

 REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

 O P Ć I N A B A Š K A

 Općinski načelnik

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2026. I 2027. GODINU

 Prijedlog proračuna Općine Baška za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu sastavljen je na temelju Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine br. 158/23), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 4/24) i Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (Narodne novine br. 1/24).

 Pri izradi prijedloga Proračuna Općine Baška pridržavali smo se osnovnih proračunskim načelima i to zakonitost, ispravnost, točnost i transparentnost. Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima.

 Zakonom o proračunu detaljno je uređeno predlaganje amandmana na način da se mogu podnositi amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda iznad iznosa utvrđenim prijedlogom proračuna pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda u istom iznosu i unutar istih izvora financiranja u posebnom dijelu proračuna, odnosno kojima se predlaže povećanje proračunskih izdataka iznad iznosa utvrđenim prijedlogom proračuna pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih izdataka u istom iznosu i unutar istih izvora financiranja u posebnom dijelu proračuna. Navedenim se osigurava da prijedlozi amandmana ne smiju mijenjati predviđeni manjak ili višak utvrđen u prijedlogu proračuna. Kao i prema starom Zakonu o proračunu propisano je da prijedlozi amandmana ne smiju biti na teret proračunske zalihe, dodatnog zaduživanja ili već prije preuzetih obveza.

 Sukladno odredbama članka 40. Zakona o proračunu Općinski načelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija za proračunsku godinu i projekciju za slijedeće dvije godine te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenoga tekuće godine. Sjednica Općinskog vijeća Općine Baška, na kojoj će se razmatrati Proračun Općine Baška za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu, planira se održati početkom prosinca 2024. godine.

Savjetovanje s javnošću provedeno je u razdoblju od 14. listopada do 12. studenoga 2024. godine.

 Proračun Općine Baška za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu sastoji se od:

1. Opći dio proračuna koji sadrži:

1. Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja
2. Račun prihoda i rashoda u kojem su iskazani prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
3. Račun financiranja u kojem su iskazani primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i primici i izdaci prema izvorima financiranja
4. Preneseni višak ili manjak prihoda

2. Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke prema organizacijskoj klasifikaciji, prema programskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema ekonomskoj klasifikaciji

3. Obrazloženja općeg dijela koje sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prenesenog manjka odnosno viška i obrazloženje posebnog dijela koje je sastoji od obrazloženja programa koje se daje kroz aktivnosti i projekte zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

I.I. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA

 Prihodi i primici Proračuna Općine Baška za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. prikazani su u nastavku:

Tablica 1. Prihodi i primici Proračuna u razdoblju od 2023. do 2027.

EUR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | OSTVARENO 2023. | PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 3.873.208,80 | 5.109.396,00 | 9.833.450,00 | 10.751.717,00 | 7.124.768,00 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.732.003,17 | 4.943.562,00 | 6.774.817,00 | 7.107.505,00 | 5.353.068,00 |
| PRIHODI OD POREZA | 1.625.239,13 | 2.328.795,00 | 3.062.258,00 | 2.804.962,00 | 2.754.962,00 |
| POMOĆI | 302.800,81 | 299.298,00 | 1.671.048,00 | 2.375.738,00 | 680.693,00 |
| PRIHODI OD IMOVINE | 669.925,24 | 916.509,00 | 781.093,00 | 769.316,00 | 759.924,00 |
| PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI | 1.083.957,73 | 1.338.960,00 | 1.200.418,00 | 1.114.489,00 | 1.114.489,00 |
| KAZNE, UPRAVNE MJERE | 50.080,26 | 60.000,00 | 60.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 141.205,63 | 165.834,00 | 436.372,00 | 146.700,00 | 146.700,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE | 140.909,77 | 165.556,00 | 436.094,00 | 146.422,00 | 146.422,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE  | 295,86 | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 |
| PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.622.261,00 | 3.497.512,00 | 1.625.000,00 |
| PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.622.261,00 | 3.497.512,00 | 1.625.000,00 |

Grafikon 1. Usporedba ukupnih prihoda i primitaka u razdoblju od 2023. do 2027. godine

Grafikon 2. Usporedba prihoda proračuna prema vrstama za razdoblje od 2023. do 2027. godine

 U ukupnoj strukturi prihoda i primitaka najveći udio u ukupnim prihodima i primicima čine prihodi poslovanja. Prihodi i primici planirani su na temelju procjene ostvarenja u odnosu na prethodna razdoblja. U odnosu na 2024. godinu, ukupni prihodi za 2025. povećavaju se za 2.101.793,00 eura a ukupni primici za 2.622.261,00 eura (u 2024. godini nije bilo primitaka).

Prihodi poslovanja

 Prihodi poslovanja u 2025. godini planirani su u iznosu od 6.774.817,00 eura, dok su isti planirani prihodi u 2024. godini iznosili 4.943.562,00 eura. Prihodi poslovanja uključuju prihode od poreza, pomoći, prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada i prihode od kazni.

Prihodi od poreza (61) planiraju se ostvariti u iznosu od 3.062.258,00 eura što predstavlja povećanje od 31% u odnosu na planirani iznos u 2024. godinu. Izmjenom poreznih Zakona Vlada RH 2025. planira povećanje poreza na dohodak od iznajmljivanja soba turistima te poreza na promet nekretnina (dosadašnji porez na kuće za odmor). Planira se povećanje prihoda od poreza na dohodak od nesamostalnog rada temeljem bržeg gospodarskog rasta i povećanja plaća građanima.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) planiraju se ostvariti u iznosu od 1.671.048,00 eura.

 Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna iznose 341.118,00 eura i odnose se na planirane tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje u iznosu od 2.000,00 eura, kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 289.118,00 eura planirane za EU projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području otoka Krka u iznosu od 61.309,00, za rekonstrukciju zaobilaznice u iznosu od 157.809,00 eura te za rekonstrukciju Društvenog doma Baška u iznosu od 70.000,00 eura. Iz županijskog proračuna su također planirane pomoći za rekonstrukciju Društvenog doma Baška u iznosu od 30.000,00 eura i za projektnu dokumentaciju za Dom za starije i nemoćne osobe iznos od 20.000,00 eura.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstva planirana su u iznosu od 1.256.237,00 eura a odnose se na Rekonstrukciju zaobilaznice D102-NC 158 u iznosu od 631.237,00 eura te na 625.000,00 eura za uređenje obalnog dijela naselja Baška.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika iznose 73.693,00 eura a odnose se na planirane pomoći od Udruge BIOM za provođenje projekta Life support u iznosu od 43.693,00 eura te planirane pomoći od Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 30.000,00 eura.

 Prihodi od imovine (64) planirani su u iznosu od 781.093,00 eura, što je za 15% manje nego plana za 2024. godinu. Najveće smanjenje odnosi se na smanjenje prihoda od zakupa kampova u vlasništvu RH te na zakupnine na turističkom zemljištu jer se u 2024. planirao primitak od prethodnih godina.

 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada (65) planiraju se u iznosu od 1.200.418,00 eura što je smanjenje za 10% u odnosu na 2024. godinu. Na 26. sjednici Općinskog vijeća Općine Baška, 29. listopada 2024. godine donesena je Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o naplati ekološke takse te se zbog toga ovi prihodi smanjeni. Ova grupa prihoda sastoji se od upravnih i administrativnih prihoda, prihoda po posebnim propisima te komunalnih doprinosa i naknada. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 197.722,00 eura od čega su najzastupljeniji prihodi od turističke pristojbe u iznosu od 191.395,00 eura. Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 52.696,00 eura u razini plana 2024. godine. Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada planirani su u iznosu od 950.000,00 eura što je u odnosu na plan za 2024. povećanje za 50.000,00 eura.

 Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (68) planirani su u iznosu od 60.000,00 eura koliko su planirani i u 2024. godini.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

 U planu za 2025. godinu predviđeni su prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 436.372,00 eura. Odnose se na planirani prihod koji će se ostvariti prodajom neproizvedene dugotrajne imovine (prihodi od prodaje zemljišta) i prodajom proizvedene dugotrajne imovine (prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo).

Primici od financijske imovine i zaduživanja

 Primici od zaduživanja odnosi se na korištenje kredita u iznosu od 2.622.261,00 eura. U 2025. godini Općina Baška planira zaduženje za kapitalni projekt uređenja obalnog pojasa naselja Baška u iznosu od 5.700.000,00 eura. Gradnja se planira kroz tri godine pa se u 2025. planira korištenje kredita u iznosu od 1.625.000,00 eura, u 2026. godini iznos od 2.450.000,00 eura te u 2027. godini iznos od 1.625.000,00 eura. Također se planira i zaduživanje koje se odnosi na Rekonstrukciju Doma kulture u ukupnom iznosu od 2.044.773,00 eura. Gradnja bi trajala dvije godine te se u 2025. planira 1.047.512,00 eura.

I.II. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

 Općina Baška u proračunu 2025. planira prijenos viška prihoda u iznosu od 46.453,00 eura. Plan je donesen procjenom poslovanja 2024. godine (razlika ostvarenih prihoda tekuće godine i rashoda po obvezama do kraja 2024. godine). Konačnim obračunom poslovanja za 2024. godinu, biti će utvrđen stvarni višak prenesenih sredstava iz prethodnog razdoblja te će se sukladno tome izvršiti izmjene i dopune proračuna Općine Baška u 2025. godini (rebalans).

I.III. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Prijedlog Proračuna napravljen je prema ekonomskoj klasifikaciji što znači da ćemo rashode i izdatke, te prihode i primitke pratiti prema njihovim vrstama. Uz svaki projekt i aktivnost navedene su šifre izvora iz kojih se financira.

 Rashode i izdatke razvrstavamo na tri osnovne grupe:

- Rashodi poslovanja

- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

- Izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Tablica 2. Rashodi i izdaci Proračuna u razdoblju od 2023. do 2027.

EUR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | IZVRŠENJE 2023. | PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI | 3.728.916,47 | 4.982.273,00 | 9.879.903,00 | 10.751.717,00 | 7.124.768,00 |
| RASHODI POSLOVANJA | 3.161.763,23 | 3.787.533,00 | 4.230.869,00 | 3.896.627,00 | 4.083.432,00 |
| RASHODI ZA ZAPOSLENE | 392.728,71 | 502.600,00 | 637.147,00 | 637.147,00 | 729.097,00 |
| MATERIJALNI RASHODI | 1.734.467,16 | 2.204.407,00 | 2.274.560,00 | 2.105.577,00 | 2.182.184,00 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 12.660,58 | 8.015,00 | 6.601,00 | 6.612,00 | 6.612,00 |
| SUBVENCIJE | 5.640,02 | 18.521,00 | 30.062,00 | 30.512,00 | 30.512,00 |
| POMOĆI | 670.955,43 | 545.942,00 | 614.677,00 | 675.247,00 | 683.935,00 |
| NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA | 145.539,04 | 197.985,00 | 233.358,00 | 243.358,00 | 243.358,00 |
| OSTALI RASHODI | 199.772,29 | 310.263,00 | 434.464,00 | 198.174,00 | 207.734,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE | 474.138,36 | 931.468,00 | 4.806.632,00 | 5.522.688,00 | 2.333.934,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 223.594,41 | 350.000,00 | 636.094,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 222.055,75 | 571.814,00 | 3.007.347,00 | 4.265.176,00 | 2.123.934,00 |
| RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 28.488,20 | 9.654,00 | 1.163.191,00 | 1.057.512,00 | 10.000,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 93.014,88 | 263.272,00 | 842.402,00 | 1.332.402,00 | 707.402,00 |
| IZDACI ZA ULAGANJA FINANCIJSKE INSTUMENTE – DIONICE I UDJELE U GLAVNICI | 0,00 | 164.148,00 | 205.184,00 | 70.184,00 | 70.184,00 |
| IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 93.014,88 | 99.124,00 | 637.218,00 | 1.262.218,00 | 637.218,00 |

Grafikon 3. Usporedba ukupnih rashoda i izdataka od 2023. do 2027. godine

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu od 4.287.520,00. Dijelimo ih u sljedeće podskupine:

- Rashodi za zaposlene

- Materijalni rashodi

- Financijski rashodi

- Subvencije

- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

- Ostali rashodi

* Rashodi za zaposlene u 2025. planirani su u iznosu od 637.147,00 eura te čine 15%

od ukupnih rashoda poslovanja. Povećanje u odnosu na 2024. odnosi se na povećanje zbog veće osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška od kolovoza 2024. te zbog toga što će se u 2025. temeljem novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ukinuti skupina 193 kontinuirani rashodi i u 2025. godini će se morati priznati rashod trinaest plaća (odnosno rashodi plaća za prosinac 2024. i prosinac 2025.)

