, nadzor i konzultantske usluge za projekt Izgradnja dječjeg igrališta u Livadama koji će se izraditi u slučaju realizacije sredstva pomoći od strane LAG-a „Sjeverna Istra“ tip operacije 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituje se u samoj realizaciji navedenih kapitalnih projekata i aktivnosti.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1011: SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.109,00
GLAVA	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.109,00
PROGRAM	1011	SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ	13.109,00
AKTIVNOST	A101001	POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA ZA STANOVANJE	663,00
AKTIVNOST	A101002	POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PREHRANE I ODGOJA	1.923,00
AKTIVNOST	A102035	POTICANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	663,00
AKTIVNOST	A102043	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	1.500,00
AKTIVNOST	A102045	HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	2.654,00
AKTIVNOST	A102087	SUFINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	2.654,00
AKTIVNOST	T102115	PILOT PROJEKT "POMOĆ U KUĆI NA BUJŠTINI"	2.389,00
AKTIVNOST	T102122	POMOĆ OBITELJIMA - DODJELA VIŠENAMJENSKOG KUPONA	663,00

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama, Statut Općine Oprtalj, Odluka o socijalnoj skrbi općine Oprtalj.

Opis programa: Socijalna skrb je djelatnost kojom se osiguravaju i ostvaruju mjere i programi namijenjeni socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koji uključuju prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, s ciljem unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Radi sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja uzroka i stanja socijalne ugroženosti socijalnom skrbi pruža se potpora obitelji, posebice djeci i drugim osobama koje se ne mogu same brinuti o sebi. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga na svojem području.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego je utvrđeno Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom, ukoliko u svom proračunu ima za to osigurana sredstva.

Sukladno zakonskim obvezama i pravima koja proizlaze iz općinske Odluke o socijalnoj skrbi, žitelji općine Oprtalj mogu ostvariti sljedeća prava i oblike pomoći:

- *Pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje,*
- *Pomoć za podmirenje troškova prehrane i odgoja,*
- *Naknada za novorođenčad,*
- *Jednokratne naknade,*
- *Pravo na troškove ogrijeva*
- *Pravo na pomoć u kući*
- *Sufinanciranje domova za starije i nemoćne,*
- *Podmirenje osnovnih pogrebnih troškova, ...*

Na aktivnost ***Naknada za novorođenčad*** planira se utrošak sredstava u iznosu od 1.500,00 EUR. Naknade se isplaćuju roditeljima s prebivalištem na području općine Oprtalj – Portole u pojedinačnom iznosu od 500 € u kunsjoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke na dan isplate.

U 2023. godini planira se umirovljenicima s područja općine Oprtalj – Portole, dodijeliti ***jednokratni višenamjenski kupon*** sukladno članku 23. Odluke o socijalnoj skrbi općine Oprtalj – Portole („Službene novine općine Oprtalj – Portole“ broj 13/21, 9/22) u predviđenom iznosu od 663,00 EUR.

U 2023. godini planira se nastavak projekta ***Pilot projekt „Pomoć u kući na bujštini“***. Za navedeni projekt planirana su sredstva u iznosu od 2.389,00 EUR. Navedeni projekt obuhvaća posjete i pružanje pomoći u obavljanju kućanskih poslova, nabavke potrebnih kućnih potrepština i slične poslove, a ostvaruje se u suradnji sa Crvenim križem Buje.

Cilj: razvoj sustava socijalne skrbi u Oprtlju, kroz financiranje raznih oblika socijalnih pomoći i usluga socijalno ugroženim osobama, osobama s financijskim i/ili zdravstvenim poteškoćama, umirovljenicima slabijeg imovnog stanja te financiranje nataliteta.

Pokazatelj uspješnosti: Sustavno i kontinuirano pružanje raznih i što kvalitetnijih usluga socijalno najugroženijih skupina građana, njihovo zbrinjavanje u adekvatnim ustanovama te pomoć kućanstvima u podmirivanju režijskih troškova; sve veći broj rođene djece; poticanje obrazovanja mladih, smanjenje cijene prijevoza srednjoškolaca, pomoć sve većem broju obitelji te sustavna briga o djeci i mladima kroz razne aktivnosti.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1013: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Opis programa: Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	26.972,00
GLAVA	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	26.972,00
PROGRAM	1013	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	26.972,00
AKTIVNOST	A101303	POTICANJE SPORTSKO REKREATIVNIH AKTIVNOSTI	6.972,00
AKTIVNOST	K102142	UREĐENJE SVLAČIONICA U OPRTLJU	20.000,00

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama, Zakon o sportu.

