



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OMIŠALJ**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ
ZA 2023. GODINU**

UVOD

Temeljem članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) Upravni odjel jedinice lokalne samouprave dostavlja **polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna** za prvo polugodište tekuće proračunske godine načelniku *najkasnije do 15. rujna*, a načelnik ga podnosi na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave *najkasnije do 30. rujna* tekuće proračunske godine.

Proračun Općine Omišalj za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, te Odluka o izvršavanju Proračuna donijeti su na sjednici Općinskog vijeća Općine Omišalj *07. prosinca 2022. godine* i objavljeni su u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 42/22. Planirani iznos prihoda/primitaka te rashoda/izdataka za 2023. godinu utvrđen je u iznosu od 5.655.784,00 eura. *Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu* donijete su *05. svibnja 2023. godine* i objavljene su u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 17/23. Utvrđena je visina prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za 2023. godinu u iznosu od 6.047.002,00 eura.

U promatranom razdoblju izvršena je *preraspodjela sredstava*.

Odluka o preraspodjeli je donijeta 26. siječnja 2023. godine i objavljena je na internet stranicama Općine Omišalj. Sukladno Odluci općinska načelnica će o izvršenoj preraspodjeli sredstava izvijestiti Općinsko vijeće Općine Omišalj u sklopu ovog *Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu*.

Poslovne knjige se vode sukladno propisima o računovodstvu proračuna i sve poslovne promjene u njima su ažurno proknjižene.

Knjigovodstvene isprave kontrolirala je i potpisivala ovlaštena osoba sukladno odredbama Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna.

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ br. 144/2021) propisana je obveza sastavljanja, rokovi i predaja *financijskih izvještaja*, a sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ br. 37/2022) sastavljeni su propisani obrasci.

Općina Omišalj svoje poslovanje u promatranom razdoblju obavljala je preko transakcijskog računa HR91 2402 0061 8301 0000 9, otvorenog u Erste&steiermärkische bank d.d. Na dan 30. lipnja 2023. godine na navedenom računu bilježimo saldo od 1.689.885,87 eura.

Blagajničko poslovanje vođeno je u skladu s propisima o poslovanju gotovinom.

Općinska blagajna na kraju prvog polugodišta raspolaže iznosom od 556,64 eura.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/2023) utvrđeno je da Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu sadrži:

- ▶ opći i posebni dio proračuna
- ▶ obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
- ▶ prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna i
- ▶ posebne izvještaje (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe i Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima).

OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu po planiranim stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela / glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom proračuna, sastavljen je u tabelarnom prikazu propisanog sadržaja koji je sastavni dio ovog Izvještaja i prilaže se istom. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

1. Opći dio:
 - Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja
 - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, po analitici ekonomske klasifikacije te izvorima financiranja
2. Posebni dio: izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA

Dana 18. veljače 2004. godine Općina Omišalj potpisala je ugovor sa Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama Zagreb, o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje stambenih građevina iz programa društveno poticane stanogradnje.

Agencija se Ugovorom obvezuje vratiti Općini uloženi dio u tromjesečnim obrocima, uz poček od 15 godina, uz kamatnu stopu od 2% godišnje na razdoblje počeka, te kamatu od 5% na preostalo razdoblje otplate 15 godina.

Stanje danog zajma na dan 30.06.2023. godine iznosi 62.798,99 eura.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu i članku 12. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu u Proračunu Općine Omišalj za 2023. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 13.500,00 eura.

Proračunska zaliha je oblik izvora financiranja, a ne ekonomska vrsta rashoda, te rashodi koji se iz proračunske zalihe financiraju evidentiraju se na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Općinska načelnica koja je obavezna izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju iste uz polugodišnje i godišnje izvješće.

Do 30.06.2023. godine nije korištena proračunska zaliha.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U 2017. godini Općina Omišalj je dala **jamstvo** za zaduženje Ponikve voda d.o.o. u iznosu od 8,014.500 kuna odnosno **1.063.706,95 eura** (17,81% razmjerno udjelu u vlasništvu) kod HBOR-a, uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove, temeljem izdane suglasnosti Ministarstva financija, u svrhu financiranja EU projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“, sukladno Odluci Općinskog vijeća od 30. ožujka 2017. godine,

objavljene u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 9/17, s rokom otplate kredita od 10 godina u 20 jednakih uzastopnih polugodišnjih rata.

Razmjerni dio godišnje obveze za Općinu Omišalj u prosjeku će iznositi 120.334,07 eura.

Do 30.06.2023. godine iskorišteni dio kredita (glavnica) iznosi 640.207,07 eura i otplaćeno je 42.811,42 eura interkalarnih kamata.

U 2023. godini nisu davana jamstva.

Redni broj / registar MF	Datum Odluke o davanju jamstva	Datum sklapanja Ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv institucije u čiju se korist daje jamstvo	Naziv korisnika kredita i namjena kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u eurima	Posljednja godina dospijeca
2286	30.03.2017.	26.09.2017.	HBOR	Ponikve voda d.o.o. - financiranje EU projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“	EUR	1.063.706,95	1.063.706,95	31.12.2033. 3

Dana 31. listopada 2019. godine Općinsko vijeće Općine Omišalj je dalo **suglasnost** za zaduženje Ponikve voda d.o.o. putem dva dugoročna kredita u iznosu od 37,000.000 kn (4.910.743,92 eura) i 18,000.000 kn (2.389.010,56 eura) kod Privredne banke Zagreb d.d. za financiranje pokriva dijela financijske korekcije u sklopu EU projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“. Dana je suglasnost u iznosu od 8.698.470 kuna odnosno **1.154.485,36 eura** (15.82% razmjerno udjelu u vlasništvu) uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove.

Općinsko vijeće Općine Omišalj je dalo **suglasnost** za zaduženje Ponikve Eko otok Krk d.o.o. dana 15. svibnja 2020. godine putem dugoročnog kuskog kredita kod Erste&Steiermarkische banke d.d. u iznosu od 1.014.860 kn odnosno **134.695,11 eura** (16,09% razmjerno udjelu u vlasništvu) uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove, radi financiranja projekta Izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) velike brzine u istom infrastrukturnom kanalu fekalne kanalizacije EU projekta „Projekt prikupljanja, pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda na području otoka Krka“.

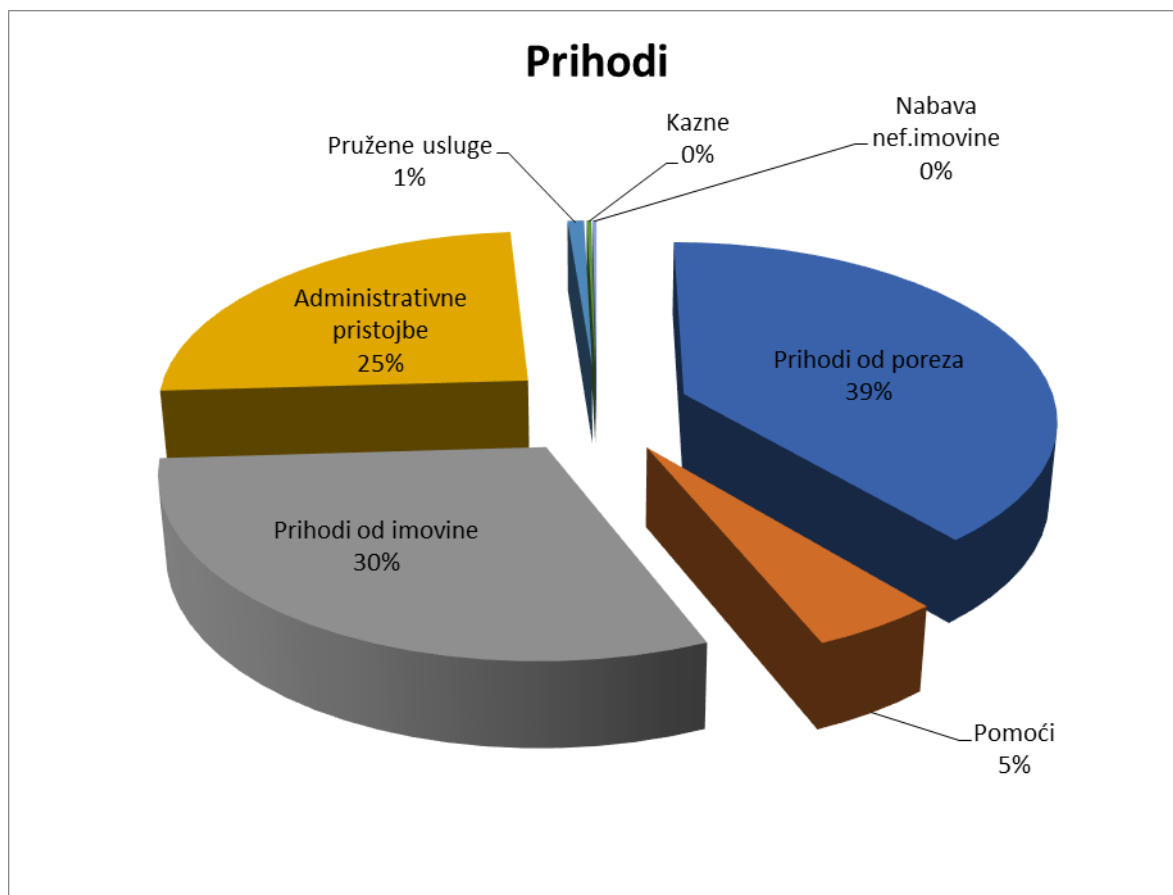
U 2022. godini, 13. travnja, Općinsko vijeće Općine Omišalj je dalo **suglasnost** za zaduženje Smart Island Krk d.o.o. putem dugoročnog kuskog kredita kod Erste&Steiermarkische banke d.d. u iznosu od 1.769.900 kn odnosno **234.906,10 eura** (16,09% razmjerno udjelu u vlasništvu) uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove, radi financiranja projekta Izgradnje svjetlovodne optičke mreže na području otoka Krka.

Općina Omišalj u 2023. godini nije imala plaćanja po protestiranim jamstvima.

OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I RASHODA – OPĆI DIO

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja Proračuna Općine Omišalj ostvareni su u razdoblju od 01.01.23 do 30.06.23 u iznosu od **2.763.944,76** eura ili 16,8% više u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.



| 4

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 1.078.206,15 eura, što je za 18,9% više u odnosu na isto razdoblje u 2022. god. (907.179,66 eura).

Porez i prerez na dohodak

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 741.714,48 eura, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje za 28,3%.

Porezi na imovinu

Porezi na imovinu obuhvaćaju porez na promet nekretnina i porez na kuće za odmor.

Naplaćeni su u iznosu od 321.558,57 euro ili 42,8% plana.

Prihodi od **poreza na kuće za odmor** naplaćeni su u promatranom razdoblju u iznosu od 298.654,76 eura, 19% manje u odnosu na prethodnu godinu. Razlog tome je slanje rješenja krajem, a ne početkom lipnja zbog informatičkog prilagođavanja digitalnog potpisa na rješenjima. Prihodi od **poreza na promet nekretnina** ovise o broju i visini kupoprodaje nekretnina na području naše općine. Tako je do 30.06.2022. godine ostvaren promet u iznosu od 294.138,68

eura poreza, dok u 2023. godini bilježimo povećanje od 1,5%, odnosno u općinski proračun je uplaćeno 298.654,76 eura realiziranih prihoda.

Evidentirano je potraživanje u iznosu od 412.229,07 eura. Razloge odstupanja u realizaciji poreza na promet nekretnina, odnosno dinamiku njihove naplate po godinama, nije moguće utvrditi, s obzirom da Općina nema mogućnosti uvida u analitičke podatke o potraživanjima poreza na promet nekretnina, niti o obveznicima i prometu nekretnina na području općine tijekom godine, kao ni o odobroj obročnoj naplati istih jer je razrez i naplata navedenih poreza isključivo u nadležnosti Porezne uprave.

Porezi na robu i usluge

Porezi na robu i usluge sadrže porez na potrošnju, te porez na tvrtku.

Odlukom o općinskim porezima utvrđena je stopa, način obračuna i plaćanje **poreza na potrošnju** alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 3%.

Ostvarenje do 30.06.2023. godine iznosilo je 14.805,02 eura. Evidentirano potraživanje na dan 30.06.2023. godine iznosi 29.105,24 eura.

Porez na tvrtku je ostvaren u iznosu od 128,08 eura. Smanjenje ovih prihoda rezultat je izmjene poreznih propisa kojima je od 2018. godine propisano ukidanje istog pa je u ovom izvještajnom razdoblju ostvarena samo naplata dospjelih potraživanja iz prethodnih godina na temelju poduzetih mjera naplate.

Evidentirano potraživanje na dan 30.06.2023. godine iznosi 16.808,04 eura.

Naplata poreza na robu i usluge je u nadležnosti Porezne uprave.

| 5

Pomoći

Općina Omišalj ostvarila je do 30.06.2023. godine **tekućih pomoći** u iznosu od 2.430,89 eura (za Festival pučkog teatra 1.430,89 eura i 1.000 eura za Klasiku na Mirinama).

Od Interreg Adriona za Projekt Transfer Općina je dobila 41.518,64 eura **kapitalnih pomoći**, od državnog proračuna 4.371,09 eura i 39.339,84 eura od EU sredstava, LAG, za uređenje dječjeg igrališta Stran, 18.700,50 eura od PGŽ-a za rekonstrukciju zelene površine u Omišlju te od ŽUC PGŽ-a 26.544,56 eura za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju na županijskoj cesti.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 839.928,61 euro što je za 11,6% više od ostvarenja u prethodnom razdoblju (752.724,30 eura).

U ove **prihode** ubrajamo sljedeće:

1. Prihodi od financijske imovine – ostvareni s osnove prihoda od kamata po viđenju (347,55 eura) i zateznih kamata u iznosu od 9.850,80 eura. Veliko povećanje zateznih kamata je nastalo zbog ovrhe komunalnog doprinosa (5.064,00 eura).

2. Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju:

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 167.482,46 eura i veće su za 6,2% od naplate za isto razdoblje 2022. godine. Sastoje se od prihoda od koncesijskih odobrenja, naknada za koncesije na pomorskom dobru i naknada za koncesije za turistička zemljišta.

Prihodi od zakupa naplaćeni su u iznosu od 509.529,72 eura. Sadrže prihode od zakupa javnih površina i zakupa nekretnina.

Temeljem Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj (SN PGŽ 42/22) Općina je odobrila poduzetnicima djelomično oslobođenje zakupa javnih površina u iznosu od 7.968,09 eura, a temeljem Odluke o zakupu poslovnog prostora (SN PGŽ 29/14, 4/16, 11/18, 3/20 i 13/20) Općina je odobrila poduzetnicima djelomično oslobođenje zakupa poslovnih prostora u iznosu od 158,88 eura.

Prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine sadrže naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta te prihode od direktne (86,30 eura) i indirektna (45,09 eura) spomeničke rente. Spomenička renta (direktna) plaća se jednokratno u godišnjem iznosu prema rješenju Upravnog odjela, Odsjeka za proračun i financije, te se 60% raspoređuje u Općinski, a 40% u državni proračun.

Naknada za korištenje prostora za potrebe plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin u Omišlju ostvarena je u iznosu od 150.881,01 euro (šifra 6423). Temeljem Odluke Vlade RH, operator terminala za UPP (LNG Hrvatska d.o.o) je 31.01.23. uplatio 150.881,01 euro koje će Općina Omišalj utrošiti u kapitalni projekt K160812 Cesta Večja (85.881,00 euro), u aktivnost A170184 Energetska učinkovitost (38.500 eura) te u kapitalni projekt K170183 Projekt izgradnje širokopojasne mreže 26.500 eura.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine sadrže prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Do 30.06.2023. godine nisu izdavana rješenja, uplaćeno je 0,00 eura, od čega 30% predstavlja prihod Općine Omišalj, 50% uplata prihod je državnog proračuna, a preostalih 20% županijskog proračuna. U glavnoj knjizi (Bilanci) potraživanje se vodi u ukupnom iznosu (100%) te na dan 30.06.23. godine nema evidentiranih potraživanja.

3. Prihodi od kamata na dane zajmove APN – ostvareni su u iznosu od 1.706,34 eura, 22,5% manje u odnosu na prošlu godinu (2.201,83 eura).

| 6

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknade

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (32.457,76 eura), prihodi po posebnim propisima (18.451,68 eura) i naknade (632.908,89 eura) uplaćeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 683.818,33 eura ili za 4,2% više od naplate za isto razdoblje prethodne godine (656.506,33 eura).

Zakonom o boravišnoj pristojbi, kao jedan od izvora općinskih prihoda, utvrđen je prihod od **boravišne pristojbe** koju Općini uplaćuje Turistička zajednica općine Omišalj. Do 30.06.23. godine je uplaćeno 31.204,47 eura, 22% više nego prethodne godine.

Prihod od **vodnog doprinosa** ostvaruje se sukladno čl. 12. Zakona o financiranju vodnog doprinosa (NN 119/15,120/16,127/17 i 66/19) za gradnju građevina kojeg obračunavaju i naplaćuju Hrvatske vode i doznačavaju ga JLS u iznosu od 8%. Do kraja lipnja 2023. godine je doznačeno u općinski proračun 521,73 eura.

Sufinanciranje katastarske izmjere ostvareno je u iznosu od 796,35 eura.

Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete ostvareni su u iznosu od 2.758,81 euro.

Komunalni doprinos je ostvaren u iznosu od 64.631,89 eura što je za 15% više od naplate u istom razdoblju prethodne godine (56.140,94 eura).

Izdana su 33 rješenja komunalnog doprinosa, 21 po građevinskoj dozvoli i 12 po legalizaciji u odnosu na lanjskih osam rješenja.

Oslobođenja za rješenja o komunalnom doprinosu iznose 44.040,36 eura na dan 30.06.2023. godine.

Komunalna naknada naplaćena je u iznosu od 568.277,00 eura odnosno 51,7% plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareno je 6,3% više prihoda.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su na temelju odgovarajućih odluka u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, te su utrošeni namjenski za održavanje komunalne infrastrukture u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture i Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Rješenja za komunalnu naknadu donosi Upravni odjel Općine. Obveza se utvrđuje u mjesečnom iznosu.

Općina Omišalj je od 01.01.2020. godine preuzela sustav za evidenciju i obračun naknade za uređenje voda od Hrvatskih voda. Prihod od naknade za uređenje voda je prihod Hrvatskih voda kojeg JLS prikupljaju u ime i za račun Hrvatskih voda sukladno čl.17 Zakona o financiranju vodnog gospodarstva. Prihod naknade za uređenje voda se prikuplja zajedno na istoj uplatnici sa komunalnom naknadom te se jednom tjedno doznačuje Hrvatskih vodama.

Za posao naplate Općini pripada naknada u visini od 10% na iznos naplaćene naknade i ona iznosi do 30.06.23. godine 22.830,24 eura.

Oslobođenja za rješenja o komunalnoj naknadi iznose 3.551,67 eura, na dan 30.06.2023. godine.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Upłaćeni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 6.255,91 euro.

Odnose se na kazne za nepropisno parkiranje (2.604,20 eura) i ostale prihode (3.65,71 euro).

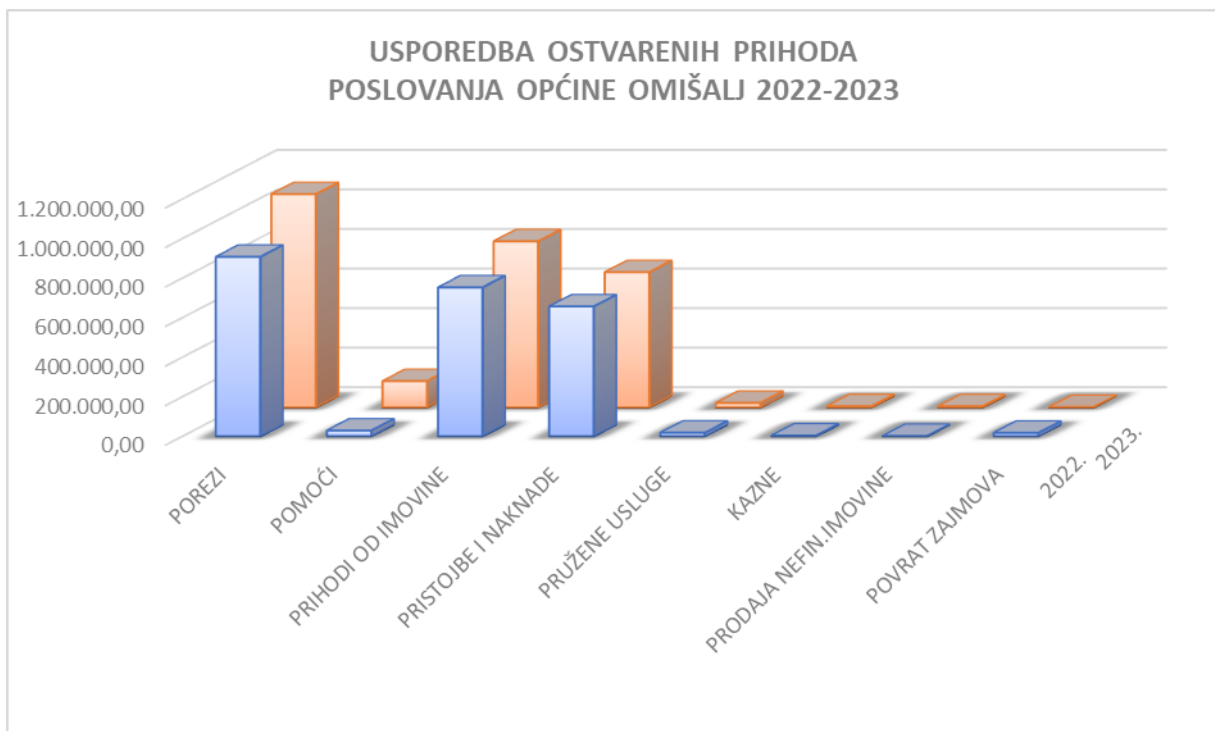
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine sadrže prihode od prodaju neproizvedene i prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine. Ostvareni su u iznosu od 5.679,65 eura.

U 2023. godini prihodu od prodaje općinskog zemljišta su ostvareni u iznosu od 5.477,83 eura.

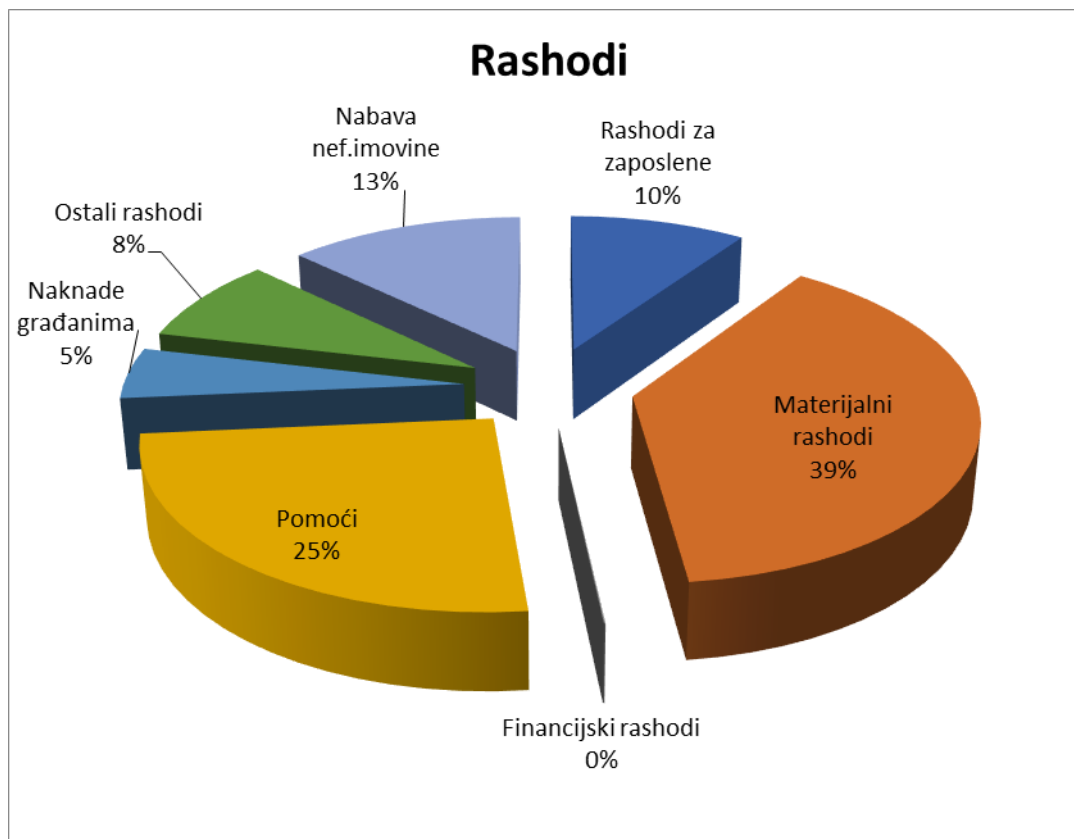
Prihodi od prodaje stanova sadrže s osnova mjesečne obročne uplate prodanih stanova (4 ugovora) sukladno odredbama ugovora o prodaji stanova na kojem postoji stanarsko pravo, umanjeno za 55% povrata sredstava u državni proračun (201,82 eura).

| 7



RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja Proračuna Općine Omišalj ostvareni su u razdoblju od 01.01.23 do 30.06.23 u iznosu od **1.773.076,26 eura** ili 34,9% više u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.



| 8

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 195.637,57 eura (46,9% plana) odnosno 24,4% više nego u istom razdoblju lani zbog povećanja plaća službenicima.

Sadrže rashode za redovan rad 158.620,52 eura, plaće za prekovremeni rad 1.666,94 eura, doprinose na plaće 23.626,43 eura i ostale rashode za zaposlene 11.723,68 eura.

Osigurana su sredstva za plaće 16 službenika u općinskoj upravi. Plaće su se isplaćivale sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), službenicima sukladno Odluci o osnovici za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu (KLASA:024-01/22-01/53).

Udio planiranih rashoda za bruto plaće u ukupno planiranom Proračunu za 2023. godinu iznosi 7,14% u odnosu na zakonom dozvoljenih 18%.

Materijalni rashodi

U promatranom razdoblju 2023. godine ostvareni materijalni rashodi iznose 785.457,81 euro, 18,7% više u odnosu na prošlu godinu (661.474,45 eura).

Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima (9.011,52 eura), rashode za materijal i energiju (72.514,15 eura), rashode za usluge (664.131,71 eura) i ostale nespomenute rashode poslovanja (39.800,43 eura).

Veća odstupanja se odnose na:

- šifru 3225 (auto gume): povećanje zbog nabave novih guma za Opel Corsu
- šifru 3227: nabava službene radne odjeće i obuće za korisnike rada za opće dobro
- šifru 3233 (usluge promidžbe i informiranja): povećanje zbog - priprema i objavljivanje reprezentativnog izbora iz poezije Nikole Kraljića, vođenja stranice Fulfinum – Mirine na društvenim mrežama te marketinga i PR za Festival teatra Omišalj – Čavle
- šifru 3237 (usluge odvjetnika): dodatno sklopljena dva ugovora o zastupanju zbog niza tužbi protiv Općine Omišalj radi ispravka upisa prava vlasništva na pojedinim nekretninama

Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1.291,68 eura (u 2022. godini u iznosu od 3.242,98 eura) i obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Veće odstupanje se odnosi na šifru 3434 na kojoj je u 2022. godini knjižen prijenos poslovnih udjela iz Ponikve eko otok Krk u Smart Isand Krk.