* Materijalni rashodi u 2025. godini planirani su u iznosu od 2.274.560,00 eura što je za

3% više u odnosu na prethodnu godinu. Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovito funkcioniranje i obavljanje djelatnosti - naknadu troškova zaposlenima za prijevoz, smještaj, dnevnice, seminare i tečajeve, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge odvjetnika, računalne usluge, usluge održavanje opreme, javnih površina, nerazvrstanih cesta, građevinskih objekata, komunalne infrastrukture, ostale rashode poslovanja - naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, troškove sudskih postupaka, javnobilježničke i sudske pristojbe, premije osiguranja imovine, rashode organizacije manifestacija.

* Financijski rashodi planiraju se u 2025. godini izvršiti u iznosu od 6.601,00 euro.

Financijski rashodi obuhvaćaju rashode za otplatu kamata za primljene kredite i bankarske usluge.

* Subvencije se u 2025. godini planiraju u iznosu od 30.062,00 eura što je za 62% više

nego u 2024. godini.

* Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose 614.677,00 eura od čega

pomoći unutar općeg proračuna čine 15.790,00 eura, a pomoći koje se planiraju dati proračunskim korisnicima drugih proračuna iznose 598.887,00 eura.

* Naknade građanima i kućanstvima u 2025. planirane su u iznosu od 233.358,00 eura.

Ovdje su svrstane:

- naknade građanima i kućanstvima u novcu 158.118,00 eura (nagrade za sudjelovanje na državnim natjecanjima, stipendije učenicima i studentima, sredstva za socijalnu pomoć, pomoć za novorođenu djecu, Naknade građanima i kućanstvima osiguravaju sredstva za socijalni program, pomoć za novorođenu djecu, pokloni za blagdane za umirovljenike)

- naknade građanima i kućanstvima u naravi 75.240,00 eura (naknade građanima i kućanstvima-logoterapija, sufinanciranje nabave radnih bilježnica i udžbenika za učenike osnovne i srednje škole, naknade građanima i kućanstvima-IAIM vježbe za djecu do 12 mjeseci, sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja za umirovljenike, sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, financiranje programa geronto domaćice, sufinanciranje troškova medicinske pomognute te sufinanciranje prijevoza djece na umjetničko-sportska natjecanja.

* Ostali rashodi planirani su u iznosu od 434.464,00 eura. Ovdje su svrstane tekuće

donacije; kapitalne donacije; kazne, penali i naknade štete te izvanredni rashodi (pričuva). Tekuće donacije u novcu daju se zdravstvenim, neprofitnim organizacijama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i političkim strankama, sportskim društvima, građanima i kućanstvima, te humanitarnim organizacijama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini planirani su u iznosu od 4.806.632,00 eura te su za 3.875.164,00 eura veći od iznosa plana za tekuću 2024. godinu. . Dijelimo ih u sljedeće podskupine:

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

* Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od

636.094,00 eura, a obuhvaćaju sredstva za otkup zemljišta nužnih za rješavanje imovinsko pravnih pitanja u iznosu od 200.000,00 eura te 436.094,00 eura za otkup zemljišta kako bi se formirala zaobilaznica D102-NC158.

* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od

3.007.347,00 eura, a najvećim djelom obuhvaćaju rashode za projektnu dokumentaciju Doma za starije i nemoćne osobe, rekonstrukciju zaobilaznice D102 – NC158 te ulaganja na pomorskom dobru – uređenje obalnog pojasa naselja Baška – etapa 2A.

* Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od

1.163.191,00 eura, a najvećim djelom se odnose na rekonstrukciju Doma kulture u interpretacijski centar Baška.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za 2025. godinu planirani su u iznosu od 842.402,00 eura.

Od toga su izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici planirani su iznosu od 205.184,00 eura a odnose se na povećanje poslovnog udjela u temeljnom kapitalu društva Ponikve voda d.o.o. za financiranje rekonstrukcije sanitarne kanalizacije u ulici Stari dvori, te za otplatu glavnice kredita za Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda otoka Krka sukladno otplatnom planu i zaključenom ugovoru o kreditu za koji je nositelj društvo Ponikve voda d.o.o., za dio projekta koji se odnosi na područje Općine Baška. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 637.218,00 koji se odnose na otplatu glavnice ugovorenog kredita za modernizaciju javne rasvjete te na prijevremenu otplatu kredita sredstvima pomoći za zaduženje koje se planira u 2025. godini (kapitalni projekt uređenja obalnog pojasa naselja Baška-etapa 2a).

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U nastavku slijedi obrazloženje Posebnog dijela Proračuna planiranih rashoda i izdataka, po programima, s osvrtom na zakonsku osnovu, opis programa, ciljeve i pokazatelje.

Posebni dio proračuna sadrži 2 razdjela unutar kojih su rashodi prikazani po programima, kako slijedi:

RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

GLAVA: 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, TIJELA MJESNE SAMOUPRAVE

PROGRAM 1000 AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Zakonska osnova: Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21),Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Statut Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18, 6/20, 4/21), Odluka o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška Općine Baška, radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Baška i vijećima mjesnih odbora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 11/14, 10/20) Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19, 98/19, 126/21), Odluka o bratimljenju Općine Hornbach u Republici Njemačkoj i Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 4/11), Odluka o uspostavljanju suradnje između Općine Baška i Općine Nuštar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/10)

Opis: A100001 SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA A100002 OBJAVA AKATA A100003 SREDSTVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA

Cilj: Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, razvoj demokratskog i višestranačkog sustava, utvrđivanje strategije razvoja Općine Baška

Pokazatelj uspješnosti: Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, nezavisnim vijećnicima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima

AKTIVNOST A100001 SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstava za rad predstavničkih tijela za isplatu naknada za rad temeljem odluke o naknadama za rad članovima Općinskog vijeća, radnim tijelima i povjerenstvima, te rashode za međuopćinsku i međunarodnu suradnju i reprezentaciju. Planirani su u iznosu od 17.918,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Osiguranje sredstava rada predstavničkog tijela i njegovih odbora

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, radnih tijela i povjerenstava  |
| DefinicIja | Redovitim radom i donošenjem općih akata Općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave |
| Jedinica | Broj sjednica predstavničkog tijela  |
| Polazna vrijednost | 6 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 6 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 6 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 6 |

AKTIVNOST A100002 OBJAVA AKATA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za objavu akata. Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi opći akti Općine Baška objavljuju se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“. Planirani su u iznosu od 9.291,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

AKTIVNOST A100003 SREDSTVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za financiranje izdataka za rad političkih stranaka, u skladu o odredbama Zakona o političkim strankama i odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška. Planirani su u iznosu od 3.920,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Osiguranje sredstava za rad političkih stranaka

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Isplata financijskih sredstava političkim strankama i njihovo sudjelovanje u radu Općinskog vijeća.  |
| DefinicIja | Fiinanciranje političkih stranaka |
| Jedinica | %  |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

PROGRAM 1001 AKTIVNOSTI IZVRŠNOG TIJELA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 109/07, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Opis: A100101 INFORMIRANJE GRAĐANA A100102 PROTOKOL A100103 PROSLAVE I POKROVITELJSTVA T100104 PRORAČUNSKA PRIČUVA T100109 PROVEDBENI PROGRAM A100110 FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA

Cilj: Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, utvrđivanje strategije razvoja Općine Baška, informiranje građana o aktivnostima u općinskoj upravi, promidžba

Pokazatelj uspješnosti: Uspješnost realizacije programa, zadovoljstvo građana provedbom programa.

AKTIVNOST A100101 INFORMIRANJE GRAĐANA

Izvori: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za objavljivanje mjesečnog priloga u Otočkom Novom listu, Krčkom valu, te izdavanje „Naše Baške“. Planirani su u iznosu od 9.111,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Informiranje stanovništva Općine Baška o radu i događanima vezanim za Općinu Baška putem medija

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Broj realizacije planiranog odnosno broj članaka i izdanja |
| DefinicIja | Informiranja stanovništva |
| Jedinica | %  |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A100102 PROTOKOL

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za izdatke reprezentacije, vezano uz protokolarne aktivnosti koje proizlaze iz redovnog rada Općinskog načelnika. Planirani su u iznosu od 7.300,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Realizacija protokolarnih aktivnosti

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Realizacija planiranih programa |
| DefinicIja | Djelokrug rada općinskog načelnika podrazumijeva obavljanje protokolarnih aktivnosti pri obilježavanju značajnih obljetnica i sl. |
| Jedinica | %  |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A100103 PROSLAVE I POKROVITELJSTAVA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Financiranje izdataka proslava i pokroviteljstava – Božić i Nova godina, Dan Općine, Dan oslobođenja otoka Krka, Dan državnosti, Dan Crkve Sv. Križa, Sv. Elizabete, Sv. Lucije, Sv. Josipa, Sv. Nikole, otkup knjiga, donacije. Planirani su u iznosu od 98.262,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Realizacija proslava i pokroviteljstva

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Broj realiziranih manifestacija/proslava |
| DefinicIja | Realizacija proslava podrazumijeva program s više kulturno-zabavnih i sportskih događanja. |
| Jedinica | %  |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST T100104 PRORAČUNSKA PRIČUVA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih izvanrednih događaja. Planirani su u iznosu od 2.700,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

TEKUĆI PROJEKT T100109 PROVEDBENI PROGRAM

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za izradu izvješća o provedbi provedbenog programa za 2024. godinu, sukladno Pravilniku o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 44/23). Planirani su u iznosu od 2.063,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

AKTIVNOST T100110 FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za financiranje programskih sadržaja audiovizualnih programa, radijskih programa i elektroničkih publikacija. Planirani su u iznosu od 19.638,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Financiranje elektroničkih medija

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Realiziranost aktivnosti |
| DefinicIja | Financiranje elektroničkih medija |
| Jedinica | %  |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

PROGRAM 1002 AKTIVNOSTI MJESNE SAMOUPRAVE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17. 98/19, 144/20), Odluka o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška, radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Baška i vijećima mjesnih odbora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 11/14, 10/20)

Opis: A100201 DJELOKRUG MJESNE SAMOUPRAVE

Cilj: Osiguranje izvršavanja zadataka u funkcioniranju tijela mjesne samouprave

Pokazatelj uspješnosti: Uspješnost realizacije programa, zadovoljstvo građana provedbom programa.

AKTIVNOST A100201 DJELOKRUG MJESNE SAMOUPRAVE

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za isplatu naknade za rad članova 4 mjesna odbora. Planirani su u iznosu od 1.592,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Osiguranje rada mjesenih odbora

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Redovite isplate naknada članovima mjesnih odbora za njihov rad u mjesnom odboru po dostavljenim zapisnicima. |
| DefinicIja | Mjesni odbor je oblik mjesne samouprave koji se osniva kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana |
| Jedinica | %  |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

PROGRAM 1003 IZBORI

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),

Opis: T100301 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

Cilj: Efikasna realizacija izbora

Pokazatelj uspješnosti: Uspješnost realizacije izbora

TEKUĆI PROJEKT T100301 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za provedbu lokalnih izbora koji će biti u 2025. godini. Planirani su u iznosu od 19.800,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 300,00 eura za 2026. godinu te 300,00 eura za 2027. godinu.