Cilj:

- održavanje postojećih sportskih objekata i terena te stvaranje boljih uvjeta za razvoj i promociju sporta u općini, povećanje broja korisnika sportskih objekata i sportskih terena, povećanje broja građana uključenih u rekreativne aktivnosti te pozitivan razvoj zajednice kao i promocija općine Opatalj u zemlji i van zemlje
- zadovoljavanje javnih potreba građana u sportu, kako natjecateljskom, rekreacijskom, školskom sportu, sportu mladih te sportu osoba s invaliditetom

Pokazatelj uspješnosti:

- Podizanje kvalitete usluga i povećanje broja korisnika sportskih objekata
- Veće zadovoljstvo građana kroz kvalitetno, ugodno i sigurno korištenje sportske infrastrukture, te dugoročna kontrola, odnosno smanjenje troškova zbog pravilnog održavanja.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1014: JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	59.297,00
GLAVA	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	59.297,00
PROGRAM	1014	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	59.297,00
AKTIVNOST	A101203	ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA	9.817,00
AKTIVNOST	A102044	FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI	9.954,00
AKTIVNOST	A102057	FINANCIRANJE RADA MUZEJA "PARENZANA"	663,00
AKTIVNOST	A102121	PROMICANJE DVOJEZIČNOSTI U ISTARSKOJ ŽUPANIJI	663,00
AKTIVNOST	K102102	KONZERVATORSKA PODLOGA KULTURNO - POVIJESNE CIJELINE OPRTLJA	26.700,00
AKTIVNOST	K102139	KNJIGA "OPRTALJSKI STATUT"	10.000,00
AKTIVNOST	K102143	KNJIGA "MONOGRAFIJA PAVLETIĆI"	1.500,00

Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o udrugama.

Opis i cilj programa: Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značenja za općinu Oprtalj kao i njegovu promociju na svim razinama suradnje. Posebice se podržava i potiče kulturno umjetničko stvaralaštvo, programi ustanova u kulturi, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika općine Oprtalj, a posebni ciljevi programa su osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi te zadovoljenje kulturnih potreba žitelja općine Oprtalj.

Na aktivnost Održavanja sakralnih objekata na području općine Oprtalj - Portole planira se u 2023. godini utrošiti iznos od 9.817,00 EUR. Navedeni se iznos odnosi na slijedeće: Nastavak i dovršetak konzervatorsko - restauratorskih radova na slici Bogorodice s Djetetom i anđelima Crkva sv. Marije od snijega u Čepiću u iznosu od 6.500,00 EUR za unutarnje uređenje crkve koje će se izvesti u slučaju realizacije sredstva pomoći od strane Ministarstva kulture; Crkva sv. Cecilije u Oprtlju u iznosu od 3.317,00 EUR za nužne popravke na Crkvi. Aktivnosti će se izraditi u slučaju realizacije sredstva pomoći od strane Ministarstva kulture.

Pokazatelj uspješnosti:

- broj financiranih projekata u kulturi,
- broj održanih manifestacija (posjetitelja).

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1016: PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	75.515,00
GLAVA	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	75.515,00
PROGRAM	1016	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	75.515,00
AKTIVNOST	A102004	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	61.715,00
AKTIVNOST	A102034	SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U JASLICAMA	10.100,00
AKTIVNOST	A102050	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA	3.700,00

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju; Zakon o ustanovama, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Opis programa:

Program Predškolskog odgoja i skrbi o djeci obuhvaća aktivnost *Sufinanciranja programa predškolskog odgoja* koji podrazumijeva financiranje troškova sukladno Ugovoru o financiranju programa predškolskog odgoja pri OŠ – SE Milana Šorga Oprtalj – Portole za pedagošku godinu 2023. / 2024., kao i izdataka za održavanje školskih ustanova te tekućih troškova (režije, telefon, sredstva za čišćenje). Nadalje, u programu Predškolskog odgoja i skrbi o djeci planirana su i sredstva za *Sufinanciranje boravka djece u jaslicama*, za djecu koja imaju prebivalište u općini Oprtalj – Portole i to do navršene tri godine života te za aktivnost *Sufinanciranje programa produženog boravka*.