Pomoći unutar općeg proračuna

U promatranom razdoblju 2023. godine dane pomoći su ostvarene u iznosu od 514.893,43 eura ili 55,5% plana.

Obuhvaćaju pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 215.078,62 eura:

- tekuće pomoći gradu Krku: za financiranje JVP (17.455,80 eura) i 1.129,34 eura za knjigu Otok Krk u prapovijesti – prvi dio
- kapitalne pomoći gradu Krku za projekt razvoja širokopojasnog pristupa u iznosu od 196.493,48 eura.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna isplaćene su u iznosu od 299.,814,81 eura, a od toga Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-a 2.654,46 eura, tečaj za trudnice 159,27 eura, hitnoj pomoći za dežurstvo 440,00 eura, osnovnoj školi Omišalj u iznosu od 33.110,20 eura, Gradskoj knjižnici Rijeka 17.229,32 eura te Dječjem vrtiću 246.221,56 eura.

Veće odstupanje se odnosi na kapitalne pomoći gradu Krku za projekt razvoja širokopojasnog pristupa u iznosu od 196.493,48 eura.

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade su ostvarene u iznosu od 103.095,44 eura, 7,8% više od lani. Razlog povećanju je nova Odluka o socijalnoj skrbi te više socijalnih prava, a s time i obveznika.

Ostali rashodi

Ostali rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 172.700,33 eura.

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 156.168,84 eura te je povećanje od 46,8% nastalo zbog ranije isplate donacija sportskim udrugama te donacije TZ-u Općine Omišalj od 20.000 eura za organizaciju koncerata na Mirinama u lipnju 2023.

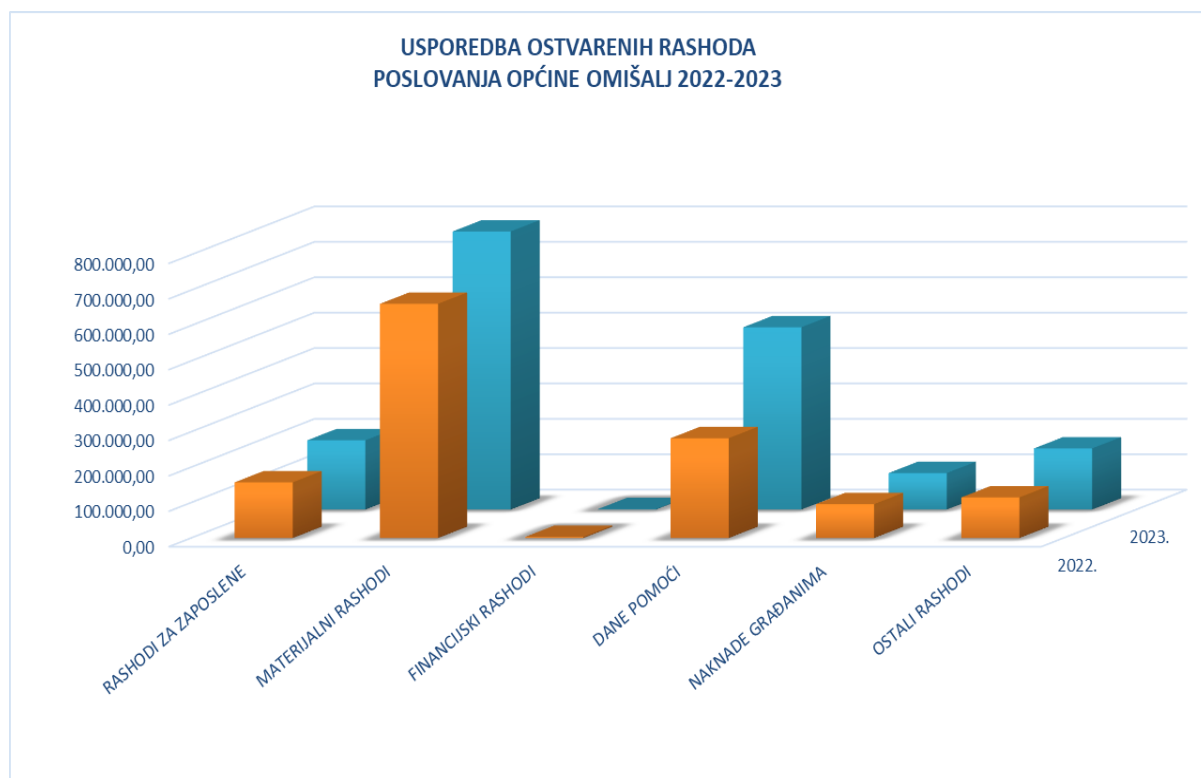
Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom križu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za rad i djelovanje Službe traženja na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izdvajanjem 0,2% sredstava prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te za javne ovlasti i redovne djelatnosti dodatnih 0,5% sredstava prihoda i to za rad ustrojstvenih oblika Crvenog križa. Pod приходима 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 izravnjanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode.

Kapitalne donacije su isplaćene Župnoj crkvi u Omišlju za sanaciju dijela krovišta u iznosu od 6.800 eura te je za sufinanciranje obnova fasada isplaćeno 2.257,50 eura.

Kapitalne pomoći isplaćene su Ponikvi Voda d.o.o. (interkalarne kamate) u iznosu od 7.473,99 eura.

Višak prihoda poslovanja

Ukupno je u ovom izvještajnom razdoblju 2023. godine ostvaren **višak prihoda poslovanja** u iznosu od 990.868,50 eura.



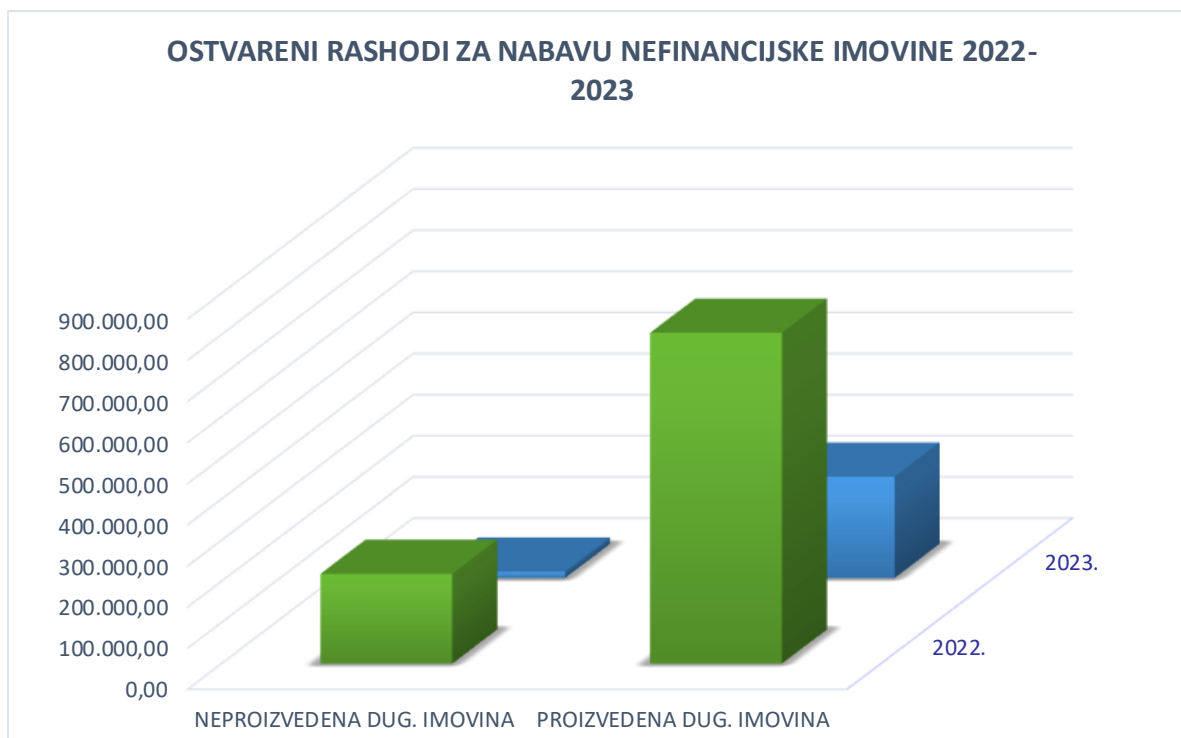
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 261.638,73 eura ili 17,2% plana. Obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Neproizvedena dugotrajna imovina ostvarena je u iznosu od 15.422,69 eura i odnosi se na ulaganje u županijsku cestu.

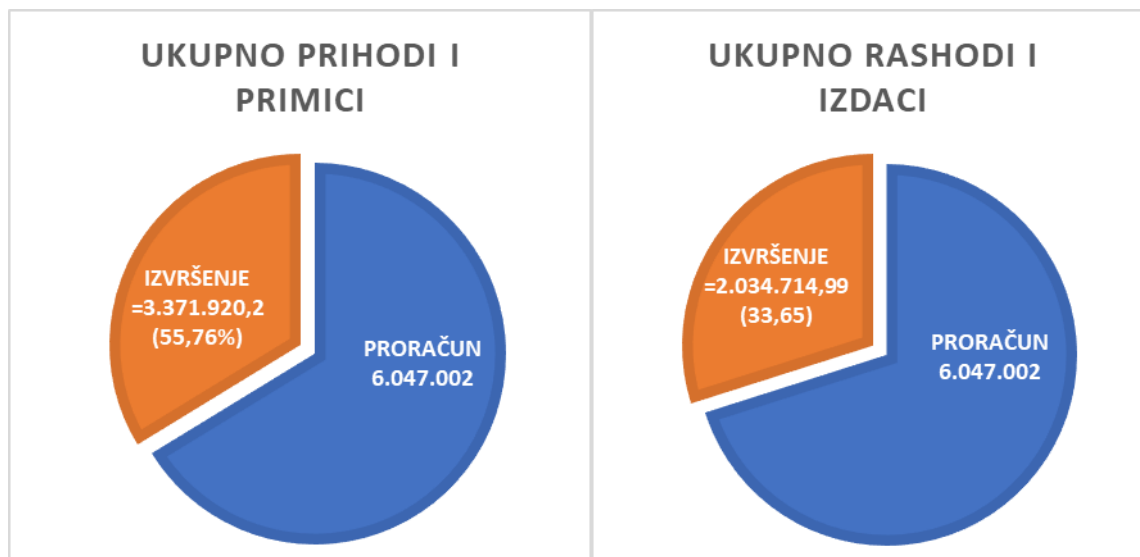
Proizvedena dugotrajna imovina sadrži građevinske objekte (178.312,98 eura), postrojenje i opremu (64.903,06 eura) te prostorne planove (3.000,00 eura).

U odnosu na prethodno razdoblje, ostvarenje je puno manje zbog završetka projekta uređenje parkirališta Pod orišina.



Rezultat poslovanja

U promatranom razdoblju ostvareno je 2.771.549,47 eura *prihoda i primitaka* (16,2% više nego u 2022.) te 2.034.714,99 kn *rashoda i izdataka* (13% manje nego u 2022.), odnosno na dan 30.06.2023. godine je ostvaren *višak prihoda i primitaka* tekućeg razdoblja u iznosu od 736.834,48 eura, što uz *preneseni višak* iz prethodnog razdoblja (621.581,05 eura) čini ***višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju*** u iznosu od **1.358.415,53 eura**.



Stanje novčanih sredstava

Stanje novčanih sredstava na početku godine iznosilo je 907.805,80 eura, a na dan 30.06.2023. godine 1.690.442,51 euro.

OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja

U odnosu na prethodnu godinu (17.142,30 eura) u 2023. godini je ostvareno 1.925,06 eura (APN – Veli Kijec).

Izdaci za financijsku imovinu

Izdataka za financijsku imovinu u prvom polugodištu 2023. godine nije bilo.

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka iz Računa financiranja po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i drugim financijskim transakcijama daje se u nastavku, kako slijedi:

8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.925,06
81		PRIMLJENI POVRATI GLAVNICE DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	1.925,06
812		PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.925,06
	81211	POVRAT ZAJMOVA DANIH NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U TUZEMSTVU – KRATKOROČNI	1.925,06
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00
53		IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00
532		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0,00
	532121	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU – PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O.	0,00

| 12

STANJE OBVEZA

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 288.872,81 euro.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 343.172,43 eura i **sve obveze su nedospjele**.

Međusobna obveza proračunskih korisnika iznosi 74,06 eura i odnosi se na obvezu prema državi za 55% uplaćenih prihoda za prodane stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo koja je isplaćena (za mjesec lipanj) dana 06.07.2023. godine.

Obveze za rashode poslovanja iznose 175.089,37 eura (od toga 124.923,45 eura se odnosi na obveze prema dobavljačima s dospjećem u srpnju 2023.).

Obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 65.856,05 eura i odnose se na obveze prema dobavljačima s dospjećem u srpnju 2023. godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna OPĆINE OMIŠALJ za 2023. godinu

Obveze za financijske imovinu iznose 102.152,95 eura i odnose se na obvezu povrata poreza na dohodak prema državnom proračunu sukladno Uputi o evidentiranju priboda o porezu na dohodak kod JLS temeljem izvještaja koje ispostavlja FINA.