Cilj: Uspješno provedeni izbori

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Uspješnost provedbe izbora |
| DefinicIja | Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za potrebe provedbe izbora. |
| Jedinica | %  |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

PROGRAM 1004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Odluka o financiranju vijeća nacionalnih manjina Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 22/19, 10/20)

Opis: A100401 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE

Cilj: Razvoj demokratskog i višestranačkog sustava, sudjelovanje u javnom životu Općine putem organiziranja proslava

Pokazatelj uspješnosti: Uspješnost realizacije programa, zadovoljstvo građana provedbom programa

TEKUĆI PROJEKT T100401 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za isplatu naknada za rad članovima vijeća sukladno Odluci o financiranju, te sredstva za organizaciju proslava i pokroviteljstva prema programu Vijeća albanske nacionalne manjine. Planirani su u iznosu od 4.200,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Zaštita položaja nacionalnih manjina provođenjem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji utvrđuje obvezu jedinica lokalne samouprave da osiguraju sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Provedba programa nacionalne manjine |
| DefinicIja | Osigurati sredstva za isplatu naknade za rad članovima vijeća sukladno Odluci o financiranju, te sredstva za realizaciju programa. |
| Jedinica | %  |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

PROGRAM 2000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJE

Zakonska osnova: Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Odluka o koeficijentu i osnovici za obračun plaće Općinskog načelnika („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/21, 24/22, 34/22), Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/10, 10/18, 26/18, 6/20, 32/21, 1/23), Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Baška (klasa 120-01/23-01/2)

Opis: A200001 RASHODI ZA ZAPOSLENE A200002 MATERIJALNI RASHODI A200003 FINANCIJSKI RASHODI A200004 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA K200005 NABAVA OPREME A200007 OTPLATA KREDITA ZA MODERNIZACIJU SUSTAVA JAVNE RASVJETE

Cilj: Obavljanje upravnih, pravnih, administrativnih, općih, imovinsko-pravnih i tehničkih poslova

Pokazatelj uspješnosti: Redovito podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenima, bankama i ostalim dobavljačima.

AKTIVNOST A200001 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za isplatu plaća i ostalih naknada prema Zakonu o radu i Odluci o plaćama i drugim primanjima dužnosnika, službenika i namještenika. Rashodi za zaposlene sadrže bruto plaću, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene (regres, naknada za topli obrok, jubilarna nagrada, naknada za odlazak u mirovinu, dar djetetu do 15 godina starosti). Planirani su u iznosu od 624.700,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 624.700,00 eura za 2026. godinu te 716.650,00 eura za 2027. godinu.

AKTIVNOST A200002 MATERIJALNI RASHODI

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz, benzin, stručna osposobljavanja, nabavu uredskog materijala, literature, sredstava za čišćenje, sitnog inventara, rashode za usluge pošte, telefona, električnu energiju, vodu, tekućeg i investicijskog održavanja opreme i prijevoznih sredstava, objave natječaja i oglasa, zdravstvene preglede, registraciju prijevoznih sredstava, pretplatu na web portale, odvjetničke, javnobilježničke, računalne i intelektualne usluge, sudske pristojbe i troškove sudskih postupaka, premije osiguranja, naknadu za lokaciju odlagališta Treskavac, usluge čišćenja, te najam prostorija poštanskog ureda u Baški. Planirani su u iznosu od 293.156,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 303.056,00 eura za 2026. godinu te 331.468,00 eura za 2027. godinu.

AKTIVNOST A200003 FINANCIJSKI RASHODI

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa i sl. Planirani su u iznosu od 6.507,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 6.507,00 eura za 2026. godinu te 6.507,00 eura za 2027. godinu.

Cilj: provedba platnog prometa putem poslovne banke i Financijske agencije.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Realizacija platnog prometa sukladna zakonu |
| DefinicIja | Vođenje platnog prometa sukladno Zakonu o platnom prometu |
| Jedinica | Broj plaćenih naknada banci/Financijskoj agenciji |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 12/12 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 12/12 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 12/12 |

AKTIVNOST A200004 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za isplatu naknade po sudskoj presudi – mjesečne rente za ozljedu na javnoj površini. Planirani su u iznosu od 717,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 717,00 eura za 2026. godinu te 717,00 eura za 2027. godinu.

KAPITALNI PROJEKT K200005 NABAVA OPREME

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za nabavu računala i računalne opreme, računalnih programa i uredskog namještaja. Planirani su u iznosu od 15.725,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 17.098,00 eura za 2026. godinu te 37.401,00 eura za 2027. godinu.

Cilj: Nabava opreme i druge nefinancijske imovine potrebne za redovno obavljanje poslova Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Efikasno obavljanje poslova iz djelokruga rada jedinstvenog upravnog odjela |
| DefinicIja | Za osuvremenjivanje načina rada potrebno je obnavljanje informatičke opreme |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A200007 OTPLATA KREDITA ZA MODERNIZACIJU JAVNE RASVJETE

Izvori: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za otplatu glavnice i kamata s osnove dugoročnog kredita za rekonstrukciju javne rasvjete. Planirani su u iznosu od 12.312,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 12.323,00 eura za 2026. godinu te 12.323,00 eura za 2027. godinu.

PROGRAM 2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23,145/23), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/,01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),

Opis: A200101 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DV A200102 NABAVA OPREME ZA UPRAVU DV

 A200104 ODRŽAVANJE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA

Cilj: Osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja

Pokazatelj uspješnosti: Broj djece uključen u redovne i dodatne programe

AKTIVNOST A200101 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DV

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića i jaslica u Baški. Dječji vrtić “Katarina Frankopan” zajednički je za sve općine na otoku Krku. Učešće općina u financiranju rada dječjeg vrtića “Katarina Frankopan” određeno je brojem djece, brojem zaposlenih, dužinom boravka djece u vrtiću, a za Bašku iznosi 7,6%. Temeljem potreba i interesa stanovništva dječji vrtić u Baški provodi organizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa u jasličkoj i dvije mješovite odgojne grupe. Općina Baška u cijelosti financira troškove boravka upisane djece, uz uvjet da dijete i najmanje jedan roditelj imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Baška, evidentirano u poreznoj kartici, i to na dan upisa djeteta u vrtić i za cijelo vrijeme njegova pohađanja, te da roditelji nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini Baška. Planirani su u iznosu od 357.650,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 357.650,00 eura za 2026. godinu te 357.650,00 eura za 2027. godinu.

Cilj: Ostvariti pedagoški standard sukladno zakonskoj obvezi; razvoj i unapređenje djelatnosti predškolskog odgoja; programom predškolskog odgoja obuhvatiti čim veći broj korisnika.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Osiguran redovni rad dječjeg vrtića i redovna isplata svih obveza |
| DefinicIja | Općina Baška u cijelosti financirana troškove boravka upisane djece |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A200102 NABAVA OPREME ZA UPRAVU DV

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za sufinanciranje nabave opreme i namještaja u skladu s financijskim planom vrtića. Planirani su u iznosu od 4.500,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 7.400,00 eura za 2026. godinu te 7.400,00 eura za 2027. godinu.

Cilj: Opremanje vrtića opremom i namještajem sukladno potrebama

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Nabava i upotreba nabavljene opreme |
| DefinicIja | Općina Baška sufinancira nabavu opreme i namještaja za vrtić s ciljem poboljšanja uvjeta rada |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška/Dječji vrtić Katarina Frankopan |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A200104 ODRŽAVANJE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA

Izvori: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Opis: Osigurava sredstva za tekuće i investicijsko održavanje zgrade dječjeg vrtića.

Planirani su u iznosu od 36.023,00 eura za 2025. godinu. U projekcijama za 2026. i 2027. nema planiranih održavanja zgrade dječjeg vrtića i jaslica.

Cilj: Osigurati tekuće i investicijsko održavanje zgrade dječjeg vrtića

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Nabava i upotreba nabavljene opreme |
| DefinicIja | Općina Baška sufinancira održavanje zgrade dječjeg vrtića kako bi bila u stanju funkcionalne ispravnosti |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška/Dječji vrtić Katarina Frankopan |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 0 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 0 |

PROGRAM 2002 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima (SNPGŽ 29/03, 54/06, 56/09, 40/13, 16/19, 6/20, 41/20, 31/2224/25,,34/22)

Opis: A200201 TEKUĆE POMOĆI OŠ F.K.F. PŠ BAŠKA A200202 NABAVA KNJIGA ZA ŠKOLSKU KNJIŽNICU PŠ BAŠKA A200204 TEKUĆE POMOĆI SŠ H. K. ZVONIMIR KRK A200205 STIPENDIJE UČENICIMA A200206 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA A200207 POMOĆ U ŠKOLOVANJU - NABAVA UDŽBENIKA A200209 NAGRAĐIVANJE USPJEŠNIH UČENIKA I MENTORA

Cilj: Podizanje standarda u obrazovanju financiranjem dodatnih, iznadstandardnih programa u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanja te stvaranju jednakih mogućnosti za stjecanje obrazovanja kroz stipendije i druge vrste pomoći Pokazatelj uspješnosti: održavanje produženog boravka, izborne nastave, nabava udžbenika i radnih materijala, nagrađivanje uspješnih učenika i mentora, broj stipendista

AKTIVNOST A200201 TEKUĆE POMOĆI OŠ F.K.F. PŠ BAŠKA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za sufinanciranje rada voditelja područne škole te financiranje troškova plaće za dvije učiteljice u produženom boravku, troškova prijevoza na izlete i predstave te ostale izvanredne programe. Planirani su u iznosu od 62.457,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 63.476,00 eura za 2026. godinu te 63.476,00 eura za 2027. godinu.

Cilj: Osigurati nadstandard u obrazovanju i ulaganje u učenike kroz sufinanciranje izvanrednih programa

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Ispunjenje svih obveza tijekom godine prema PŠ Baška  |
| DefinicIja | Oslobođenje roditelja plaćanja učitelja u produženom boravku te smanjeni troškovi za školske izlete i ostale izvanredne programe |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A200202 NABAVA KNJIGA ZA ŠKOLSKU KNJIŽNICU U PŠ BAŠKA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za sufinanciranje nabave knjiga za školsku knjižnicu PŠ Baška. Planirani su u iznosu od 664,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: osigurati nadstandard u obrazovanju kroz veći broj knjiga u školskoj knjižnici

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Ispunjenje svih obveza tijekom godine prema PŠ Baška  |
| DefinicIja | Financiranjem nabave novih knjiga za školsku knjižnicu daje se podrška školi u radu. |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A200204 TEKUĆE POMOĆI SS H.K.ZVONIMIR KRK

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za sufinanciranje projekata Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ u Krku. Planirani su u iznosu od 1.900,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Osigurati nadstandard u obrazovanju kroz sufinannciranje projektata

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Ispunjenje svih obveza tijekom godine prema PŠ Baška  |
| DefinicIja | Financiranjem nabave proizvedene dugotrajne imovine u svrhu unapređenja kvalitete nastavnog programa |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A200205 STIPENDIJE UČENICIMA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za isplatu učeničkih stipendija u iznosu od 125 EUR mjesečno, a koje se isplaćuju za razdoblje od listopada do lipnja. Planirani su u iznosu od 27.500,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: nagrađivanje odličnih učenika i učenika deficitarnih zanimanja

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Broj isplaćenih stipendija  |
| DefinicIja | Stipendiranjem učenika potiče se želja za postizanjem što boljih rezultata tijekom školovanja te upisivanje učenika u deficitarna zanimanja |
| Jedinica | Broj učenika |
| Polazna vrijednost | 24 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 26 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 26 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 26 |