Iznos od 61.715,00 EUR planiran je za *Sufinanciranje programa predškolskog odgoja*, odnosno na financiranje troškova plaće za dva odgajatelja na puno radno vrijeme, kuharice na pola radnog vremena, troškova plaće računovođe za jedan dodatan sat dnevno za izvršavanje potrebnih računovodstvenih poslova za Program predškolskog odgoja, medicinske sestre i psihologa ili logopeda prema potrebi, osiguravanja zamjena u slučaju potrebe, financiranje režijskih troškova vrtića, sredstva za čišćenje i održavanje prostorija, potrošnog materijala i ostalih prava odgajatelja kao što su regres, jubilarne nagrade i slično.

Na aktivnost *Sufinanciranje boravka djece u jaslicama u 2023.* godini planira se utrošiti 10.100,00 EUR. Navedeni se iznos odnosi na sufinanciranje boravka dvoje djece s prebivalištem na području općine Oprtalj - Portole u jaslicama u Bujama sukladno Sporazumu o sufinanciranju ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću Buje i Talijanskom dječjem vrtiću Mrvica u Bujama i Odluke o financiranju i postupku sufinanciranja cijene jaslca u predškolskim ustanovama djece sa prebivalištem na području općine Oprtalj („Službene novine općine Oprtalj – Portole“ broj 11/20) i boravka jednog djeteta u privatnoj ustanovi registriranoj za čuvanje djece sukladno Zaključku o prihvatanju zahtjeva za sufinanciranje boravka djeteta s prebivalištem u općini Oprtalj – Portole u privatnoj ustanovi za čuvanje djeteta („Službene novine općine Oprtalj – Portole“ broj 7/22).

Cilj:

Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala. Posebni ciljevi programa su uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta, razvoj i unapređenje djelatnosti predškolskog odgoja, pripremanje djece za školu, stvoriti odgovarajuće organizacijske uvjete za podizanje kvalitete usluge, opremanje ustanove za kvalitetniji rad.

Pokazatelj uspješnosti:

- polaznici usavršavanja/educirani pomoćnici
- duljina produženog dnevnog radnog vremena vrtića (h)
- projekata za ustanove predškolskog odgoja s ciljem dodatne edukacije odgojitelja i stručnih suradnika

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1017: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.153,00
GLAVA	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.153,00
PROGRAM	1017	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	13.153,00
AKTIVNOST	A101601	STIPENDIRANJE SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA	10.000,00
AKTIVNOST	A101602	SUFINANCIRANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI OSNOVNOŠKOLACA	1.327,00
AKTIVNOST	A102085	SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG PRIBORA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE MILANA ŠORGA OPRTALJ	663,00
AKTIVNOST	A102108	PRIGODNA DARIVANJA POVODOM BLAGDANA	663,00
AKTIVNOST	A102135	LJETNI KAMP	500,00

Zakonska osnova za provođenje programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis i cilj programa:

Programom se želi pružiti podrška školi u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa. Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala. Posebni ciljevi programa su osiguranje dijela financijskih sredstava za realizaciju projekata škole usmjerenih na razvoj i unapređenje odgoja i obrazovanja, osiguranje financijskih sredstava za stipendiranje učenika i studenata sa područja općine Oprtalj u cilju uravnoteženja ponude i potražnje na tržištu rada, uz osiguranje sredstava za financiranje nabave udžbenika za osnovnu školu te osiguranje dijela sredstava za financiranje poboljšanja materijalno tehničkih uvjeta u školama.

Na aktivnost *Stipendiranje srednjoškolaca i studenata* s prebivalištem na području Općine Oprtalj - Portole u 2023. godini planira se utrošiti 10.000,00 EUR. Odlukom o utvrđivanju

kriterija za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2022./2023 („Službene novine općine Oprtalj – Portole“ broj 7/22) utvrđeno je kako će se učenicima stipendija u iznosu od 33,18 EUR mjesečno isplaćivati za razdoblje od 01. rujna do 31. svibnja 2023. godine, dok će se studentima stipendija u iznosu od 79,63 EUR mjesečno isplaćivati za razdoblje od 01. listopada do 30. lipnja 2023. godine.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj korisnika stipendija
- broj učenika osnovne škole kojima se financira nabava radnih materijala
- broj učenika osnovne škole kojima se sufinanciraju vannastavne aktivnosti