Na kontima **izvanbilančnih zapisa** vode se stanja iz slijedećih evidencija u eurima:

- dano jamstvo	1.063.706,95
- primljene garancije	235.030,83
- primljene zadužnice	115.870,23
- dane zadužnice	13.272,00
- sudski sporovi u tijeku	7.303.747,53
- ovršni postupci u tijeku	38.015,51
- potpisani ugovori	13.962,44

Ukupno: 8.783.605,49 eura.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 30. lipnja 2023. godine, prema vrijednosti pokrenutih sporova, iznosi ukupno 7.303.747,53 eura. Do povećanja obveza je došlo jer su Kijac nekretnine d.d. podnijele cijeli niz tužbi protiv Općine Omišalj radi ispravka upisa prava vlasništva na pojedinim nekretninama. Kijac nekretnine d.d. pokrenuo je te sporove iz razloga jer se je Općina Omišalj upisala kao vlasnik tih nekretnina u postupku preoblikovanja zemljišnih knjiga obizorm da se radilo o nerazvrstanim cestama i komunalnoj infrastrukturi, a Kijac nekretnine d.d. su bile ranije upisane kao vlasnik tih nekretnina po staroj zemljišnoj knjizi koja je stavljena van snage.

| 13

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

Članak 60. Zakona o proračunu daje mogućnost preraspodjele sredstava na proračunskim stavkama najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci, donesenoj od strane predstavničkog tijela, koja se umanjuje, ako to odobri općinski načelnik. Općinski načelnik o preraspodjelama izvještava Općinsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

U prvoj polovici godine izvršena je preraspodjela sredstava temeljem *Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Omišalj za 2023. godinu* općinske načelnice KLASA:400-01-22-01/2, URBROJ:2170-30-23-8 od 26. siječnja 2023. i to na slijedećim Proračunskim stavkama:

ŠIFRA	O P I S	OSNOVNI PLAN 2023/1	STAVKA UMANJENJA / POVEĆANJA	NOVI PLAN NAKON PRERASPODJELE 2023/2	IZVOR
RAZDJEL 002 GLAVA 00214 PROGRAM 1430	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	1.004.845	0	1.004.845	
K170019	“Pod Crikvun – Rosulje”- šetnica	100.000	-2.500	97.500	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	-2.500	97.500	11
K170035	Interreg projekt Transfer	7.500	+2.500	10.000	11
32	Materijalni rashodi	2.500	+2.500	5.000	11
SVEUKUPNO			0		

14

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U nastavku se daje pregled izvršenja programa, odnosno aktivnosti i projekata u okviru razdjela / glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom u Posebnom dijelu Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu.

Također se daje i pregled izvršenja postavljenih ***ciljeva*** koji se planiranim programima namjeravaju postići te ***pokazatelje uspješnosti*** realizacije tih ciljeva u ovom izvještajnom razdoblju.

PROGRAM 1414 AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **37.480,00** eura, dok izvršenje iznosi **19.909,46** eura, dakle program je izvršen sa **53%**.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. A140114 Naknade za rad Općinskog vijeća

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **18.000,00** eura, a realizirano je **4.997,60** eura, odnosno **28%**. Održane su sjednice sukladno potrebama za informiranjem predstavničkog tijela i donošenjem odluka od strane istoga. Isto tako održavane su sjednice odbora te su isplaćivane naknade za rad članovima predstavničkog tijela i odbora.

Cilj: osiguranje rada predstavničkog tijela i njegovih odbora.

Pokazatelj rezultata	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima.
Definicija	Redovnim radom i donošenjem općih akata Općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave.
Jedinica	Broj sjednica predstavničkog tijela
Ciljana vrijednost (2023.)	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

| 15

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača sukladno Zakonu o financiranju političkih stranaka i Odluci Općinskog vijeća.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **5.850,00** eura, a realizirano je **2.925,00** eura, odnosno **50%**.

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

Pokazatelj rezultata	Isplata financijskih sredstava političkim strankama i nezavisnim kandidatima i njihovo sudjelovanje u radu Općinskog vijeća.
Definicija	Najvažniji izvor financija političkih stranaka je kroz sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica samouprave.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	50

3.A140118 Općinske nagrade

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplatu nagrade za životno djelo i godišnjih nagrada.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **930,00 eura**, a realizirano je **929,05 eura**, odnosno **100%**. Nagrade su uručene u sklopu proslave Dana Općine Omišalj 30. svibnja 2023.g. U pravilu se dodjeljuju dvije godišnje nagrade pa je tako planirano i ove godine, međutim po prijedlogu nadležnog odbora Općinsko vijeće donijelo je odluke o nagrađivanju pet osoba, od kojih su tri pravne osobe pa je njima dodijeljena samo povelja bez novčanog iznosa.

Cilj: nagrađivanje zaslužnih stanovnika općine.

Pokazatelj rezultata	Dodijeljene nagrade za životno djelo i godišnje nagrade.
Definicija	Temeljem provedenog javnog poziva i odluke Općinskog vijeća Općina Omišalj svake godine dodjeljuje nagradu za životno djelo i godišnje nagrade.
Jedinica	Broj nagrada
Ciljana vrijednost (2023.)	1 za životno djelo 2 godišnje nagrade
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1 za životno djelo 5 godišnjih nagrada

| 16

4.A140119 Provedba izbora i referenduma

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za provedbu izbora za nacionalne manjine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **5.300,00 eura**, a realizirano je **4.257,81 eura**, odnosno **80%**. Iznos rashoda obuhvaća naknade za rad izbornog povjerenstva i biračkih odbora te materijalne rashode za provedbu izbora.

Cilj: uspješno provedeni izbori.

Pokazatelj rezultata	Uspješnost provedbe izbora
Definicija	Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za potrebe provedbe izbora sukladno zakonu i uputama Državnog izbornog povjerenstva
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	80

4.A140204 Nacionalne manjine i vjerske zajednice

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplatu naknada za rad u vijeću nacionalne manjine i za crkvene potrebe župa na području općine Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **7.400,00 eura**, a realizirano je **6.800,00 eura**, odnosno **92%**.

Do raspisivanja izbora za nacionalne manjine djelovalo je Vijeće albanske nacionalne manjine, međutim nije bilo aktivno pa im sukladno tome nisu isplaćena planirana sredstva. Nastavno na navedeno u izvještajnom razdoblju realizirani su radovi na sanaciji krova Župne crkve u Omišlju te su za tu namjenu isplaćena sredstva u iznosu od 6.800,00 eura.

Cilj 1: osiguravanje sredstava za rad nacionalne manjine.

Pokazatelj rezultata	Osiguravanje sredstava za rad i programe Vijeća albanske nacionalne manjine.
Definicija	Temeljem provedenih izbora, konstituirano je Vijeće albanske nacionalne manjine kojeg je Općina Omišalj dužna financirati sukladno zakonu i odlukama Općinskog vijeća.
Jedinica	Broj isplaćenih naknada/realiziranih programa
Ciljana vrijednost (2023.)	12/2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0/0

Cilj 2: pomoć vjerskim zajednicama

Pokazatelj rezultata	Očuvanje vjerskih prostora.
Definicija	Vjerski prostori su javni prostori koji služe široj zajednici pa se iz proračunskih sredstava sufinancira njihovo održavanje.
Jedinica	Broj adaptiranih prostora
Ciljana vrijednost (2023.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

| 17

PROGRAM 1415 AKTIVNOST IZVRŠNOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **42.500,00** eura, dok izvršenje iznosi **12.956,98** eura, dakle program je izvršen sa **30%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1.A140120 Redovna djelatnost

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz isplatu naknade za službena putovanja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.000,00 eura**, a realizirano je **10,60** eura, odnosno **1%**. Realizirana je isplata za službeni put općinske načelnice (naknada za tunelarinu).

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

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih službenih putovanja
Definicija	U okviru obavljanja dužnosti općinskog načelnika nužno je realizirati službena putovanja.
Jedinica	Broj službenih putovanja
Ciljana vrijednost (2023.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

2.A140201 Osnovne aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: međuopćinsku i međunarodnu suradnju, protokol i reprezentaciju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **26.000,00** eura, a realizirano je **12.946,38** eura, odnosno **50%**. Najveći dio rashoda realiziran je za potrebe održavanja Dana općine (catering, smještaj uzvanika, protokol polaganja vijenaca i sl.), kojem su prisustvovali i predstavnici svih pobratimljenih općina (Taglio di Po, Devinska Nova Ves, Drenovci), te za susret župana s grado/načelnicima Primorsko-goranske županije koji je održan u Njivicama.

Cilj: realizacija međuopćinske i međunarodne suradnje i razmjena iskustava iz područja lokalne samouprave, protokolarnе aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Realizacija planiranih programa.
Definicija	Djelokrug rada općinskog načelnika određen je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statutu Općine Omišalj.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	50

| 18

3.A140202 Izvanredne aktivnosti-protiv plutajućeg terminala

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: odvjetničke usluge, sudske pristojbe, vještačenja i sl.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **2.000,00** eura, a realizirano je **0,00** eura, odnosno **0%**, jer nije bilo potrebe za angažiranjem odvjetnika niti drugih stručnih osoba.

Cilj: zaštita i očuvanje okoliša kroz poštivanje zakonskih propisa.

Pokazatelj rezultata	Angažiranje odvjetnika, plaćanje pristojbi, vještačenja i sl.
Definicija	Praćenje rada LNG terminala u odnosu na sastavnice okoliša u nadležnosti Općine Omišalj
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

4.A140125 Proračunska pričuva

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **13.500,00** eura, a realizirano je **0,00** eura, odnosno **0%**, jer nije postojala potreba za korištenjem planiranog iznosa.

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

Pokazatelj rezultata	Pružena pomoć pri elementarnim i/ili drugim nepogodama.
Definicija	Proračunska pričuva je oblik izvora financiranja te se rashodi koji se iz proračunske zalihe financiraju, evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 1416 AKTIVNOST MJESNE SAMOUPRAVE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **5.500,00** eura, dok izvršenje iznosi **2.029,90** eura, dakle program je izvršen sa **37%**.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.A140126 Naknade za rad mjesnih odbora

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad predsjednika i članova vijeća mjesnih odbora Omišlja i Njivica. | 19

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **5.500,00** eura, a realizirano je **2.029,90** eura, odnosno **37%** i to za isplatu šest mjesečnih naknada.

Cilj: osiguravanje rada mjesnih odbora

Pokazatelj rezultata	Redovna isplata naknade članovima mjesnih odbora za njihov rad u mjesnom odboru.
Definicija	Mjesni odbor je oblik mjesne samouprave koji se osniva statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Jedinica	Broj isplaćenih naknada
Ciljana vrijednost (2023.)	12
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6

PROGRAM 1413 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **745.550,00** eura, dok izvršenje iznosi **343.867,50** eura, dakle program je izvršen sa **46%**.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.A170014 Rashodi za zaposlene

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplatu plaća i doprinosa na plaće te rashodi za zaposlene propisani zakonom i Pravilnikom o radu Upravnog odjela. Ukupna masa
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna OPĆINE OMIŠALJ ZA 2023. godinu

sredstava za plaće zaposlenih u Općini Omišalj ispod je okvira utvrđenih Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **412.500,00** eura, a realizirano je **195.637,57** eura, odnosno **47%**.

Cilj: izvršavanje zakonskih obveza prema zaposlenicima.

Pokazatelj rezultata	Pravovremena isplata plaća i svih naknada sukladno zakonu.
Definicija	Plaća službenika i namještenika u Upravnom odjelu određuje se temeljem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Jedinica	Broj isplaćenih plaća
Ciljana vrijednost (2023.)	12
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6

2.A170015 Materijalni rashodi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode za usluge (telefon, internet i pošta), usluge oglašavanja u službenom glasilu (SN PGŽ i NN) i dnevnim novinama, intelektualne usluge (odvjetničke usluge, procjene sudskog vještaka, izrade određenih elaborata ili analiza, studija i sl.), računalne usluge i ostale usluge koje se odnose na naknadu Poreznoj upravi za obračun općinskih poreza. U iznos materijalnih rashoda ulaze i naknade troškova zaposlenima te obuhvaćaju naknadu za prijevoz na posao i s posla, troškove službenih putovanja, troškove stručnog usavršavanja zaposlenih i dr. Rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju najvećim dijelom izdatke za uredski materijal i stručnu literaturu i časopise te energiju (benzin), kao i izdatke za službenu radnu odjeću komunalnih redara i sitni inventar. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju premije osiguranja, članarinu za Udrugu općina i LAG, reprezentaciju te pristojbe i naknade, koje se odnose na RTV pristojbu, sudske pristojbe, troškove javnog bilježnika, naknada za uređenje voda i usluge.

| 20

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **315.650,00** eura, a realizirano je **140.052,03** eura, odnosno **44%**.

Cilj: funkcionalnost, efikasnost i učinkovitost općinske uprave.

Pokazatelj rezultata	Nesmetano poslovanje, pravovaljane odluke, zadovoljstvo stanovnika, zadovoljstvo i stručnost zaposlenika.
Definicija	Za obavljanje poslova lokalne samouprave nužno je raspolagati svim potrebnim materijalnim sredstvima.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	44

3.A170016 Financijski rashodi

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **5.400,00** eura, a realizirano je **1.291,68** eura, odnosno **24%**.

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

Pokazatelj rezultata	Realizacija platnog prometa sukladno zakonu.
Definicija	Jedinica lokalne samouprave dužna je voditi platni promet sukladno Zakonu o platnom prometu
Jedinica	Broj plaćenih naknada banci/FINA-i.
Ciljana vrijednost (2023.)	12/12
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6/5

4.Kapitalni projekt K170001 Nabava dugotrajne imovine

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz: nabavku potrebnih novih računala, nadogradnju servera i uredske opreme.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose **12.000,00** eura, a realizirano je **6.886,22** eura, odnosno **57,39%**.

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

Pokazatelj rezultata	Nesmetan i siguran rad zaposlenika
Definicija	Za osuvremenjivanje načina rada nužno je obnavljati informatičku opremu.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	57,39

PROGRAM 1418 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **556.040,00** eura, dok izvršenje iznosi **255.503,56** eura, dakle program je izvršen sa **46%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. 140131 Sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću

Osim financiranja djelatnosti predškolske ustanove „Katarina Frankopan“ Krk, u sklopu ove aktivnosti financiran je smještaj djece u predškolskim ustanovama u Rijeci. Podmirene su obveze prema DVKF za prvih 6 mjeseci te prema vrtićima u Rijeci za prvih pet mjeseci.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **524.240,00** eura, a realizirano je **254.483,56** eura, odnosno **49%**.