AKTIVNOST A200206 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Temeljem odredbi članka 10. Zakona o otocima (NN 34/99) Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka sufinancira prijevoz učenika i studenata do prve stanice na kopnu i obratno, Općina Baška sufinancira prijevoz učenika i studenata sa područja Općine Baška od prve stanice na kopnu i obratno temeljem sklopljenog Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika srednjeg obrazovanja i studenata, prijevoznik osigurava komercijalnu povlasticu. Ukupni mjesečni iznos sufinanciranja dobije se umnoškom dnevne cijene, brojem dana školske nastave ili vikenda, te brojem učenika i studenata za koje je utvrđeno da imaju pravo na sufinanciranje prijevoza. Korisnici mogu koristiti svakodnevna ili vikend putovanja, koja su ograničena brojem vikenda i eventualnih blagdana u mjesecu. Cijena vikend karte koje podmiruje Općina na relaciji Kraljevica – Rijeka iznosi 8,10EUR. Planirani su u iznosu od 2.840,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: učenicima koji se školuju izvan otoka Krka financiranje troškova prijevoza do mjesta školovanja.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Ostvaren prijevoz u postotku  |
| DefinicIja | Financiranjem prijevoza daje se podrška roditeljima prilikom školovanja djece. |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A200207 POMOĆ U ŠKOLOVANJU – NABAVA UDŽBENIKA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Svi redovni učenici osnovne škole, uz uvjet da imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Baška, ostvaruju pravo na besplatne radne bilježnice, a učenici srednjih škola besplatne udžbenike. Planirani su u iznosu od 19.500,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: financiranje nabave obveznih radnih bilježnica za učenike osnovne škole te financiranje obveznih udžbenika za učenike srednje škole.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak dodjeljenih zahtjeva  |
| DefinicIja | Financiranjem udžbenika i radnih bilježnica daje se podrška roditeljima prilikom školovanja djece. |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A200209 NAGRAĐIVANJE USPJEŠNIH UČENIKA I MENTORA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurana su sredstva za isplatu nagrada uspješnim učenicima i mentorima za ostvarene rezultate na državnim natjecanjima. Planirani su u iznosu od 1.500,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Nagrađivanje uspješnih mentora i učenika za ostvarene uspjehe temeljem Odluke o nagrađivanju učenika i mentora za postignute rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Broj nagrađenih učenika i mentora |
| DefinicIja | Nagrađivanjem se potiče želja za što boljim rezultatima na natjecanjima.  |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 7 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 8 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 8 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 8 |

PROGRAM 2003 VISOKO OBRAZOVANJE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/,01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20,), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima (SNPGŽ 29/03, 54/06, 56/09, 40/13, 16/19, 6/20, 41/20, 31/22, 34/22)

Opis: A200301 STIPENDIJE STUDENATA A200302 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA

Cilj: Poboljšanje općih uvjeta školovanja i dostupnosti stipendiranja

Posebni ciljevi: Podizanje standarda obrazovanja

Pokazatelj uspješnosti: Broj stipendista

AKTIVNOST A200301 STIPENDIJE STUDENATA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za isplatu stipendija ovisno o postignutom uspjehu u iznosu od 125,00 ili 250,00 eura mjesečno, tijekom cijele kalendarske godine. Planirani su u iznosu od 67.500,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Stipendiranje studenata temeljem Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Broj dodjeljenih stipendija  |
| DefinicIja | Dodjelom stipendija za sve studente potiče se želja za studiranjem i završetkom studija. |
| Jedinica | Broj stipendija |
| Polazna vrijednost | 25 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 28 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 28 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 28 |

AKTIVNOST A200302 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Temeljem odredbi članka 10. Zakona o otocima (NN 34/99) Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka sufinancira prijevoz učenika i studenata do prve stanice na kopnu i obratno, Općina Baška sufinancira prijevoz učenika i studenata sa područja Općine Baška od prve stanice na kopnu i obratno temeljem sklopljenog Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika srednjeg obrazovanja i studenata, prijevoznik osigurava komercijalnu povlasticu. Ukupni mjesečni iznos sufinanciranja dobije se umnoškom dnevne cijene, brojem dana školske nastave ili vikenda, te brojem učenika i studenata za koje je utvrđeno da imaju pravo na sufinanciranje prijevoza. Korisnici mogu koristiti svakodnevna ili vikend putovanja, koja su ograničena brojem vikenda i eventualnih blagdana u mjesecu. Cijena vikend karte koje podmiruje Općina na relaciji Kraljevica – Rijeka iznosi 8,10 EUR. Planirani su u iznosu od 2.000,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Studentima pomoći u sufinanciranju prijevoza prilikom pohađanja studija

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Ostvaren prijevoz u postotku  |
| DefinicIja | Sufinanciranja prijevoza studenata do mjesta studiranja pomaže se studentima prilikom njihovog studiranja |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

PROGRAM 2004 PROMICANJE KULTURE

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99,151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 102/15, 44/17, 90/18 ,32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Baška („Službene novine primorsko- goranske županije“ broj 8/2023)

Opis: A200401 DJELATNOST KUD-ova, DRUŠTAVA I UDRUGA U KULTURI A200402 MALA ŠKOLA GLAGOLJICE A200404 BIBLIOBUS A200405 FESTIVAL FOLKLORA OTOKA KRKA A200406 OSTALE DRUŠTVENE POTREBE K200407 REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR BAŠKA

Cilj: Očuvanje kulturnog identiteta, promicanje kulturnih vrijednosti, zaštita i održavanje spomenika kulture i sakralnih objekata, razvoj dodatne turističke ponude.

Pokazatelj uspješnosti: Broj kulturnih udruga koje primaju naknadu za rad/broj programa/projekata

AKTIVNOST A200401 DJELATNOST KUD-ova, DRUŠTAVA I UDRUGA U KULTURI

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za poticanje razvijanja kulturno umjetničko stvaralaštva, njegovanje nacionalne kulturne i glazbene baštine. Planirani su u iznosu od 37.500,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 27.100,00 eura za 2026. godinu te 27.100,00 eura za 2027. godinu.

Cilj: Financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranih sredstava  |
| DefinicIja | Sufinanciranje rada udruga potiče se očuvanje kulturne i glazbene baštine OpćIne Baška |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A200402 MALA ŠKOLA GLAGOLJICE

Izvori: : 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurana sredstva za sufinanciranje rada Male škole glagoljice. Planirani su u iznosu od 665,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Organizacija programa usmjerenih na učenje glagoljice za djecu i mlade

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Realizacija planiranog programa |
| DefinicIja | Sufinananciranjem programa Mala škola glagoljice čuva se kulturna baština i povećavanja turistička ponuda. |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A200404 BIBLIOBUS

Izvori: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Od 2013. godine Općina Baška sufinancira uslugu Županijskog bibliobusa, koji pruža knjižničarske usluge stanovnicima Općine Baška svakih 14 dana. Planirani su u iznosu od 2.389,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Omogućiti stanovnicima Općine Baška korištenje knjižne građe

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Realizacija planiranog programa |
| DefinicIja | Redovitim uslugama Županijskog bibliobusa omogućiti zadovoljenje potreba korisnika usluga knjižnice. |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A200405 FESTIVAL FOLKLORA OTOKA KRKA

Izvori: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Opis: Osigurava sredstva za sufinanciranje manifestacije „Festival otoka Krka“, koji se organizira s ciljem očuvanja i promoviranja kulturnih i etnoloških dobara otoka Krka. Sporazumom između svih sedam JLS utvrđeno je da domaćin osigurava sredstva za organizaciju sukladno svojoj procjeni, dok ostale JLS svake godine sudjeluju u troškovima u iznosu od 929,00 eura. Planirani su u iznosu od 929,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Ispunjenje obveza prema domaćinu Festivala folklora otoka Krka

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Realizacija planiranog programa |
| DefinicIja | Putem Festivala folklora otoka Krka čuva se kulturna baština  |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A200406 OSTALE DRUŠTVENE POTREBE

Izvori: : 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Sufinanciranje izdavanja knjige o dr. Vinku Dorčiću. Planirani su u iznosu od 20.000,00 eura za

 2025. godinu. U projekcijama nisu planirana sredstva za ovu aktivnost.

Cilj: Sufinanciranje izdavanja knjige o dr. Vinku Dorčiću

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Ispunjenje svih obveza i izdavanje knjige |
| DefinicIja | Općina Baška sufinancira izdanje knjiga vezanih uz Općinu Baška  |
| Jedinica | Broj izdanja |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 1 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 0 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 0 |

K200407 REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR BAŠKA

Izvori: 5 POMOĆI, 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽENJA

Opis: U 2023. godini pristupilo se izradi idejnog rješenja uređenja interpretacijskog centra, izrađen je elaborat o pripremi interpretacijskog centra za klimatske promjene, studija izvedivosti projekta, kao i dokumentacija za prijavu projekta za dodjelu bespovratnih sredstava, sve s ciljem stvaranja preduvjeta za održivu cjelogodišnju posjećenost centra i unaprjeđenje kvalitete javne turističke infrastrukture. U 2025. godini se planira započeti s radovima rekonstrukcije, a u 2026. godinu planira se uređenje i opremanje centra. Planirani su u iznosu od 1.153.912,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je1.047.512,00 eura za 2026. godinu.

Cilj: Izrada interpretacijskog centra Baška

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Realizacija planiranog kapitalnog projekta |
| DefinicIja | Obnova Doma kulture i unapređenje sadržava istog  |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 0 |

PROGRAM 2005 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Zakonska osnova: Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 141/22), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15, 37/21), Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Baška („Službene novine primorsko-goranske županije“ broj 2/2023)

Opis: A200501 DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA A200502 POKROVITELJSTVA I POMOĆI U SPORTU T200503 NAJAM ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE A200505 PLESNA UMJETNOST - SUFINANCIRANJA

Cilj: Poticanje sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, unapređenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja

Pokazatelj uspješnosti: Broj članova sportskih udruga, broj uspješnih udruga i sportaša s područja Općine

AKTIVNOST A200501 DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Predviđena sredstva rasporedit će se temeljem natječaja sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od interesa za opće dobro koje provode udruge. Planirani su u iznosu od 80.000,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 60.000,00 eura za 2026. i 2027. godinu.

Cilj: Financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranih sredstava |
| DefinicIja | Financiranje programa/projekata za rad udruga  |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A200502 POKROVITELJSTVA I POMOĆI U SPORTU

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurana su sredstva za nagrade sportašima Općine Baška. Planirani su u iznosu pd 3.000,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 3.000,00 eura za 2026. godinu te 5.000,00 eura za 2027. godinu.

TEKUĆI PROJEKT T200503 NAJAM ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za sufinanciranje troškova plaće čistačice i režijskih troškova za korištenje sportske dvorane u poslijepodnevnim satima. Planirani su u iznosu od 11.000,00 eura za 2025. godinu.Projekcijama proračuna planirano je 11.000,00 eura za 2026. godinu te 11.000,00 eura za 2027. godinu.

AKTIVNOST A200505 PLESNA UMJETNOST-SUFINANCIRANJA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za sufinanciranje prijevoza polaznika plesnih umjetnosti na natjecanja. Planirani su u iznosu od 3.000,00 eura za 2025. Projekcijama proračuna planirano je 3.000,00 eura za 2026. godinu te 3.000,00 eura za 2027. godinu.

Cilj: Sufinanciranje prijevoza polaznika plesne umjetnosti na natjecanja

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranih sredstava |
| DefinicIja | Sufinanciranje prijevoza na natjecanja  |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

PROGRAM 2006 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročićeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15, 37/21), Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Baška („Službene novine primorsko-goranske županije“ broj 8/23)

Opis: A200601 DJELATNOST UDRUGA A200602 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Cilj: Unapređenje svih oblika kreativnosti i stvaralaštva te poticanje stanovništva na uključivanje u rad neprofitnih organizacija

Pokazatelj uspješnosti: Broj donacija vjerskim zajednicama, broj udruga civilnog društva

AKTIVNOST A200601 DJELATNOST UDRUGA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Predviđena sredstva rasporedit će se temeljem natječaja sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od interesa za opće dobro koje provode udruge. Planirani su u iznosu od 11.300,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranih sredstava |
| DefinicIja | Financiranje programa/projekata za rad udruga  |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A200602 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Opis: Osigurava sredstva za sufinanciranje troškova uređenja sakralnih objekata na području Općine Baška. Planirani su u iznosu od 42.654,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 5.640,00 eura za 2026. godinu te 5.640,00 eura za 2027. godinu.

Cilj: Donacije vjerskim zajednicama za obnovu/uređenje crkva i mrtvačnice

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranih sredstava |
| DefinicIja | Uređenje crkva i popravak krova mrtvačnice  |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

PROGRAM 2007 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/191 144/20), Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ broj 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/221, 152/22, 18/23), Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17, 32/19, 78/24), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 145/23, 36/24)

Opis: A200701 DOM ZDRAVLJA PGŽ - TEČAJ ZA TRUDNICE K200701 KAPITALNE DONACIJE U ZDRAVSTVU A200702 VETERINARSKE USLUGE A200703 DONACIJE U ZDRAVSTVUA A200704 KOKOLINGO EKSPERT – LOGOPEDSKA TERAPIJA

Cilj: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja mještana, smanjenje populacije napuštenih životinja

Pokazatelj uspješnosti: Zadovoljstvo stanovništva provođenjem programa

AKTIVNOST A200701 DOM ZDRAVLJA PGŽ - TEČAJ ZA TRUDNICE

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za razvoj zdravstvenih programa izvan standardne zaštite. Dom zdravlja PGŽ provodi program „Tečaj za trudnice“ u prostorijama Doma zdravlja u Krku, četiri puta godišnje. Svaki tečaj obuhvaća teorijska predavanja i vježbe u trajanju od 18 sati. Planirani su u iznosu od 239,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Edukacija budućih majki i savjetovanje koje se odnosi na pripreme za porod

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranih sredstava |
| DefinicIja | Sufinanciranjem programa potiče se edukacija budućih majki.  |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

K200701 KAPITALNE DONACIJE U ZDRAVSTVU

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Sufinanciranje nabave neproizvedene dugotrajne imovine za Ordinaciju opće medicine u Baški. Planirani su u iznosu od 4.181,00 eura za 2025. godinu. U projekcijama za 2026. i 2027. nema planiranih kapitalnih donacija u zdravstvu.

AKTIVNOST A200702 VETERINARSKE USLUGE

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Opis: Sukladno odredbama Zakona o veterinarstvu i Zakona o zaštiti životinja osigurana su sredstva za obavljanje poslova hvatanja i zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica, te neškodljivog uklanjanja lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla, kao i dodatno ugovaranje usluga sterilizacije pasa i mačaka lutalica. Planirani su u iznosu od 7.665,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Izvršiti obveze prema Zakonu, smanjiti broj mačaka i psa lutalica putem kastracije i sterilizacije

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Broj kastriranih životinja |
| DefinicIja | Općina Baška ugovara veterinarske poslove s ovlaštenom veterinarskom ustanovom  |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 45 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 50 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 50 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 50 |

AKTIVNOST A200703 DONACIJE U ZDRAVSTVU

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Općina Baška financira Ordinaciji opće medicine u Baški smještaj za medicinsku sestru. Planirani su u iznosu od 4.800,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: osigurati nesmetano obavljanje poslova opće medicine

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Podmirene sve obveze prema zdravstvenoj ustanovi |
| DefinicIja | Općina Baška financira smještaj medicinske sestre  |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A200704 KOKOLINGO EKSPERT – LOGOPEDSKA TERAPIJA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Općina Baška će financirati logopedsku teleterapiju artikulacijskih poremećaja kod djece. Logopedska teleterapija može biti jednako kvalitetna kao i terapija uživo. Predviđeno je da će se uključiti djeca predškolske dobi. Planirani su u iznosu od 14.400,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Osigurati djeci logopedsku terapiju odmah, bez čekanja na red i bez trošenja vremena na odlazak kod logopeda uživo

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Broj uključene djece u program |
| DefinicIja | Provođenje logopedske teleterapije kod djece predškolske dobi  |
| Jedinica | Broj djece uključenih u program |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 10 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 10 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 10 |

PROGRAM 2008 SOCIJALNA SKRB

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23), Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine primorsko-goranske županije“ broj 45/24)

Opis: A200801 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA A200802 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA A200803 POKLON BONOVI ZA BLAGDANE A200805 POPULACIJSKA POLITIKA A200806 POMOĆ U KUĆI A200807 SUFINANCIRANJE DOPUNSKOG OSIGURANJA ZA UMIROVLJENIKE A200808 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE

Cilj: Unapređenje kvalitete života pojedinaca i obitelji, ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih pomoć ugroženim kategorijama stanovništva putem dodjele subvencija, pomoći i donacija, financiranja programa geronto domaćice, poticanje nataliteta

Pokazatelj uspješnosti: Postotak riješenih zahtjeva za ostvarivanje socijalnih prava i zadovoljstvo stanovništva provođenjem programa

AKTIVNOST A200801 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima u cilju poboljšanja standarda socijalno najugroženijeg dijela stanovništva putem jednokratnih ili mjesečnih novčanih pomoći osobama sa prebivalištem na području općine u situacijama kada nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Planirani su u iznosu od 35.898,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima koji nemaju dovoljno sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Broj realiziranih zahtjeva |
| DefinicIja | Pravo na jednokratnu ili mjesečnu novčanu pomoć sukladno Odluci o socijalnoj skrbi |
| Jedinica | Postotak dodijeljenih pomoći |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A200802 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstava za sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima. Planirani su u iznosu od 2.920,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i pojedinicima koji nemaju dovoljno sredstva za podmirenje troškova stanovanja

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Broj realiziranih zahtjeva |
| DefinicIja | Pravo na troškove stanovanja sukladno Odluci o socijalnoj skrbi |
| Jedinica | Postotak dodijeljenih pomoći |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A200803 POKLON BONOVI ZA BLAGDANE

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za nabavu poklon bonova za blagdane, socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima, te starijim osobama. Planirani su u iznosu od 6.600,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: U prigodi blagdana Božića dodijeliti bon osjetljivim kategorijama stanovnika

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Broj korisnika |
| DefinicIja | Poklon bonovima za blagdane darovanje socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima, te starijim osobama |
| Jedinica | Broj korisnika |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 150 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 150 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 150 |

AKTIVNOST A200805 POPULACIJSKA POLITIKA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za isplatu poticaja, jednokratnih novčanih pomoći za novorođenu djecu, za 1. dijete u iznosu 1.000,00 eura, 2. dijete 1.500,00 eura, 3. dijete 3.000,00 eura, 4. i svako iduće 6.000,00 eura. Planirani su u iznosu od 19.200,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Osiguravanje prava na naknadu za opremu novorođenčeta prema Odluci o novčanoj potpori za opremu novorođenog djeteta

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Broj korisnika |
| DefinicIja | Novčanom pomoći po rođenju djeteta Općina Baška pomaže obiteljima i potiče populacijsku politiku. |
| Jedinica | Broj korisnika |
| Polazna vrijednost | 5 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 15 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 15 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 15 |

AKTIVNOST A200806 POMOĆ U KUĆI

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za provođenje programa Gradskog društva Crvenog križa Krk „Pomoć u kući“. Općina Baška podmiruje troškove bruto plaće geronto domaćice sa materijalnim troškovima (sanitetski materijal). Program je namijenjen odraslim i starijim osobama koje se prema procjeni centra za socijalnu skrb nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi, a koje samostalno ne mogu udovoljavati životnim potrebama. Planirani su u iznosu od 18.000,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Putem programa „Pomoć u kući“ osiguran je izvaninstitucionalni oblik pomoći namijenjen odraslim i starijim osobama koje se nalaze u socijalno – zaštitnoj potrebi, te je cilj pružiti pomoć pri obavljanju osnovnih životnih potreba.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Broj korisnika uključenih u program |
| DefinicIja | Provođenje programa „Pomoć u kući“ u suradnju s Crvenim križem Krk |
| Jedinica | Broj korisnika |
| Polazna vrijednost | 12 |
| Izvor podataka | Općina Baška, Crveni križ Krk |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 15 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 15 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 15 |

AKTIVNOST A200807 SUFINANCIRANJE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA UMIROVLJENIKE

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja za umirovljenike s prebivalištem na području Općine Baška temeljem Odluke o socijalnoj skrbi. Planirani su u iznosu od 8.500,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Pomoći socijalno ugroženim umirovljenicima

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Broj realiziranih zahtjeva |
| DefinicIja | Financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenicima |
| Jedinica | Broj korisnika |
| Polazna vrijednost | 62 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 80 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 80 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 80 |

AKTIVNOST A200808 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 5 POMOĆI

Opis: U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje parovima s područja Općine Baška temeljem Odluke o sufinanciranju medicinski pomognute oplodnje. Općina će pomoći sufinanciranjem troškova do 50% ukupnih troškova postupka, a najviše do 2.000,00 eura godišnje te dva postupka medicinski pomognute oplodnje u kalendarskoj godini. Planirani su u iznosu od 4.000,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: pomoći svim parovima kojima je potrebna medicinski pomognuta oplodnja u cilju demografske mjere

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Broj realiziranih zahtjeva |
| DefinicIja | Sufinanciranje medicinski pomognute oplodnje svim parovima na području Općine Baška |
| Jedinica | Broj korisnika |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 4 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 4 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 4 |

PROGRAM 2009 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10,136/20), Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15, 37/21), Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Baška („Službene novine primorsko-goranske županije“ broj 8/23)

Opis: A200901 SUFINANCIRANJE UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM A200902 HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA

Cilj: Sufinanciranje projekata udruga osoba s invaliditetom i redovne djelatnosti Hrvatskog crvenog križa

Pokazatelj uspješnosti: broj sufinanciranih udruga koje rade s osobama s invaliditetom te zadovoljstvo stanovništva provođenjem programa

AKTIVNOST A200901 SUFINANCIRANJE UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Predviđena sredstva za sufinanciranje rada udruga osoba s invaliditetom rasporedit će se temeljem natječaja sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od interesa za opće dobro koje provode udruge. Planirani su u iznosu od 1.400,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Financiranje programa i projekata od interesa za osobe s invaliditetom koje provode udruge

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranih sredstava |
| DefinicIja | Financiranje programa/projekata za rad udruga  |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A200902 HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA

**Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

**Opis**: Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom križu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za rad i djelovanje Službe traženja na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izdvajanjem 0,2% sredstava prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te za javne ovlasti i redovne djelatnosti dodatnih 0,5% sredstava prihoda i to za rad ustrojstvenih oblika Crvenog križa. Pod prihodima JL(R)S smatraju se prihodi poslovanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvareni u prethodnoj poznatoj godini umanjeni za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode. Planirani su u iznosu od 11.740,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 11.740,00 eura za 2026. godinu, te 14.000,00 eura za 2027. godinu.

PROGRAM 2010 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21), Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15, 98/19), godišnji program održavanja komunalne infrastrukture

Opis: A201001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH PROMETNICA A201002 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE A201003 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA A201004 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA A201005 ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA A201006 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA A201007 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA A201009 OSTALE NENAVEDENE KOMUNALNE AKTIVNOSTI

Cilj: Kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti po načelima održivog razvoja

Pokazatelj uspješnosti: Stupanj funkcionalnosti komunalne infrastrukture – stupanj realizacije Programa održavanja čistoće javnih površina, uređenosti zelenih površina, funkcionalnost javne rasvjete

AKTIVNOST A201001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH PROMETNICA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Opis: Godišnjim programom obuhvaćeno je tekuće (košnja trave i korova uz prometnice unutar naselja, uz pješačke i biciklističke staze te poljske puteve, krčenje grmlja i orezivanje granja, stavke 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10. i 8.1., 8.2. troškovnika TD-a o redovnom održavanju komunalne infrastrukture) i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta (krpanje asfalta i udarnih rupa), obnova horizontalne signalizacije, te održavanje i nabava vertikalne signalizacije, postavljanje ležećeg policajca i stupića. Planirani su u iznosu od 396.007,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 293.091,00, eura za 2026. godinu, te 300.000,00 eura za 2027. godinu.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranih aktivnosti |
| DefinicIja | Podizanje standarda prometa i sigurnosti u prometu  |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A201002 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Opis: Godišnjim programom obuhvaćeni su troškovi utroška električne energije, održavanja, upravljanja i rekonstrukcije javne rasvjete, zamjene led svjetiljki, izmicanje javne rasvjete, te održavanje priključaka za blagdansku dekoraciju. Planirani su u iznosu od 69.533,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 54.908,00 eura za 2026. godinu, te 54.908,00 eura za 2027. godinu.