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

Pokazatelj rezultata	Osiguran redovni rada dječjeg vrtića i redovna isplata svih obveza.
Definicija	Općina Omišalj sufinancira smještaj djece u područnim vrtićima Omišalj i Njivice te u predškolskim ustanovama u Rijeci.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	49

2. A140132 Održavanje vrtića

U sljedećem izvještajnom razdoblju bit će realizirani troškovi za nabavu i opremanje oba područna vrtića. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **29.100,00** eura, a realizirano je **0,00** eura, odnosno **0%**.

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

Pokazatelj rezultata	Nabava i upotreba nabavljene opreme.
Definicija	Novonabavljenom opremom poboljšavaju se uvjeti rada.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

| 22

3. A140133 Eko programi i izleti

U dogovoru s voditeljicama vrtića Općina je financirala prijevoz u Krk na predstavu te izlet u Liku. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **2.700,00** eura, a realizirano je **1.020** eura, odnosno **38%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih aktivnosti.
Definicija	Općina Omišalj financira troškove aktivnosti koje se ne financiraju iz redovnih sredstava.
Jedinica	Broj izleta/posjeta kazalištu
Ciljana vrijednost	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

PROGRAM 1443 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **88.800** eura, dok izvršenje iznosi **37.136,85** eura, dakle program je izvršen sa **42%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170018 OŠ Omišalj – financiranje aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti financirana je plaća nastavnika talijanskog jezika, dijela plaće psihologa i logopeda, nastavnika i kuharice u produženom boravku, nastavnika dodatne nastave za rad s djecom iz romskog naselja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **60.000,00** eura, a realizirano je **31.042,51** eura ili **52%**.

Cilj: osigurati nadstandard u obrazovanju.

Pokazatelj rezultata	Ispunjenje svih obveza tijekom godine prema OŠ Omišalj.
Definicija	Općina Omišalj financira izvannastavne aktivnosti.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	52

2. A170019 OŠ Omišalj – nabava radnih bilježnica i pribora

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **17.600,00** eura, a realizirano je **0,00** eura, odnosno **0%**.

Cilj: osigurati besplatne radne bilježnice i pribor svim učenicima osnovne škole, stvaranje jednakih mogućnosti odgoja i obrazovanja za svu djecu.

Pokazatelj rezultata	Ispunjenje obveze prema OŠ Omišalj.
Definicija	Općina Omišalj financira nabavu radnih bilježnica i likovnih mapa i time pomaže roditeljima u školovanju njihove djece.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

3. A170036 OŠ Omišalj – financiranje dodatnog prijevoza

U sklopu ove aktivnosti Općina Omišalj u drugom polugodištu školske 2022./2023. godine financira prijevoz učenika OŠ Omišalj do Njivica i naselja Mali i Veli Kijec u Omišlju nakon 4. školskog sata.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **5.200,00** eura, a realizirano je **4.026,65** eura ili **77%**.

Cilj: osigurati prijevoz najmlađih učenika.

Pokazatelj rezultata	Redovita linija.
Definicija	Financiranjem dodatne linije roditelji su oslobođeni navedenog troška.
Jedinica	Broj linija
Ciljana vrijednost	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

4. A170021 Ostali izvanredni programi

U sklopu ove aktivnosti u prvih šest mjeseci financirani su programi/projekti Škole koji su iznad pedagoškog standarda (*Knjigom do znanja* i školsko sportsko društvo).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **5.800,00** eura, a realizirano je **2.067,69** eura ili **36%**.

Cilj: sustavno ulaganje u učenike i mladež.

Pokazatelj rezultata	Broj provedenih i financiranih programa/projekata.
Definicija	Financiranjem programa/projekata daje se podrška Školi u radu.
Jedinica	Broj programa/projekata
Ciljana vrijednost	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

5. 170023 Sigurnost djece u prometu

U sklopu ove aktivnosti bit će provedene edukacije o ponašanju u prometu za najmlađe učenike osnovne škole.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **200,00** eura, a realizirano je **0,00** eura ili **0%**.

Cilj: educirati djecu o ponašanju u prometu.

| 24

Pokazatelj rezultata	Broj provedenih edukacija.
Definicija	Provođenjem edukacija dodatno se radi na sigurnosti djece u prometu.
Jedinica	Broj edukacija
Ciljana vrijednost	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 1444 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **47.400,00** eura, dok izvršenje iznosi **21.400,56** eura, dakle program je izvršen sa **45%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170024 Stipendije za učenike

U sklopu ove aktivnosti izvršene su isplate stipendija učenicima srednje škole za šest mjeseci tekuće godine, odnosno za šest od deset rata (četiri su isplaćene od rujna do prosinca 2022.) za školsku 2022./2023. godinu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **17.400,00** eura, a realizirano je **9.954,00** eura ili **57%**.

Cilj: nagrađivanje odličnih učenika.

Pokazatelj rezultata	Broj odličnih učenika.
Definicija	Dodjelom stipendija kod učenika srednje škole potiče se želja za postizanjem što boljih rezultata tijekom školovanja.
Jedinica	Broj učenika.
Ciljana vrijednost	20
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	20

2. A170025 Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog pribora

U sklopu ove aktivnosti Općina Omišalj će u rujnu sufinancirati nabavu udžbenika i školskog pribora učenicima srednjih škola s područja općine Omišalj u iznosu do 70,00 ili 135,00 eura, a ovisno o primanjima roditelja/staratelja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **3.600,00** eura, a realizirano je **0,00** eura ili **0%**.

Cilj: financijski rasteretiti roditelje prilikom školovanja djece.

Pokazatelj rezultata	Broj zaprimljenih zahtjeva.
Definicija	Sufinanciranjem nabave udžbenika i školskog pribora pomaže se roditeljima u školovanju njihove djece.
Jedinica	Broj zahtjeva
Ciljana vrijednost	50
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

3. A170026 Vanškolski programi

U sklopu ove aktivnosti planirano je sufinanciranje adaptacije školskog prostora SŠ Krk i nabave specijalizirane opreme u okviru RCK projekta na način da će se do kraja rujna sklopiti sporazum svih JLS sa Školom na sljedeći način: Grad Krk 14.000 eura, a ostale JLS svaka po 2.500 eura.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **2.500,00** eura, a realizirano je **0,00** eura ili **0%**.

Cilj: sustavno ulaganje u mlade i njihovo obrazovanje.

Pokazatelj rezultata	Broj provedenih i financiranih programa/projekata.
Definicija	Financiranjem programa/projekata daje se dodatna podrška školama u radu.
Jedinica	Broj programa/projekata.
Ciljana vrijednost	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

4. A170027 Financiranje prijevoza učenika

U sklopu ove aktivnosti financiran je prijevoz za učenike srednjih škola u Rijeci te temeljem zahtjeva roditelja prijevoz za jednog učenika koji pohađa srednju školu u Zagrebu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **22.000,00** eura, a realizirano je **11.446,56** eura ili **52%**.

Cilj: olakšati roditeljima školovanje djece.

Pokazatelj rezultata	Izvršene obveze prema prijevozniku.
Definicija	Financiranjem prijevoza Općina Omišalj daje podršku roditeljima prilikom školovanja njihove djece.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	52

5. A170038 Pripreme za maturu

U sklopu ove aktivnosti isplate prema profesoricama matematike, hrvatskog i engleskog jezika za provođenje priprema za maturu za maturante s područja općine Omišalj bit će realizirane u drugoj polovici godine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.900,00** eura, a realizirano je **0,00** ili **0%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj prijavljenih maturanata.
Definicija	Općina Omišalj organizira ove pripreme i na taj način pomaže maturantima u svladavanju gradiva za ispit državne mature.
Jedinica	Broj maturanata.
Ciljana vrijednost	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5

PROGRAM 1420 VISOKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **31.330,00** eura, dok izvršenje iznosi **12.338,08** eura, dakle program je izvršen s **39%**.

| 26

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A140159 Sufinanciranje prijevoza studenata

U sklopu ove aktivnosti financiran je međugradski prijevoz za studente koji studije pohađaju u Rijeci i to za prvih pet mjeseci 2023. godine i za jednog studenta koji pohađa studij u Zadru.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **9.500,00** eura, a realizirano je **2.250,24** eura ili **24%**.

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

Pokazatelj rezultata	Ispunjenje obaveza prema prijevozniku.
Definicija	Sufinanciranjem prijevoza studenata do mjesta studiranja Općina Omišalj nastoji olakšati roditeljima.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	24

2. A140160 Stipendije za studente

U sklopu ove aktivnosti izvršene su isplate stipendija studentima za šest mjeseci tekuće godine, odnosno za šest od sedam rata u tekućoj godini (tri su isplaćene od listopada do prosinca 2022.) za akademsku 2022./2023. godinu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **20.500,00** eura, a realizirano je **9.555,84** eura ili **47%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih stipendija.
Definicija	Dodjelom stipendija potiče se želja za postizanjem što boljih rezultata.
Jedinica	Broj stipendija.

Ciljana vrijednost	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	14

3. A140161 Stipendija solidarnosti

U sklopu ove aktivnosti izvršena je isplata četiri od ukupno deset obroka stipendije studentici s područja grada Iloka.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.330,00** eura, a realizirano je **532,00** eura ili **40%**.

Cilj: nagraditi studenta s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih stipendija.
Definicija	Dodjelom stipendija potiče se želja za postizanjem što boljih rezultata tijekom studiranja.
Jedinica	Broj stipendija
Ciljana vrijednost	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 1449 NAGRADE I POMOĆI ZA OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **13.900,00** eura, dok izvršenje iznosi **6.142,06** eura, dakle program je izvršen sa **44%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170138 Pomoć u učenju

U sklopu ove aktivnosti isplaćene se naknade angažiranim profesorima iz matematike (dvije profesorice), kemije i fizike za prva četiri mjeseca tekuće godine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **13.000,00** eura, a realizirano je **5.742,06** eura, odnosno **44%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj prijavljenih učenika.
Definicija	Općina Omišalj financiranjem ove aktivnosti olakšava učenicima svladavanje gradiva.
Jedinica	Broj učenika.
Ciljana vrijednost	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	28

2. A170139 Nagrade mentorima i učenicima

U sklopu ove aktivnosti izvršen je dio isplate novčanih nagrada učenicima i mentorima, koji su sukladno Odluci o nagrađivanju učenika i nastavnika - mentora ostvarili pravo na nagradu temeljem postignutih rezultata na županijskim natjecanjima te državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **900,00** eura, a realizirano je **400,00** eura ili **44%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj nagrađenih učenika i mentora.
Definicija	Općina Omišalj nagrađuje učenike i njihove mentore u skladu s Odlukom o nagrađivanju učenika i nastavnika – mentora.
Jedinica	Broj nagrada.
Ciljana vrijednost	22
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6

PROGRAM 1421 PROMICANJE KULTURE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **262.610,00** eura, dok izvršenje iznosi **90.209,30** eura, dakle program je izvršen s **34%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A160178 Duhovski utorek

U sklopu ove aktivnosti realizirani su troškovi za organizaciju manifestacija (boćarski turnir, dva koncerta, svečana sjednica Općinskog vijeća i zabavni program nakon sjednice) organiziranih u okviru programa proslave Dana Općine Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **15.500,00** eura, a realizirano je **13.740,44** eura ili **89%**.

| 28

Cilj: primjereno proslaviti Dan Općine.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih manifestacija.
Definicija	Proslava Dana Općine Omišalj podrazumijeva program s više kulturno-zabavnih i sportskih događanja.
Jedinica	Broj manifestacija.
Ciljana vrijednost	6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

2. A170177 Festival teatra Omišalj - Čavle

U sklopu ove aktivnosti realiziran je dio troškova za organizaciju festivala (marketing i trošak izvedbe dječje predstave).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **10.000,00** eura, a realizirano je **2.526,31** eura ili **25%**.

Cilj: čuvanje tradicije Festivala, obogaćivanje kulturnog programa.

Pokazatelj rezultata	Broj izvedenih predstava.
Definicija	Općina Omišalj Festival teatra organizira u suradnji s Općinom Čavle već 22 godine.
Jedinica	Broj predstava.
Ciljana vrijednost	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

3. A170042 Izložbe

U sklopu ove aktivnosti realiziran je dio troškova koji se odnose na čuvanje izložbi te za organizaciju (pripremu i postavljanje) izložbe u Njivicama.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **9.750,00** eura, a realizirano je **1.271,52** eura ili **13%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj organiziranih izložbi.
Definicija	Organizacijom izložbi se, između ostalog, povećava i turistička ponuda.
Jedinica	Broj izložbi
Ciljana vrijednost	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

4. A170041 Klasika na Mirinama

Koncerti klasične glazbe bit će organizirani u srpnju te će svi troškovi biti prikazani u drugom izvještajnom razdoblju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **8.000,00** eura, a realizirano je **0,00** eura ili **0%**.

Cilj: afirmacija klasične glazbe, povećanje kulturne ponude.

Pokazatelj rezultata	Broj koncerata.
Definicija	Općina Omišalj organizira ovaj program od 2017. godine.
Jedinica	Broj koncerata
Ciljana vrijednost	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

5. A160242 Festival *Omišljanska rozeta*

Festival će biti organiziran 4. kolovoza te će svi troškovi biti prikazani u drugom izvještajnom razdoblju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **12.500,00** eura, a realizirano je **0,00** eura ili **0%**.

Cilj: pridonijeti razvitku i unapređenju kulturnog života, povećanje kulturne ponude, afirmacija klapskog izričaja.

Pokazatelj rezultata	Broj klapa sudionica.
Definicija	Organizacijom festivala se afirmiraju ženske klape.
Jedinica	Broj klapa
Ciljana vrijednost	8
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

6. A160180 Stomorina

Program proslave blagdana Velike Gospe bit će organiziran u kolovozu te će svi troškovi biti prikazani u drugom izvještajnom razdoblju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **12.115,00** eura, a realizirano je **0,00** eura ili **0%**.