Cilj: Održavanje funkcionalnosti javne rasvjete.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranih aktivnosti |
| DefinicIja | Održavanje javne rasvjete radi sigurnosti pješaka i sigurnosti u prometu.  |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A201003 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Opis: Godišnjim programom utvrđeni su troškovi uređivanja zelenih površina u skladu s prirodnim osobitostima prostora. Obuhvaćaju rashode redovnog i investicijskog održavanja zelenih površina, temeljem Ugovora o održavanju zelenih površina s TD Baška (višegodišnji ugovor). Planirani su u iznosu od 137.715,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 137.715,00 eura za 2026. godinu, te 140.000,00 eura za 2027. godinu.

Cilj: Održavanje zelenih površina

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Uredne i čiste zelene površine |
| DefinicIja | Održavanje zelenih površina temeljem višegodišnjeg ugovora  |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A201004 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Opis: Godišnjim programom osigurana su sredstva za održavanje pomorskog dobra, održavanje i čišćenje Vele plaže, divljih plaža (stavke 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8. troškovnika TD-a o redovnom održavanju komunalne infrastrukture), dohranjivanje plaža, uređenje segmenta plaže za pse i dječjeg igrališta uz Velu plažu te nabavku opreme na pomorskom dobru. Planirani su u iznosu od 357.204,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 357.204,00 eura za 2026. godinu, te 393.000,00 eura za 2027. godinu.

Cilj: Održavanje pomorskog dobra

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Uredno i čisto pomorsko dobro, postotak realizacije planiranih aktivnosti |
| DefinicIja | Održavanje pomorskog dobra u optimalnom stanju  |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A201005 ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Opis: Godišnjim programom utvrđeni su troškovi održavanja odvodnje atmosferskih voda i slivnika stavke 1.1., 1.2., 1.3. troškovnika TD-a o redovnom održavanju komunalne infrastrukture, naknade za uređenje voda po rješenju Hrvatskih voda te investicijsko i tekuće održavanje oborinske odvodnje. Planirani su u iznosu od 132.001,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 69.627,00 eura za 2026. godinu, te 70.923,00 eura za 2027. godinu.

Cilj: Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranih aktivnosti |
| Definicija | Unaprjeđenje kvalitete života na području Općine Baška  |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A201006 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Opis: Godišnjim programom obuhvaćene su usluge najma WC kabina, usluge održavanja, popravaka i uređivanja javnih površina, ličenja klupa i ograda, sukladno stavkama 3.1. do 3.12., 5.1. do 5.4. i 6.1. troškovnika TD-a o redovnom održavanju komunalne infrastrukture. Planirani su u iznosu od 87.659,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 67.659,00 eura za 2026. godinu, te 73.800,00 eura za 2027. godinu.

Cilj: Održavanje javnih površina

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranih aktivnosti |
| Definicija | Održavanja na javnim površinama i poboljšanje kvalitete života na području Općine Baška. |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A201007 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Opis: Godišnjim programom utvrđeni su troškovi čišćenja i pranja javnih površina, iznošenja i odvoza smeća sa javnih površina - stavke 2.1. do 2.9. troškovnika TD-a o redovnom održavanju komunalne infrastrukture, deratizacije i dezinsekcije te utrošak vode. Planirani su u iznosu od 189.139,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 189.139,00 eura za 2026. godinu, te 197.945,00 eura za 2027. godinu.

Cilj: Održavanje javnih površina čistima

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranih aktivnosti |
| Definicija | Čišćenje javnih površina te deratizacija i dezinsekcija javnih površina |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A201009 OSTALE NENAVEDENE KOMUNALNE AKTIVNOSTI

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Opis: Sadrži sredstva za uslugu prijevoza električnim kolicima, sredstva za različite komunalne usluge koje se ne mogu unaprijed predvidjeti (sanacija potpornih zidova, čišćenje zemljišta, postavljanje/uklanjanje vaza, klupa, znakova i sl.), sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, uklanjanje i smještaj bespravno postavljenih objekata, te sredstva za isplatu troškova prijevoza pokojnika na obdukciju sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti. Od 2025. godine očekuju se i zaštitarske usluge, odnosno usluge čuvanja imovine i osoba radi održavanja noćnog reda i mira. Planirani su u iznosu od 65.915,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 68.877,00 eura za 2026. godinu, te 68.877,00 eura za 2027. godinu.

Cilj: Održavanje standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranih aktivnosti |
| Definicija | Učinkovito izvršavanje obveza iz djelokruga odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

PROGRAM 2011 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPDKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 9/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20), program održavanja komunalne infrastrukture, program građenja komunalne infrastrukture

Opis: K201101 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE I VODOVODA K201102 PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OTOKA KRKA

Cilj: 1. rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije s izgradnjom oborinske odvodnje ulice Gorinka i Vladimira Nazora (stara jezgra) 2. rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u ulici Stari dvori

Pokazatelj uspješnosti: Stupanj realizacija programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

KAPITALNI PROJEKT K201101 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE I VODOVODA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Opis: Predviđena su ulaganja u izgradnju oborinske kanalizacije prema godišnjem programu za dionice na kojima će se izvoditi radovi na rekonstrukciji i/ili izgradnji kanalizacije i vodovoda. Planirani su u iznosu od 177.000,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 100.000,00 eura za 2026. godinu

Cilj: rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u ulici Stari dvori i ulici Gorinka

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranih aktivnosti |
| Definicija | Unaprjeđenje kvalitete života na području Općine Baška |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

KAPITALNI PROJEKT K201102 PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OTOKA KRKA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE, 5 POMOĆI

Opis: U svrhu financiranja EU projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka, sukladno Odluci Općinskog vijeća (klasa:021-05/17-01/2, urbroj:2142-03-01/1-17-4 od 23. ožujka 2017. godine, SNPGŽ 7/17) i suglasnosti Ministra financija, Općina Baška izdala je 2017. godine jamstvo HBOR-u za dugoročni kredit trgovačkog društva Ponikve voda d.o.o u iznosu od 5.791.500,00 kuna / 768.664,14 EUR (12,87% razmjerno udjelu u vlasništvu), uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove. Iznos dugoročnog kredita trgovačkog društva Ponikve voda d.o.o. kod HBOR-a je 45 mil. kuna / 5.972.526,38 EUR, s rokom otplate kredita od 10 godina, u 20 jednakih uzastopnih polugodišnjih rata, od kojih prva dospijeva na naplatu 30. lipnja 2024. godine, uz fiksnu kamatnu stopu od 2,5%, te jednokratnu naknadu za obradu kreditnog zahtjeva u visini od 0,8% na iznos odobrenog kredita. Krajnji rok korištenja kredita je 31. ožujka 2024. godine. Procjena razmjernog dijela obveze Općine Baška za 2024. godinu s osnove glavnice iznosi 76.866,00 EUR te kamata u iznosu od 18.740,00 EUR. Planirani su u iznosu od 95.747,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 85.747,00 eura za 2026. godinu i 85.747,00 eura u 2027. godini.

Cilj: Izgradnja kvalitetenih i efikasnih sustava odvodnje i vodoopskrbe

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Dovršenost kapitalnog projekta |
| Definicija | Unaprjeđenje kvalitete života na području Općine Baška |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

PROGRAM 2012 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 9/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20), program građenja komunalne infrastrukture

Opis: A201201 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA K201204 REKONTRUKCIJA ZAOBILAZNICE D102-NC158

Cilj: Na efikasan način urediti promet na području Općine Baška te podizanje standarda prometa u mirovanju i sigurnosti u prometu.

Pokazatelj uspješnosti: Postotak realizacije projekata/aktivnosti.

AKTIVNOST A201201 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Obuhvaća sredstva za korištenje sustava Pazigrad, u segmentu prometnog redarstva za potrebe službe prometnog redara, za uredski rad, vođenje prekršajnih postupaka i rad na mobilnom uređaju. Planirani su u iznosu od 12.812,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 10.512,00 eura za 2026. godinu i 10.5412,00 eura u 2027. godini.

Cilj: Podizanje standarda prometa u mirovanju i sigurnosti u prometu.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranih aktivnosti |
| Definicija | Unaprjeđenje kvalitete života na području Općine Baška |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

KAPITALNI PROJEKT K201202 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Opis: Osigurana su sredstva za uređenje i ssfaltiranje prometnice – Zagrebačka ulica K9 u 2025. i 2026. godini. Planirani su u iznosu od 50.000,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 170.000,00 eura za 2026. godinu i 50.000,00 eura u 2027. godini.

Cilj: Realizacija uređenja i asfaltiranje prometnice – Zagrebačka ulica K9

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranog kapitalnog projekta |
| Definicija | Unaprjeđenje kvalitete života na području Općine Baška |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

KAPITALNI PROJEKT K201204 REKONSTRUKCIJA ZAOBILAZNICE D102-NC158

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 5 POMOĆI, 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S OSNOVA OSIGURANJA, 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽENJA

Opis: Planira se rekonstrukcija zaobilaznice D102-NC158 ukoliko se osiguraju bespovratna sredstva u visini 80% (odnosno maksimalno 1.940.280,85 eura) prihvatljivih ulaganja prijavljenih na natječaju APPRRR. Unutar ovog kapitalnog projekta predviđeni su i rashodi za kupnju zemljišta za formiranje zaobilaznice. Planirani su u iznosu od 1.438.401,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 1.349.557,00 eura za 2026. godinu i 12.000,00 eura u 2027. godini.

Cilj: Realizacija rekonstrukcija zaobilaznice D102-NC158 ukoliko se osiguraju bespovratna sredstva

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranog kapitalnog projekta |
| Definicija | Unaprjeđenje kvalitete života na području Općine Baška |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

PROGRAM 2013 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 9/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20), program građenja komunalne infrastrukture

Opis: A201301 IZRADA PROSTORNIH STUDIJA, PROJEKATA I RJEŠENJA K201302 IZRADA PROJEKATA ZA INFRASTRUKTURU K201303 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE K201304 LUKA BAŠKA K201305 UREĐENJE OBALNOG DIJELA NASELJA BAŠKA A201305 OTPLATA KREDITA ZA UREĐENJE OBALNOG DIJELA NASELJA BAŠKA K201311 IZRADA BAZE PROSTORNIH I NEPROSTORNIH PODATAKA OTOKA KRKA T201312 KATASTAR NEKRETNINA K.O.JURANDVOR K201314 PROSTORNO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE K201315 OPTIČKA MREŽA –PROJEKTI, IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA

Cilj: Podizanje kvalitete života i stanovanja - Izrada projektne dokumentacije za prometne objekte, proširenje javne rasvjete prema zahtjevima mještana i stvarnim potrebama, uređenje luke i obalnog dijela naselja Baška, aktivnosti na provedbi obnove zemljišnih knjiga, nadogradnji postojećih baza prostornih i neprostornih podataka

Pokazatelj uspješnosti: 1. pokrivenost područja jedinice prostornim planom 2. broj katastarskih općina za koje je provedena obnova zemljišnih knjiga 3. rekonstrukcija obalnog pojasa

AKTIVNOST A201301 IZRADA PROSTORNIH STUDIJA, PROJEKATA I RJEŠENJA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Opis: Obuhvaća sredstva za intelektualne i katastarsko-geodetske usluge, izradu tehničkih rješenja uređenja i rekonstrukcije ulica. Planirani su u iznosu od 29.000,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 40.338,00 eura za 2026. godinu i 41.648,00 eura u 2027. godini.

Cilj: Izrada prostornih studija i tehničkih rješenja uređenja i rekonstrukcije ulica

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranih aktivnosti |
| Definicija | Unaprjeđenje kvalitete života na području Općine Baška |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

KAPITALNI PROJEKT K201302 IZRADA PROJEKATA ZA INFRASTRUKTURU

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Opis: Osiguravaju sredstva za izradu projektne dokumentacije prema Programu građenja komunalne infrastrukture. Realizacija planiranih aktivnosti uvjetovana je rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa. Planirani su u iznosu od 82.846,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 70.000,00 eura za 2026. godinu i 70.000,00 eura u 2027. godini.

Cilj: Unaprjeđenje cestovne infrastrukture

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranih kapitalnih projektata |
| Definicija | Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

KAPITALNI PROJEKT K201303 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Opis: Ovim kapitalnim projektom osiguravaju se sredstva za izgradnju, zamjenu i nadopunu javne rasvjete na području općine sukladno programu građenja komunalne infrastrukture, te izgradnja javne rasvjete na dijelu županijske ceste L58098 u naselju Jurandvor. Planirani su u iznosu od 55.816,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 5.000,00 eura za 2026. godinu i 5.000,00 eura u 2027. godini.

Cilj: Izgradnja, zamjena i nadopuna javne rasvjete prema zahtjevima i stvarnim potrebama.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak novo postavljenih rasvjetnih stupova |
| Definicija | Sigurnost sudionika u prometu |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

KAPITALNI PROJEKT K201304 LUKA BAŠKA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: U 2024. godini planirano je sufinanciranje uređenja partera lukobrana čiji je investitor Županijska lučka uprava Krk koje se nije realiziralo tako da će se sufinanciranje provesti u 2025. godini temeljem Ugovora o sufinanciranju radova na projektu rekonstrukcije Luke Baška – Lopar (KLASA: 342-03/24-01/1, URBROJ: 2170-15-24-3 od 09.svibnja 2024. godine). Planirani su u iznosu od 100.000,00 eura za 2025. godinu

KAPITALNI PROJEKT K201305 UREĐENJE OBALNOG POJASA NASELJA BAŠKA – ETAPA 2A

Izvori: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽENJA

Opis: Ulaganje je usmjereno na javnu infrastrukturu koja koristi široj zajednici, uključujući lokalno stanovništvo i posjetitelje, bez diskriminacije ili selektivne prednosti za specifične poduzetnike, s ciljem poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva i razvoja održivog turizma. Svrha odnosno specifični ciljevi projekta su stavljanje u funkciju zapuštenog prostora ulice Palada i kupališta uz Paladu, a kako bi se podigla kvaliteta življenja u Općini Baška kroz unaprjeđenje društvenih sadržaja i revitalizacije javno – društvene infrastrukture na otvorenom te kulturno turističke lokacije. Za realizaciju projekta planirano je 1.625.000,00 eura u 2025. godini te projekcijama proračuna 2.450.000,00 eura za 2026. godinu i 1.625.000,00 eura u 2027. godini. Općina Baška, za osiguranje potrebnih sredstava za redovno financiranje gradnje, planira zaduženje u iznosu od 5.7000.000,00 eura.

Cilj: Uređenje obalnog pojasa naselja Baška – etapa 2a

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije kapitalnog projekta |
| Definicija | Unaprjeđenje kvalitete života na području Općine Baška i razvoj održivog turizma |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A201305 OTPLATA KREDITA ZA UREĐENJE OBALNOG POJASA NASELJA BAŠKA – ETAPA 2A

Izvori: 5 POMOĆI

Opis: Izravnom dodjelom bespovratnih srestava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 2.500.000,00 eura kroz 36 mjeseci osigurana su sredstva za kapitalni projekt Uređenje obalnog dijela naselja Baška – etapa 2. Budući da se Zahtjevi za nadoknadu sredstava podnose za svako tromjesečno razdoblje, kako bi plaćanja dobavljačima bila izvršena u dospijeću planira se zaduženje u ukupnom iznosu kapitalnog projekta a onda bi se dobivenim bespovratnim EU sredstvima u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 eura izvršavala prijevremena djelomična otplata kredita. U 2025. godini planirana je djelomična prijevremena otplata kredita u iznosu od 625.000,00 eura, u 2026. godini planirana je djelomična prijevremena otplata kredita u iznosu od 1.250.000,00 eura i u 2027. godini planirana je djelomična prijevremena otplata kredita u iznosu od 625.000,00 eura.

KAPITALNI PROJEKT K201311 IZRADA BAZE PROSTORNIH I NEPROSTORNIH PODATAKA OTOKA KRKA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Nadogradnja sustava za održavanje prostornih i neprostornih podataka Atlasa 14. . Za realizaciju projekta planirano je 33.125,00 eura u 2025. godini

Cilj: Prikupljanjem podataka na profesionalan, jedinstven i nepristran način stvara se pouzdana baza podataka.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije kapitalnog projekta |
| Definicija | Upravljanje pouzdanim i točnim informacijama kroz nadograđivanje sustava |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 0 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 0 |

TEKUĆI PROJEKT T201312 KATASTAR NEKRETNINA K.O. JURANDVOR

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Opis: Osigurava sredstva za sufinanciranje provedbe nove katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige za k.o. Jurandvor, te po završetku za k.o. Batomalj i Draga Bašćanska. Obveza Općine je osigurati prostor i sredstava za plaće referenata geodetske uprave, kao i smještaj za sudsku savjetnicu na poslovima obnove zemljišne knjige k.o. Jurandvor a po završetku izlaganja i obnove zemljišne knjige za 700 čestica novostvorene katastarske općine, površine 63 ha, preostaje obveza naknade 50% ugovorenog iznosa za izvršenu uslugu predočavanja rezultata. Planirani su u iznosu 20.141,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 18.821,00 eura za 2026. godinu i 18.821,00 eura u 2027. godini.

 Cilj: Izrada novog katastra zemljišta i obnova zemljišnih knjiga

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak izvršenosti ugovora |
| Definicija | Sređivanje imovinskog stanja zemljišta |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

KAPITALNI PROJEKT K201314 PROSTORNO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE

Izvori: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Opis: Osigurava sredstva za prostorno-plansku dokumentaciju, izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-1. Planirani su u iznosu 47.756,00 eura za 2025. godinu.

Cilj: Izrada izmjena Urbanističkog plana uređenja (UPU-1) te izrada ostale prostorno-planske dokumentacije

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Pototak izvršenosti ugovora |
| Definicija | Izmjena Urbanističkog plana uređenja  |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

KAPITALNI PROJEKT K201315 OPTIČKA MREŽA – PROJEKTI, IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture u sklopu Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području otoka Krka. Planirani su u iznosu 7.300,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 5.000,00 eura za 2026. godinu i 5.000,00 eura u 2027. godini.

Cilj: Prilikom izgradnje vodovoda ili sanitarne kanalizacije ugrađuje se oprema za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu od strane Smart island Krk d.o.o.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Pototak irealizacije planiranog projekta |
| Definicija | Povećanje kvalitete cjelovitog internet iskustva  |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

PROGRAM 2014 ZAŠTITA OKOLIŠA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 9/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20), program održavanja komunalne infrastrukture

Opis: K201412 NABAVA UKOPANIH SPREMNIKA A201415 PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI

Cilj: Poboljšanje mjera za uklanjanje otpada, smanjenje divljih odlagališta otpada, korištenje obnovljivih izvora energije

Pokazatelj uspješnosti: Broj ukopanih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i zaštita divljači za površine izvan lovišta

KAPITALNI PROJEKT K201412 NABAVA UKOPANIH SPREMNIKA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Opis: U 2025. godini planira se izrada projektne dokumentacije za nabavu ukopanih spremnika na novoj lokaciji u iznosu od 10.000,00 eura te se u 2026. godini planiraju nabaviti i ugraditi ukopani spremnici na novoj lokaciji u iznosu od 113.000,00 eura.

Cilj: Poticanje odvajanja otpada i smanjivanje mase miješanog otpada

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Pototak realizacije planiranog kapitalnog projekta |
| Definicija | Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Baška. |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 0 |

AKTIVNOST A201415 PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurana su sredstva za financiranje provedbe programa zaštite divljači u granicama ne lovnih površina koji podrazumijeva prebrojavanje divljači, rad lovočuvarske službe, podjelu zaštitnih sredstava radi sprečavanja šteta, stupičarenje, sokolarenje, rastjerivanje i odstrijel divljači prema potrebama, koji provodi lovačko društvo. Planirani su u iznosu 4.520,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 3.854,00 eura za 2026. godinu i 3.854,00 eura u 2027. godini.

PROGRAM 2015 UPRAVLJANJE IMOVINOM

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20), program izgradnje komunalne infrastrukture

Opis: A201501 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA K201502 OTKUP ZEMLJIŠTA K201503 NABAVA OPREME T201506 IZGRADNJA I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA K201508 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE T201510 SANACIJA ZAVJETNIH STEPENICA PREMA SVETIŠTU MAJKE BOŽJE GORIČKE

Cilj: Osigurati redovno provođenje aktivnosti uz održavanje javne infrastrukture, unapređenje društvene infrastrukture te održavanje imovine u vlasništvu Općine Baška.

Pokazatelj uspješnosti: Stupanj uređenosti objekata i ostale imovine u vlasništvu Općine i broj poslovnih objekata u funkciji.

AKTIVNOST A201501 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Opis: Osigurava sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata, zgrada i zemljišta u vlasništvu. Planirani su u iznosu 113.115,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 173.755,00 eura za 2026. godinu i 175.507,00 eura u 2027. godini.

Cilj: Osigurati redovno održavanje imovine u vlasništvu Općine Baška

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Pototak realizacije planiranog aktivnosti |
| Definicija | Održavanje objekta, zgrada i zemljišta u funkcionalnom stanju  |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

KAPITALNI PROJEKT K201502 OTKUP ZEMLJIŠTA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE, 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S OSNOVA OSIGURANJA

Opis: Planiran je otkup zemljišta za rješavanje imovinsko pravnih odnosa kao preduvjet nastavka izgradnje nerazvrstanih cesta, parkirališta i zemljište za budući dom za starije i nemoćne osobe. Planirani su u iznosu 200.000,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

KAPITALNI PROJEKT K201503 NABAVA OPREME

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE, 5 POMOĆI

Opis: Osigurava sredstva za nabavu komunalne opreme – klupa, vaze, kamera, ograda, oznaka naselja, pametnih kanti za komunalni otpad. Planirani su u iznosu 115.000,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 71.500,00 eura za 2026. godinu i 103.000,00 eura u 2027. godini.

Cilj: Nabava opreme za javne površine u skladu s planiranim.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Planirana nabava opreme  |
| Definicija | Upaprjeđenje sadržaja na javnim površinama  |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

TEKUĆI PROJEKT T201506 IZGRADNJA I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Opis: Osigurana su sredstva za početak izgradnje dječjeg igrališta u Vinogradskoj ulici, za popravak ograde na autobusnoj stanici, za sanaciju špina te ostala uređenja na javnim površinama. Planirani su u iznosu 75.000,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 85.000,00 eura za 2026. godinu i 80.000,00 eura u 2027. godini.

Cilj: Održavanje i uređenje javnih površina.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranih projekata  |
| Definicija | Unaprjeđenje sadržaja na javnim površinama  |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

KAPITALNI PROJEKT K201508 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 5 POMOĆI

Opis: U 2021. godini izrađena je studija izvedivosti projekta izgradnje doma za starije i nemoćne osobe. U narednom razdoblju osigurana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju istog. U 2025. godini planira se izrada Idejnog rješenja za izgradnju Doma za starije i nemoćne u Baški. Planirani su u iznosu 55.625,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 100.000,00 eura za 2026. godinu i 100.000,00 eura u 2027. godini.