Cilj: čuvanje običaja i tradicije.

Pokazatelj rezultata	Broj organiziranih manifestacija.
Definicija	Organizacije proslave blagdana Velike Gospe i tradicionalne pučke fešte nositelj je MO Omišalj.
Jedinica	Broj manifestacija
Ciljana vrijednost	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

7. A170142 Pjesnička večer *Nikola Kraljić*

Pjesnička večer bit će organizirana 14. kolovoza te će svi troškovi biti prikazani u drugom izvještajnom razdoblju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **930,00** eura, a realizirano je **0,00** eura ili **0%**.

Cilj: čuvanje uspomene na pokojnog pjesnika, afirmacija čakavštine.

Pokazatelj rezultata	Organizirana pjesnička večer.
Definicija	Organizacije proslave blagdana Male Gospe i tradicionalne pučke fešte nositelj je MO Njivice.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

| 30

8. A160181 Mala Gospoja

Program proslave blagdana Male Gospe bit će organiziran u rujnu te će svi troškovi biti prikazani u drugom izvještajnom razdoblju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **6.000,00** eura, a realizirano je **0,00** eura ili **0%**.

Cilj: čuvanje običaja i tradicije.

Pokazatelj rezultata	Broj organiziranih manifestacija.
Definicija	Nositelj organizacije proslave blagdana Male Gospe je MO Njivice.
Jedinica	Broj manifestacija
Ciljana vrijednost	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

9. A170178 Programi za djecu i mlade

Rashodi za organizaciju programa za djecu i mlade (višednevni Festival „ValOm“) te za mlade (Pesja Summer Festival) bit će realizirani u srpnju te će svi troškovi biti prikazani u drugom izvještajnom razdoblju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **12.500,00** eura, a realizirano je **0,00** eura ili **0%**.

Cilj: organizacija programa usmjerenih na djecu i mlade.

Pokazatelj rezultata	Broj provedenih programa.
Definicija	Organizacijom kulturno-zabavnih programa za mlade, Općina nastoji senzibilizirati mlade spram glazbe, teatra, performansa...
Jedinica	Broj manifestacija.
Ciljana vrijednost	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

10. A160172 Festival folkloro otoka Krka

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **930,00** eura, a realizirano je **0,00** eura ili **0%**.

Cilj: čuvanje običaja i tradicije.

Pokazatelj rezultata	Ispunjene obveze prema domaćinu Festivala.
Definicija	Festival folkloro otoka Krka utemeljen je 1935. godine u Omišlju.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

| 31

11. T170058 Arheološki park Fulfinum-Mirine

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **33.000,00** eura, a realizirano je **0,00** eura ili **0%**.

Cilj: osnivanje arheološkog parka.

Pokazatelj rezultata	Realizacija planiranog.
Definicija	Općina Omišalj u suradnji s arheolozima i uz podršku Ministarstva kulture i medija sustavno provodi arheološka istraživanja lokaliteta.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

12. A160245 Izdavačka djelatnost

U sklopu ove aktivnosti isplaćena su sredstva za pripremu i tisak reprezentativnog izbora iz poezije Nikole Kraljića i dio za knjigu o prapovijesti otoka Krka radnog naslova „Otok Krk u prapovijesti“.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **15.790,00** eura, a realizirano je **10.712,64** eura ili **68%**.

Cilj: podržati izdanja od značaja za Općinu Omišalj.

Pokazatelj rezultata	Ispunjenje svih obveza i izdavanje knjige/tiskovina.
Definicija	Općina Omišalj svake godine financira izdanje knjiga/tiskovina vezanih uz Omišalj i Njivice (autor ili tema).
Jedinica	Broj izdanja.
Ciljana vrijednost	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

13. A170180 Financiranje elektroničkih medija

Sukladno Zakonu o elektroničkim medijima Općina Omišalj raspisala je javni poziv putem kojeg su se osigurala sredstva za financiranje elektroničkih medija (Radio OK i Radio Korzo), odnosno njihove programske sadržaje.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **12.325,00** eura, a realizirano je **6.269,60** eura ili **51%**.

Cilj: provedba javnog poziva, financiranje medija.

Pokazatelj rezultata	Provedba javnog poziva.
Definicija	Općina Omišalj financirat će elektroničke medije putem javnog poziva.
Jedinica	Broj elektroničkih medija.
Ciljana vrijednost	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

| 32

14. A160192 Općinsko glasilo „Glasnik“

U sklopu ove aktivnosti podmireni su troškovi za uređivanje i tisak prvog broja općinskog glasila.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **22.070,00** eura, a realizirano je **5.516,25** eura ili **25%**.

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

Pokazatelj rezultata	Izdani i tiskani broj glasila u godini.
Definicija	Putem „Glasnika“ javnost se informira o radu Općine Omišalj.
Jedinica	Broj glasila u godini.
Ciljana vrijednost	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

15. A160194 Bežični internet

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi za usluge interneta za prvih pet mjeseci tekuće godine. Rashodi za tehničku podršku i servisno održavanje bit će realizirani u drugom izvještajnom razdoblju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **5.500,00** eura, a realizirano je **521,54** eura ili **9%**.

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

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema pružatelju usluge.
Definicija	Osiguran je besplatan pristup internetu na pojedinim lokacijama u Omišlju i Njivicama.
Jedinica	%

Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	9

16. A170179 Ostalo u kulturi

U sklopu ove aktivnosti realiziran je dio rashoda za promidžbu manifestacija u organizaciji Općine Omišalj i ZAMP (autorska naknada za svaki glazbeni nastup) te ugovor s TZO Omišalj, koja je sredstva iskoristila za organizaciju kulturno-zabavnih programa u lipnju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **37.000,00** eura, a realizirano je **26.402,30** eura ili **71%**.

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

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema pružatelju usluga.
Definicija	Organizacija manifestacije podrazumijeva određene zajedničke troškove za svaku manifestaciju.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	71

| 33

17. A170047 Komunalne usluge i zaštita - manifestacije

U sklopu ove aktivnosti podmireni su troškovi za zaštitarske usluge i nabavu pozornice.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **48.700,00** eura, a realizirano je **23.248,70** eura ili **48%**.

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

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema pružatelju usluge.
Definicija	Organizacija manifestacija iziskuje određene tehničke i komunalne uvjete prije i poslije same manifestacije te sigurnosne tijekom odvijanja iste.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	48

PROGRAM 1442 KNJIŽNICA „VID OMIŠLJANIN“

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **42.140,00** eura, dok izvršenje iznosi **17.691.92** eura, dakle program je izvršen sa **42%**.

Unutar programa planirana je sljedeća aktivnost:

1. A170017 Redovna knjižnična djelatnost

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi vezani uz nesmetan rad knjižnice (plaća voditeljice i zajednički troškovi knjižnice za prvih pet mjeseci, usluga tehničke zaštite – vatrodajni nadzor za prvih šest mjeseci).

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **42.140,00** eura, dok izvršenje iznosi **17.691.92** eura, odnosno aktivnost je izvršena sa **42%**.

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

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema Gradskoj knjižnici Rijeka
Definicija	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje knjižnice i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	42

PROGRAM 1446 DD OMIŠALJ - PROGRAMI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **47.500,00** eura, dok izvršenje iznosi **6.254,01** eura, dakle program je izvršen s **13%**.

Unutar programa planirana je sljedeća aktivnost:

1. A170070 Programske aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti u prvih šest mjeseci realizirani su troškovi za demontažu klizališta te za izvedbu predstave za djecu.

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **47.500,00** eura, dok izvršenje iznosi **6.254,01** eura, odnosno aktivnost je izvršena s **13%**.

| 34

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

Pokazatelj rezultata	Nabava i montaža klizališta / broj realiziranih kulturno-zabavnih programa
Definicija	Klizalište u društvenom domu jedino je klizalište u okruženju u zatvorenom prostoru.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost	1/5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1/1

PROGRAM 1453 JAVNE POTREBE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **230.800,00** eura, dok izvršenje iznosi **79.923,49** eura, dakle program je izvršen s **35%**.

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

Unutar programa su sljedeće aktivnosti:

1. **A170151** Folklorna tradicija
2. **A170153** Čuvanje običaja
3. **A170152** Izvedbene i likovne umjetnosti
4. **A170157** Obitelj, djeca, mladi
5. **A170156** Braniteljske udruge
6. **A170158** Zaštita životinja
7. **A170154** Gospodarstvo, poljoprivreda, hobizam i dr.
8. **A170161** Čuvanje zdravlja i socijalna skrb

9. **A170155 Potpore sportskim udrugama**
10. **A170159 Tehnička kultura i rekreacija**
11. **A170160 Dobrovoljno vatrogasno društvo**
12. **A170162 Pomoći i pokroviteljstva**

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

Pokazatelj rezultata	Broj izvršenih programa/projekata.
Definicija	Financiranjem programa/projekata podržava se rad udruga.
Jedinica	Broj programa/projekata
Ciljana vrijednost	55
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	58

PROGRAM 1423 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **44.755,00 eura**, dok izvršenje iznosi **11.885,16 eura**, dakle program je izvršen s **27%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170112 Kvarnerska rivijera

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za organizaciju 69. Međunarodnog omladinskog turnira u nogometu, točnije za domaćinstvo jednoj skupini od ukupno četiri. Isto će biti realizirano u drugom izvještajnom razdoblju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **17.255,00 eura** a realizirano je **0,00 eura** ili **0%**.

Cilj: afirmacija nogometa i sporta općenito.

Pokazatelj rezultata	Odigrane utakmice.
Definicija	Kvarnerska rivijera jedan je od najstarijih i najkvalitetnijih turnira u Europi za juniorski uzrast i odobren je od FIFA-e i UEFA-e.
Jedinica	Broj utakmica
Ciljana vrijednost	6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

2. A70032 Sportaš otoka Krka

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **800,00 eura**, a realizirano je **0,00 eura** ili **0%**.

Cilj: nagrađivanje uspješnih sportaša i klubove sa cijeloga otoka.

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema domaćinu.
Definicija	Nagrade se dodjeljuju sukladno Pravilniku o radu Odbora za proglašenje sportaša godine otoka Krka sklopljenog između svih JLS na otoku Krku.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

3. A160227 Sportska dvorana

U sklopu ove aktivnosti realizirani su troškovi zakupa školske sportske dvorane za prvih šest mjeseci tekuće godine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **12.000,00** eura, a realizirano je **10.611,00** eura ili **88%**.

Cilj: osigurati korištenje sportske dvorane klubovima s područja općine Omišalj.

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema OŠ Omišalj.
Definicija	Zakupom dvorane i njenim korištenjem daje se podrška sportskim klubovima u radu, ponajviše s djecom.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	88

4. 160232 Održavanje sportskih objekata

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **2.700,00** eura, a realizirano je **0,00** eura ili **0%**.

Cilj: unapređenje sportske infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Izvršeni radovi.
Definicija	Manjim intervencijama nastoji se osigurati bolje uvjete za rekreativno bavljenje sportom.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

5. 170115 Stipendije i nagrade

U sklopu ove aktivnosti isplaćene su stipendije za prvih šest mjeseci za dvoje sportaša s područja općine Omišalj. Nagrade će se dodijeliti krajem godine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **4.000,00** eura, a realizirano je **1.274,16** eura ili **32%**.

Cilj: nagraditi sportaše s područja općine Omišalj.

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih nagrada i stipendija.
Definicija	Općina Omišalj stipendije će dodijeliti putem natječaja.
Jedinica	Broj.
Ciljana vrijednost	2 stipendije i 5 nagrada
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2 stipendije

6. 170116 Sportski pregledi

U sklopu ove aktivnosti planirano je financiranje sportskih pregleda za sportaše s područja općine Omišalj. U veljači je objavljen Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za financiranje pregleda sportašima s područja

općine Omišalj u 2023. godini temeljem kojeg su pravo na financiranje sportskih pregleda ostvarila četiri kluba.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **8.000,00** eura, a realizirano je **0,00** eura ili **0%**.

Cilj: briga o zdravlju sportaša, rasteretiti budžete roditeljima.

Pokazatelj rezultata	Broj sportaša.
Definicija	Općina Omišalj ugovara obavljanje pregleda s ovlaštenom zdravstvenom klinikom/ustanovom.
Jedinica	Broj.
Ciljana vrijednost	200
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 1440 SOCIJALNA SKRB

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **168.900,00** eura, dok izvršenje iznosi **32.948,63** eura, dakle program je izvršen s **20%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

| 37

1. A170166 Pomoć kućanstvima

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi koji se odnose na ostvarivanje prava na pomoć korisnicima s područja općine Omišalj za podmirenje osnovnih životnih uvjeta - kupovina prehrambenih proizvoda, podmirenje troškova stanovanja korisnika zajamčene minimalne naknade, kupovina kućanskih uređaja/opreme neophodnih za normalno funkcioniranje kućanstva, realizacija prigodnog poklona u naravi povodom blagdana.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **66.100,00** eura i realizirano je **14.889,42** eura odnosno **23%**.

Cilj: poboljšanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim korisnicima.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva.
Definicija	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim korisnicima, nastoji se poboljšati standard života stanovnika Općine Omišalj.
Jedinica	Broj korisnika.
Ciljana vrijednost	213
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	158

2. A170167 Pomoć osobama s utvrđenim invaliditetom

U sklopu ove aktivnosti realizirane su isplate novčane pomoći osobama s utvrđenim određenim stupnjem invaliditeta. Mjesečna novčana pomoć iznosi od 80,00 do 133,00 eura, ovisno o stupnju invaliditeta.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **62.000,00** eura i realizirano je **6.990,00** eura, odnosno **11%**.