Cilj: Unaprijediti socijalnu skrb i njegu starijih i nemoćnih osoba u okviru institucijske i izvaninstitucijske skrbi

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranog kapitalnog projekta  |
| Definicija | Unaprjeđenje kvalitete stanovanja starijih i nemoćnih osoba  |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

TEKUĆI PROJEKT T201510 SANACIJA ZAVJETNIH STEPENICA PREMA SVETIŠTU MAJKE BOŽJE GORIČKE

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: U proračunu za 2025. godinu osigurana su sredstva za početak radove na sanaciji stepenica u iznosu od 10.000,00 eura. Projekcijama proračuna planirano je 30.000,00 eura za 2026. godinu i 50.000,00 eura u 2027. godini.

Cilj: Investicijsko održavanje/sanacija zavjetnik stepenica prema Svetištu Majke Božje Goričke

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranog tekućeg projekta  |
| Definicija | Sanacija zavjetnik stepenica kroz tri proračunske godine |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

PROGRAM 2016 JAČANJE GOSPODARSTVA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Opis: A201601 DJELOVANJE PODUZETNIČKOG CENTRA A201602 LAG LOKALNA AKCIJSKA GRUPA A201603 POTPORA PODUZETNIŠTVU A201605 ŽUPANIJSKA BRODSKA LINIJA BAŠKA – LOPAR - BAŠKA

Cilj: Poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva, pružanje podrške radu Lokalne akcijske grupe Kvarnerski otoci, sufinanciranje Županijske brodske linije Baška-Lopar-Baška.

Pokazatelj uspješnosti: Broj aktivnih poduzetnika te povećanje kvalitete i prepoznatljivosti lokalnih proizvoda i usluga te broj putnika na Županijskoj brodskoj liniji Baška-Lopar-Baška.

AKTIVNOST A201601 DJELOVANJE PODUZETNIČKOG CENTRA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za provođenje programa Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije. Planirani su u iznosu 2.654,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

AKTIVNOST A201602 LAG LOKALNA AKCIJSKA GRUPA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurava sredstva za godišnju članarinu LAG-a. Planirani su u iznosu 497,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

AKTIVNOST A201603 POTPORA PODUZETNIŠTVU

Izvori: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Planirane su potpore za sufinanciranje zakupa poslovnog prostora, temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Baška (SNPGŽ 24/15) zakupnicima poslovnih prostora, koji su obveznici poreza na dohodak ili dobit, a nisu upisani u registar obveznika PDV-a, za odobreni popust ugovorene mjesečne zakupnine od 20 %. Planirani su u iznosu 1.993,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Sufinanciranje zakupa poslovnog prostora radi potpore poduzetnicima

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Broj izdanih subvencija  |
| Definicija | Rasterećenje poduzetnika koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a |
| Jedinica | broj |
| Polazna vrijednost | 3 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 3 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 3 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 3 |

AKTIVNOST A201605 ŽUPANIJSKA BRODSKA LINIJA BAŠKA – LOPAR - BAŠKA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Temeljem inicijative Primorsko-goranske županije osigurana su sredstva za financiranje županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Baška – Lopar – Baška. U sufinanciranju linije planirano je učešće županije od 50%, Općine Lopar 21,836%, te Općine Baška 28,164%. Planirani su u iznosu 24.550,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 25.000,00 eura za 2026. godinu i 25.000,00 eura u 2027. godini.

Cilj: Sufinanciranje prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Baška-Lopar-Baška

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Učestalost brodskog prijevoza u postotku (izvan sezonskog razdovlja održava se najmanje jednom tjedno, u međusezonskom razdoblju održava se najmanje dva puta tjedno, u sezonskom razdoblju održava se najmanje četri puta tjedno)  |
| Definicija  | Unaprjeđenje života na otoku i proširivanje turističke ponude |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

PROGRAM 2017 POTICANJE POLJOPRIVREDE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Opis: A201701 POTICANJE POLJOPRIVREDE A201702 PROGRAM SUZBIJANJA ŠTETE OD ALOHTONE DIVLJAČI T201703 PROJEKT LIFE SUPPORTA201702

Cilj: Poticanje i oživljavanje autohtone proizvodnje i ekoloških proizvoda putem subvencioniranja programa otkupa ovčje vune i programa klanja ovaca. Sufinanciranja programa izlova alohtone divljači te uključivanje u projekt Life SUPPORT.

Pokazatelj uspješnosti: Broj financiranih programa

AKTIVNOST A201701 POTICANJE POLJOPRIVREDE

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osiguana su sredstva za isplatu subvencija poljoprivrednicima s područja Općine Baška za program otkupa ovčje vune i program klanja ovaca, te za isplatu naknade za organizaciju i provođenje navedenih programa. Planirani su u iznosu 3.479,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Otkup vune i sufinanciranje klanja ovaca

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Uspješnost realiziranih zahtjeva  |
| Definicija  | Poticanje stočara na organizirani otkup vune kao vrijedne sirovine a ne otpada te sufinanciranje klanja ovaca kao poticaj stočarstvu. |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A201702 PROGRAM SUZBIJANJA ŠTETE OD ALOHTONE DIVLJAČI

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Temeljem sporazuma o praćenju i izlovu alohtone divljači, čagljeva i divljih svinja sve jedinice lokalne samouprave na otoku Krku u svojim proračunima osiguravaju sredstva za isplatu 1/7 naknade. Ukupna naknada po izlovljenom čaglju iznosi 1.061,78 EUR, a za divlju svinju 13,27 EUR. Planirani su u iznosu 11.877,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Smanjeni broj čagljeva i divljih svinja na poddručju Općine Baška  |
| Definicija  | Suzbijanje štete od divljih svinja i čagljeva |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

TEKUĆI PROJEKT T201703 PROJEKT LIFE SUPPORT

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 5 POMOĆI

Opis: Općina Baška se planira u 2025. godini pridružiti vodećem partneru BIOM u realizaciji programa LifeSupport. Program ima za ciljeve smanjivanje smrtnosti kod mladunaca bjeloglavih supova, povećanje dostupnosti hrane, prevencija slučajeva trovanja i stradanja od elektrokucije kod bjeloglavih supova, promocija vrste bjeloglavi sup i edukacija specifičnih skupina i šite javnosti. Planirani su u iznosu 55.307,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Cilj: Praćenje i promocija bjeloglavih supova i potencijal za razvoj novih turističkih sadržaja

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranog programa  |
| Definicija  | Zaštita bjeloglavih supova uz pozitivan utjecaj na lokalno stanovništvo, posebno zajednicu ovčara te očuvanje poljoprivrede |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

PROGRAM 2018 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/191 144/20), Zakon o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 125/19, 114/22), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ 79/06, 110/115), Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

Opis: A201801 ZAŠTITA OD POŽARA A201802 CIVILNA ZAŠTITA K201804 KAPITALNA DONACIJA – DVD BAŠKA

Cilj: Učinkovita protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara te opremanje i edukacija postrojbi civilne zaštite

Pokazatelj uspješnosti: Stupanj opremljenosti postrojbi civilne i vatrogasne zaštite, brzina i uspješnost intervencija.

AKTIVNOST A201801 ZAŠTITA OD POŽARA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurana su sredstva za sufinanciranje protupožarne i motrilačke službe, Javne vatrogasne postrojbe Otoka Krka, Vatrogasne zajednice otoka Krka, te DVD-a. Sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu u proračunima JLS osiguravaju se sredstva za financiranje redovne djelatnosti vatrogasnih zajednica koje djeluju na području jedinica ovisno o visini ostvarenih prihoda. Nakon donošenja Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi JLS otoka Krka sklapaju godišnji ugovor o financiranju Javne vatrogasne postrojbe otoka Krka koja je nositelj svih aktivnosti iz područja zaštite od požara na cijelom području otoka. Planirani su u iznosu 153.976,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 210.627,00 eura za 2026. godinu i 219.615,00 eura u 2027. godini.

Cilj: Osigurati veću sigurnost zaštite od požara

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postizanje bolje protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara  |
| Definicija  | Prevencijama minimalizirati broj požara |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A201802 CIVILNA ZAŠTITA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja sustavu civilne zaštite i Zakona o sustavu civilne zaštite osigurana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Rijeka, te sredstva za izvršavanje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Planirani su u iznosu 13.223,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

KAPITALNI PROJEKT K201804 KAPITALNA DONACIJA – DVD BAŠKA

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurana su sredstva za nabavu jednog vozila za Dobrovoljno vatrogasno društvo Baška. U 2025. godini planirano je ukupno 38.000,00 eura za ovaj kapitalni projekt.

Cilj: Osigurati veću sigurnost zaštite od požara bržom intervencijom

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postizanje bolje protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara  |
| Definicija  | Prevencijama minimalizirati broj požara kroz bolju mobilnost |
| Jedinica | Broj vozila |
| Polazna vrijednost | 0 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 1 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 0 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 0 |

PROGRAM 2019 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Opis: T201901 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE T201902 PROJEKT SIGURNA TURISTIČKA SEZONA A201903 MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA TURIZMA T201904 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA TURISTIČKE KREDITE

Cilj: Poticanje održivog razvoja turizma, podizanje kvalitete turističke ponude te prepoznatljivosti destinacije sufinanciranjem rada Turističke zajednice otoka Krka.

Pokazatelj uspješnosti: Ukupan broj turističkih noćenja i ukupan broj turističkih dolazaka

TEKUĆI PROJEKT T201901 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

**Opis:** U cilju poticanja razvoja turističke ponude, stvaranja novih proizvoda, te unapređenje identiteta i promidžbe Općine Baška osigurana su sredstva za sufinanciranje rada i programa Turističke zajednice otoka Krka - rad hladnog pogona, zajedničkih programa. Planirani su u iznosu 23.570,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 25.000,00 eura za 2026. godinu 30.000,00 eura u 2027. godini.

Cilj: Poboljšanje turističke ponude putem rada Turističke zajednice otoka Krka osnovane temeljem sporazuma Grada Krka i ostalih općina otoka Krka o financiranju hladnog pogona i programa Turističke zajednice otoka Krka.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Bolja pretpoznatljivost destinacije otoka Krka kao cjeline  |
| Definicija  | Financiranjem Turističke zajednice otoka Krka podiže se standard turisitčke ponude |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

TEKUĆI PROJEKT T201902 PROJEKT SIGURNA TURISTIČKA SEZONA

Izvori: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

**Opis:**Osigurava sredstva za sufinanciranje rada turističke ambulante i dodatnog oblika rada u djelatnosti hitne medicine tijekom turističke sezone.Planirani su u iznosu 34.958,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 34.958,00 eura za 2026. godinu te 36.858,00 eura u 2027. godini.

Cilj: Povećanje zdravstvene zaštite stanovnika Općine Baška i turista tijekom turističke sezone

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranog projekta  |
| Definicija  | Bolja pretpoznatljivost destinacije otoka Krka kao cjeline |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

AKTIVNOST A201903 MANIFESTACIJE U FUNKCIJI TURIZMA

Izvori: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Opis: Osigurana su sredstva za sufinanciranje manifestacije „Crna ovca“, koja se provodi u suradnji s TZ Općine Baška i tvrtkom Studio Conex d.o.o.. Planirani su u iznosu 53.000,00 eura za 2025. godinu. Projekcijama proračuna planirano je 53.000,00 eura za 2026. godinu te 55.000,00 eura u 2027. godini.

Cilj: Organizacija aktivnosti i programa prepoznative manifestacije „Crna ovca“

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Postotak realizacije planiranog projekta |
| Definicija  | Obogaćivanje turističkog i kulturnog programa |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Općina Baška |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 100 |

TEKUĆI PROJEKT T201904 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA TURISTIČKE KREDITE

Izvori: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opis: Osigurana su sredstva za subvencioniranje kamate od 2,2% za turističke kredite u suradnji s Erste & Steiermaerkische bank d.d. za postojeće privatne iznajmljivače na području Općine Baška, a u svrhu adaptacije i rekonstrukcije postojećih smještajnih kapaciteta, te za podizanje kvalitete smještaja, za kreditni potencijal u iznosu od 265.440 EUR, odnosno pojedinačno do 20.000 EUR, s rokom otplate do 7 godina, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 4,5%. Planirani su u iznosu 40,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije godine.

Top of Form