Cilj: povećanje kvalitete života osobama s utvrđenim invaliditetom.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva.
Definicija	Povećanjem kvalitete života osobama s invaliditetom pomaže se njihovoj integraciji i olakšava svakodnevni život u zajednici.
Jedinica	Broj korisnika.
Ciljana vrijednost	54
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	12

3. A170169 Pomoć za obrazovanje

U sklopu ove aktivnosti realiziran je dio rashoda koji se odnosi na financiranje troškova boravka djece u jaslicama i vrtiću (cjelodnevni i poludnevni boravak) u 100% mjesečnom iznosu, troškove školske marande u Osnovnoj školi i javnog prijevoza za redovite studente od mjesta prebivališta do Rijeke ili drugog grada (u tom slučaju 10 povratnih karata u jednoj akademskoj godini), pomoći redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **20.500,00** eura i realizirano je **4.013,70** eura, odnosno **20%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva.
Definicija	Kroz ove mjere pomaže se obiteljima u financiranju troškova koji se odnose na odgoj i obrazovanje te se unapređuje kvaliteta života.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	20

| 38

4. A170170 Financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja

U sklopu ove aktivnosti financirano je dopunsko zdravstveno osiguranje stanovnicima s područja općine Omišalj koji ispunjavaju uvjet prihoda od mirovine, odnosno čija mirovina ne prelazi iznos prosječne starosne mirovine u Republici Hrvatskoj utvrđene za prethodnu godinu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **13.300,00** eura i realizirano je **6.665,51** eura, odnosno **50%**.

Cilj: bolja zdravstvena zaštita umirovljenika, tj. jeftinije zdravstvene usluge

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva.
Definicija	Financiranjem dopunskog zdravstvenog osiguranja potiče se zdravstvena zaštita umirovljenika i unapređuje kvaliteta života.
Jedinica	Broj korisnika.
Ciljana vrijednost	120
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	60

5. A170171 Ostale novčane pomoći

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi koji se odnose na: ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć, pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, pomoć za podmirenje troškova lijekova i pomoć u podmirenju troškova smještaja u psihijatrijskoj bolnici, ustanovama socijalne skrbi i domu za starije i nemoćne, a sve sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **7.000,00** eura i realizirano je **390,00** eura, odnosno **6%**.

Cilj: pomoći socijalno ugroženim kućanstvima i obiteljima.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva.
Definicija	Poboljšanjem životnih uvjeta korisnicima slabijeg imovinskog stanja postiže se veće zadovoljstvo stanovništva i podiže kvaliteta života, odnosno olakšava se liječenje.
Jedinica	Broj korisnika.
Ciljana vrijednost	25
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

PROGRAM 1439 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **29.243,00** eura, dok izvršenje iznosi **4.435,00** eura, dakle program je izvršen s **15%**.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. A170163 Pomoći zdravstvenim ustanovama

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi koji se odnose na sufinanciranje rada više zdravstvenih ustanova i njihovih programa. U izvještajnom razdoblju financirano je dežurstvo tima Hitne pomoći, dok se sufinanciranje dodatnog oblika rada u djelatnosti hitne medicine u turističkoj sezoni za 2023., a iznad standarda predviđenog Mrežom hitne medicine i edukativni program Nastavnog zavoda za javno zdravstvo planira provesti u narednom razdoblju. Sufinanciranje rada Turističke ambulante u Njivicama se neće realizirati s obzirom na to da Dom zdravlja zbog nedostatka liječnika navedeno nije uspio organizirati.

Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose **23.243,00** eura i realizirano je **440,00** eura, odnosno **2%**.

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

Pokazatelj rezultata	Podmirene sve obveze prema zdravstvenim ustanovama.
Definicija	Povećanjem kvalitete usluga koje pružaju zdravstvene ustanove pruža se bolja i učinkovitija zdravstvena zaštita svih građana.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

2. A170164 Specijalistički pregledi

U sklopu ove aktivnosti sufinancirani su specijalistički ultrazvučni pregledi za stalne stanovnike općine Omišalj starije od 14 godina.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **3.400,00** eura i realizirano je **1.395,00** eura, odnosno **41%**.

Cilj: osigurati preventivne preglede s ciljem povećanja zdravstvene zaštite i razine zdravlja stanovnika općine Omišalj.

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema poliklinici.
Definicija	Boljom dostupnošću zdravstvenih usluga smanjuje se obolijevanje i povećava radna sposobnost i zdravlje stanovništva.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	41

3. A170165 Sufinanciranje rada Hospicija

U sklopu ove aktivnosti sufinancira se rad Ustanove za palijativnu zdravstvenu skrb Hospicij „Marija Krucifiksa Kozulic“.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **2.600,00** eura i realizirano je **2.600,00** eura, odnosno **100%**.

Cilj: pomoć radu i aktivnom djelovanju hospicija.

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema ustanovi.
Definicija	Financiranjem ustanove palijativne zdravstvene skrbi pomaže se njezinom aktivnom djelovanju, čime se olakšava stanje osobama u terminalnoj fazi bolesti i njihovim obiteljima.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

| 40

PROGRAM 1448 UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **67.470,00** eura, dok izvršenje iznosi **27.825,43** eura, dakle program je izvršen sa **41%**.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. A170135 Promicanje nataliteta

U sklopu ove aktivnosti realizirane su isplate novčane pomoći po rođenju djeteta (530,89 eura po djetetu), sukladno Odluci o novčanoj pomoći po rođenju djeteta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/16, 22/17) i financiranje programa “Tečaj za trudnice“ koji provodi Dom zdravlja PGŽ-e u Krku. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **16.850,00** eura i realizirano je **7.060,84** eura, odnosno **42%**.

Cilj: financijska pomoć i edukacija budućih roditelja povodom rođenja djeteta.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva i podmirene sve obveze prema ustanovi.
Definicija	Novčanom pomoći po rođenju djeteta i financiranjem edukativnog programa, budući roditelji se financijski rasterećuju i educiraju te se postiže veća razina zadovoljavanja životnih potreba.
Jedinica	Broj zahtjeva.
Ciljana vrijednost	34
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	15

2. A170134 Edukacija – informatička pismenost 50+

U sklopu ove aktivnosti financirana je organizacija radionica/predavanja iz informatike za stanovnike starije životne. Rashodi za navedeno bit će prikazani u drugom izvještajnom razdoblju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **3.320,00** eura i realizirano je **0,00** eura, odnosno **0,00%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih radionica.
Definicija	Općina Omišalj ove radionice provodi drugu godinu zaredom u cilju informatičkog opismenjavanja osoba starije životne dobi.
Jedinica	Broj radionica.
Ciljana vrijednost	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

3. A170172 “Romi u zajednici“

U sklopu ove aktivnosti isplaćena je naknada za prvih šest mjeseci voditeljici programa „Romi u zajednici“. Radionice se provode jednom tjedno tijekom školske godine u društvenom domu za djecu predškolske i školske dobi iz naselja Homutno.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **2.000,00** eura i realizirano je **1.188,90** eura, odnosno **59%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj održanih radionica kroz školsku godinu.
Definicija	Uključivanjem romske djece u program pomaže se u procesu njihovog obrazovanja i socijalizacije te se na sustavan način pomaže svim pripadnicima romske zajednice u poboljšanju uvjeta i kvalitete života.
Jedinica	Broj radionica.
Ciljana vrijednost	35
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	21

4. A170173 Crveni križ i Caritas

U sklopu ove aktivnosti izvršene su isplate Crvenom križu sukladno važećem zakonu te Caritasu Župe Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **16.200,00** eura i realizirano je **7.623,60** eura, odnosno **47%**.

Cilj: pomoć u unapređenju djelatnosti Crvenog križa i pomaganje socijalno ugroženih osoba kroz rad Caritasa Župe Omišalj

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema Crvenom križu i Caritasu.
Definicija	Crveni križ i Caritas kroz razne programe, edukacije, radionice te organiziranjem humanitarnih pomoći i socijalnih akcija pružaju pomoć socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima. Na taj način ostvaruje se podrška pojedincu i

	njegovoj obitelji.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	47

5. A170174 Nužni standard

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi namijenjeni za poslove preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine i za nabavu radne uniforme za korisnike zajamčene minimalne naknade koji su dužni sudjelovati u radu za opće dobro prema Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **3.200,00** eura i realizirano je **791,55** eura, odnosno **25%**.

Cilj: ispunjenje zakonske obveze; nabava radne uniforme korisnicima zajamčene minimalne naknade koji sudjeluju u radu za opće dobro.

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze sukladno ugovoru i zakonu.
Definicija	Općina Omišalj dužna je organizirati preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti i provoditi rad za opće dobro prema Zakonu o socijalnoj skrbi.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	25

| 42

6. A170175 Pomoć i njega u kući – geronto domaćica

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **15.100,00** eura i realizirano je **4.526,51** eura, odnosno **30%**.

Cilj: poboljšanje kvalitete života starijih osoba.

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema GD Crvenog križa Krk.
Definicija	Općina Omišalj provodi program pomoći i njege u suradnji s GDCK Krk čime se povećava kvaliteta života i zdravstvena zaštita starijih osoba i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	30

7. A170176 Prigodni pokloni za blagdane

U sklopu ove aktivnosti dodijeljeni su prigodni pokloni u naravi u povodu Uskrsa osobama starijima od 80 godina, teško bolesnim i nemoćnim osobama te osobama smještenima u domu za starije i nemoćne.

Polugođišnji izvještaj o izvršenju Proračuna OPĆINE OMIŠALJ ZA 2023. godinu

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **10.800,00** eura i realizirano je **6.634,03** eura, odnosno **61%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika.
Definicija	Pored socijalno ugroženih kategorija, Općina Omišalj već niz godina simboličnim poklonima za blagdane daruje i druge kategorije stanovnika koje smatra potrebitima (stariji od 80 godina, bolesni i nemoćni, osobe smještene u domu za starije i nemoćne te obitelji poginulih branitelja u Domovinskom ratu).
Jedinica	Broj korisnika.
Ciljana vrijednost	80
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	111

PROGRAM 1429 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **940.402,00** eura, dok izvršenje iznosi **413.496,89** eura, dakle program je izvršen s **44%**.

| 43

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A160510 Čišćenje javnih površina

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **177.000,00** eura, a realizirano je **76.720,50** eura, odnosno **43%**.

Cilj: održavanje postignutog standarda čistoće i urednosti javnih površina.

Pokazatelj rezultata	Čiste javne površine.
Definicija	Održavanje javnih površina u optimalnom stanju.
Jedinica	km ² (očišćenih javnih površina)
Ciljana vrijednost (2023.)	8,95 km ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4,12 km ²

2. A160540 Ekološko komunalne akcije

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **27.875,00** eura, a realizirano je **10.164,57** eura, odnosno **36%**.

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

Pokazatelj rezultata	Provedene sve planirane mjere.
Definicija	Kontrola populacije glodavaca, komaraca i ostalih insekata i postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	36

3. A160550 Tekuće održavanje javnih površina

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za obavljanje komunalnih poslova odnosno radovi održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, radova održavanja javnih zelenih površina te poslova odnosno radova održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene na području općine Omišalj

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **48.000,00** eura, a realizirano je **25.602,10** eura, odnosno **53%**.

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

| 44

Pokazatelj rezultata	Provedene sve planirane mjere.
Definicija	Održavanje javnih površina u optimalnom stanju.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	53

4. A160580 Održavanje zelenih površina

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za održavanje travnatih površina, stabala, uresnog zelenila, cvjetnih gredica, rezidbe raslinja uz prometnice i košnju kao i uklanjanje nepoželjne vegetacije te održavanje zelenih površina i sustava za navodnjavanje Papinog perivoja u Omišlju. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **245.000,00** eura, a realizirano je **186.488,92** eura, odnosno **76%**.

Cilj: održavanje zelenih površina.

Pokazatelj rezultata	Uredne i čiste travnate površine.
Definicija	Održavanje zelenih površina u optimalnom stanju.
Jedinica	m ² (uređenih zelenih površina)
Ciljana vrijednost (2023.)	187.000,00 (siječanj – prosinac)
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	187.000,00 (siječanj – lipanj)

5. A160590 Potrošnja vode s javnih površina

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za troškove za utrošenu vodu za navodnjavanje zelenih površina, tuševa na plažama, javne sanitarne čvorove i potrošnju vode u zgradama i u prostorima u vlasništvu Općine. Većina planiranih rashoda bit će realizirana nakon izvještajnog razdoblja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **33.000,00** eura, a realizirano je **3.880,59** eura, odnosno **12%**.

Cilj: ekonomičnija potrošnja vode.

Pokazatelj rezultata	Adekvatno održavanje javnih površina te zgrada i prostora u vlasništvu Općine.
Definicija	Potrošnja vode s javnih površina.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	12

6. A160630 Intelktualne usluge

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **8.800,00** eura, a realizirano je **1.837,07** eura, odnosno **21%**.

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

Pokazatelj rezultata	Održavanje postignutog standarda prostornog uređenja.
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj te podizanje standarda uređenja naselja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	21

7. A160640 Održavanje nerazvrstanih cesta

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **114.000,00** eura, a realizirano je **14.453,32** eura, odnosno **13%**.

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

Pokazatelj rezultata	Poboljšanje prometne infrastrukture.
Definicija	Podizanje standarda prometa i sigurnosti u prometu.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	13

8. A160650 Održavanje oborinskih kanala

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za redovno čišćenje oborinskih kanala (dva puta godišnje) te interventno čišćenje, radove izvode Ponikve voda d.o.o. i Pesja d.o.o. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **31.780,00** eura, a realizirano je **12.375,63** eura, odnosno **39%**.

Cilj: održavati komunalnu infrastrukturu, održati komunalni standard.

Pokazatelj rezultata	Održavanje otvorenih oborinskih kanala u stanju funkcionalne ispravnosti.
Definicija	Obavljanje komunalnih poslova održavanja čistoće oborinskih kanala.
Jedinica	Broj godišnjih čišćenja oborinskih kanala.
Ciljana vrijednost (2023.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

| 46

9. A160660 Održavanje i potrošnja javne rasvjete

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

- zamjenu žarulja i ostalog potrošnog materijala te troškove vezane uz nadzor i upravljanje javnom rasvjetom,
- elektroinstalacije za manifestacije,
- održavanje i montaža božićne dekoracije,
- održavanje ostale elektroinstalacije u vlasništvu Općine Omišalj,
- bojanje postojećih stupova javne rasvjete,
- priključenje građevina na elektroenergetsku distribucijsku mrežu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **223.640,00** eura, a realizirano je **66.208,25** eura, odnosno **30%**.

Cilj: održavati funkcionalnost javne rasvjete u skladu s planom i prema stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Podmireni trošak prema pružateljima usluga.
Definicija	Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	30

10. A170145 Održavanje groblja

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz čišćenje i održavanje urednosti zelenih površina te održavanje prostora i objekata (mrtvačnice, kapelice, sanitarnih čvorova, garderobe i svih drugih prostorija) koji se nalaze na groblju Sv. Duh u Omišlju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **11.000,00** eura, a realizirano je **6.740,90** eura, odnosno **61%**.

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

Pokazatelj rezultata	Uredne i čiste travnate površine te funkcionalnost građevine.
Definicija	Održavanje travnatih terena, stabala, grmova, živica u urednom stanju te osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	61

| 47

11. A170146 Usluge električnih vozila

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **20.307,00** eura, a realizirano je **9.025,04** eura, odnosno **44%**.

Cilj: poboljšanje uvjeta života u starim gradskim jezgrama.

Pokazatelj rezultata	Vozilo na raspolaganju tijekom zadanog razdoblja.
Definicija	Usluga vožnje kućnog tereta električnim vozilom u staru gradsku jezgru.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	44

PROGRAM 1451 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **114.750,00** eura, dok izvršenje iznosi **19.296,60** eura, dakle program je izvršen sa **17%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170147 Interventni radovi

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **14.500,00** eura, a realizirano je **3.476,50** eura, odnosno **24%**.

Cilj: održavanje postignutog standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Adekvatno održavanje javnih površina te funkcionalnost komunalne infrastrukture.
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	24

| 48

2. A170148 Intelktualne usluge

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu troškovnika, tehničkih rješenja, elaborata, nadogradnju postojećeg sustava za upravljanje prostornim bazama podataka, ispitivanja instalacija zgrada u vlasništvu Općine i sl.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **52.500,00** eura, a realizirano je **15.820,10** eura, odnosno **30%**.

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

Pokazatelj rezultata	Održavanje postignutog standarda prostornog uređenja.
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj te podizanje standarda uređenja naselja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	30

3. A170149 Radovi po zahtjevu mjesnih odbora

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sitne komunalne radove prema prijedlogu mjesnih odbora. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **11.000,00** eura, a realizirano je **0** eura, odnosno **0%**. Do kraja izvještajnog razdoblja realizirano je nekoliko prijedloga mjesnih odbora ali su se isti knjižili u sklopu drugih pozicija u Proračunu te je iz tog razloga realizacija **0%**.

Cilj: suradnjom s mjesnim odborima unaprijediti komunalnu infrastrukturu.

Pokazatelj rezultata	Stupanj razvijenosti mjesne samouprave.
Definicija	Osiguranje novih sadržaja za mještane općine, unaprjeđenje kvalitete

	života.
Jedinica	Broj realiziranih prijedloga.
Ciljana vrijednost (2023.)	6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

4. A170150 Održavanje dječjih igrališta

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **6.750,00** eura, a realizirano je **0** eura, odnosno **0%**. Nabavljena je nova mreža za odbojkaško igralište na Mekotinima, montirani su novi golovi na sportskom igralištu u Kijcu te je popravljeno nekoliko razbijenih sprava po igralištima ali do kraja izvještajnog razdoblja nismo zaprimili račune za izvršene usluge te iz tog razloga realizacija je 0%.

Cilj: održati kvalitetu i sigurnost dječjih igrališta.

Pokazatelj rezultata	Gotovost radova.
Definicija	Postizanje uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece na otvorenom.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

| 49

5. T170059 Financiranje nabave vozila – Pesja d.o.o.

U sklopu ovog programa planirana su sredstva za nabavu novog dostavnog vozila za potrebe komunalnog društva Pesja d.o.o.

Planirana sredstva za provođenje navedenog programa iznose **30.000,00** eura, a realizirano je **0** eura, odnosno **0%**.

Cilj: novim dostavnim vozilom žele se poboljšati uvjeti života u starim gradskim jezgrama

Pokazatelj rezultata	Nabava vozila.
Definicija	Modernizacija voznog parka komunalnog društva Pesja d.o.o.
Jedinica	kom
Ciljana vrijednost (2023.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 1452 ODRŽAVANJA I UREĐENJA POMORSKOG DOBRA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **265.250,00** eura, dok izvršenje iznosi **46.085,90** eura, dakle program je izvršen **17%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170143 Redovno održavanje pomorskog dobra

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za čišćenje javnih plaža u naseljima i izvan naselja, čišćenje javnih sanitarnih čvorova, uređenje plaža (obnovu i sanaciju većih površina na pomorskom dobru oštećenih uslijed dotrajalosti ili vremenskih nepogoda) te obnovu opreme (ugradnju novih tuševa, plažnih ograda, rukohvata i stepenica za ulaz u more na raznim lokacijama).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **265.250,00** eura, a realizirano je **46.085,90** eura, odnosno **17%**.

Cilj: održavanje postignutog standarda pomorskog dobra.

Pokazatelj rezultata	Provedene sve planirane mjere.
Definicija	Održavanje pomorskog dobra u optimalnom stanju.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	17

PROGRAM 1430 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

| 50

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **1.136.845,00** eura, dok izvršenje iznosi **228.455,81** eura, dakle program je izvršen s **20%**.

Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti:

1. K160811 Gradnja kolno-pješačkih prilaza

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izvedbu mjera smirivanja prometa (uzdignuta ploha) na dijelu ulica Brgučena (ŽC5083) i Medermuniće (LC58065) u Omišlju, za radove na zbrinjavanju oborinske vode i za otkup zemljišta, po lokacijskoj dozvoli, za rekonstrukciju ceste Večja.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **92.000,00** eura, a realizirano je **48.659,90** eura, odnosno **53%**.

Cilj: izgradnja i uređenje parkirališta, poboljšanje cestovne infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Gotovost realizacije projekta za tekuću godinu.
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	53

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmireni su troškovi za gradnju i nadzor na uređenju parka u Njivicama („Plava terasa“) – faza D zahvata u prostoru rekonstrukcije luke otvorene za javni promet, obalnog puta, kupališta i parka

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **383.750,00** eura, a realizirano je **99.096,99** eura, odnosno **26%**.

Cilj: uređenje parka u Njivicama.

Pokazatelj rezultata	Gotovost realizacije projekta.
Definicija	Podizanje standarda života mještana Njivica te postizanje uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece na otvorenom.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	26

3. T160693 Prostorni planovi

U sklopu ovog tekućeg projekta planirani su rashodi za izradu prostornih planova odnosno za dovršetak izrade Urbanističkog plana uređenja UPU 18 te za izradu UPU 1 – Omišalj (NA 2-1) te DPU Servisno – uslužna zona Pušća.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **64.000,00** eura, a realizirano je **3.000,00** eura, odnosno **5%**.

Cilj: izrada prostornih planova.

Pokazatelj rezultata	Gotovost prostornih planova.
Definicija	Izrada novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5

| 51

4. K160790 Katastarska izmjera

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za sufinanciranje izrade novog katastra zemljišta i obnove zemljišnih knjiga.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **2.420,00** eura, a realizirano je **0** eura, odnosno **0%**. Katastarsku izmjeru provodi Povjerenstvo za izlaganje katastarske izmjere i osnivanje zemljišne knjige za k.o. Omišalj-Njivice te Općinski sud u Crikvenici - stalna služba u Krku zemljišno-književni odjel. U ovom trenutku sva su ročišta na sudu odgođena iz razloga što trenutno na radnom mjestu suca nema zaposlene osobe. Iz svega navedenog proizlazi da se je realizacija **0%**.

Cilj: izrada novog katastra zemljišta i obnova zemljišnih knjiga za pokretanje investicija.

Pokazatelj rezultata	Gotovost rješavanja katastra zemljišta odnosno utvrđivanja međe parcela.
Definicija	Sređivanje stanja zemljišta (još uvijek traje izlaganje katastarske izmjere i obnova zemljišnih knjiga).
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

5. K160829 Javni sanitarni čvor

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju novog sanitarnog čvora na plaži Jadran u Omišlju.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **20.000,00** eura, a realizirano je **19.743,75** eura, odnosno **99%**.

Cilj: unaprjeđenje komunalne infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Izvedba sanitarnog čvora.
Definicija	Osiguranje potrebne razine opremljenosti na javnim površinama od posebnog značaja za turizam.
Jedinica	Komad
Ciljana vrijednost (2023.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

6. K170019 „Pod crikvun – Rosulje“ - šetnica

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za gradnju i nadzor na rekonstrukciji obalne šetnice Pod crikvun – Rosulje.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **97.500,00** eura, a realizirano je **0** eura, odnosno **0%**. U tijeku je postupak javne nabave za izvođenje radova te samim time isti nisu započeli odnosno realizacija je 0%.

| 52

Cilj: uređenje parka u Njivicama.

Pokazatelj rezultata	Gotovost realizacije projekta.
Definicija	Podizanje standarda života mještana Njivica.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

7. K170032 Centar Omišalj - uređenje

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za realizaciju projektne dokumentacije za uređenje Centra Omišalj koje obuhvaća više međusobno povezanih površina različite namjene i to: kružni tok, dijelove županijske ceste, parkiralište na Lokvi, Spomen park, bočalište i rubne dijelove svih navedenih površina.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **20.000,00** eura, a realizirano je **0** eura, odnosno **0%**. Do kraja izvještajnog razdoblja nismo zaprimili račun za izradu Programa za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja te iz tog razloga realizacija je 0%.

Cilj: priprema projektne dokumentacije za realizaciju projekta uređenja centra Omišlja.

Pokazatelj rezultata	Gotovost realizacije projekta.
Definicija	Postizanje uvjeta potrebnih za realizaciju ovog projekta. Za realizaciju istog potrebno je prvo izraditi projektnu dokumentaciju.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

8. K160691 Nabava opreme

U sklopu ovog kapitalnog projekta su rashodi vezani uz nabavu opreme.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **105.000,00** eura, a realizirano je **31.170,79** eura, odnosno **30%**.

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

Pokazatelj rezultata	Nabavljena i postavljena oprema na više lokacija u općini u tekućoj godini.
Definicija	Unaprjeđenje sadržaja na javnim površinama i kvalitete života na području općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	30

9. K160692 Gradnja javne rasvjete

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete te za modernizaciju javne rasvjete na području Općine Omišalj LED tehnologijom.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **107.000,00** eura, a realizirano je **22.935,54** eura, odnosno **21%**. Realizacija je manja iz razloga što je provedba natječaja za modernizaciju javne rasvjete planirana u drugoj polovici godine.

| 53

Cilj: proširenje javne rasvjete prema zahtjevima mještana i stvarnim potrebama te smanjivanje trošenja energenata.

Pokazatelj rezultata	Novoizgrađena javna rasvjeta na području općine.
Definicija	Sigurnost sudionika u prometu. Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje energije.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	21

10. K160812 Cesta Večja

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije, gradnju i nadzor na rekonstrukciji dijela ulice Večja.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **125.000,00** eura, a realizirano je **0** eura, odnosno **0%**. Projektna dokumentacija je izrađena ali nije ishođena građevinska dozvola. Razlog tome je taj da se ne može provesti parcelacijski elaborat kroz katastar iz razloga što sve obuhvaćene čestice nisu izložene kroz novu izmjeru.

Cilj: priprema dokumentacije te rekonstrukcija ceste Večja.

Pokazatelj rezultata	Gotovost realizacije projekta.
Definicija	Postizanje uvjeta potrebnih za realizaciju ovog projekta.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

11. K170035 Interreg projekt TRANSFER

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za dovršetak provedbe projekta u okviru programa Interreg Adrion „Integrated management models for archaeological parks“.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **10.000,00** eura, a realizirano je **3.848,84** eura, odnosno **38%**.

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

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta.
Definicija	Razvijanje zajedničkog modela upravljanja arheološkim parkovima.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	38

12. K170180 Sportsko igralište Kijac

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za uređenje i opremanje sportskog igrališta Kijac.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **32.000,00** eura, a realizirano je **0** eura, odnosno **0%**. Prije početka izvođenja radova potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose koji još uvijek nisu definirani. Igralište je trenutno u vlasništvu Kijac nekretnine d.d.

Cilj: uređenje sportskih igrališta.

Pokazatelj rezultata	Izvedeni radovi.
Definicija	Postizanje uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece na otvorenom.
Jedinica	m2 uređenog igrališta
Ciljana vrijednost (2023.)	1000
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

13. K170181 Nogometno igralište Pušća

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu idejnog projekta za rekonstrukciju nogometnog igrališta Pušća te za izgradnju tribine za gledatelje.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **33.175,00** eura, a realizirano je **0** eura, odnosno **0%**. Proveden je postupak nabave za izradu projektne dokumentacije, a izrada iste je planirana u drugoj polovici godine.

Cilj: izrada projektne dokumentacije za uređenje nogometnog igrališta Pušća.

Pokazatelj rezultata	Gotovost realizacije projekta.
Definicija	Postizanje uvjeta potrebnih za realizaciju ovog projekta. Za realizaciju istog potrebno je prvo izraditi projektnu dokumentaciju.
Jedinica	Idejni projekt - kom
Ciljana vrijednost (2023.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

14. K170182 Rekonstrukcija zelene površine u Omišlju

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za hortikulturno uređenje zelenog pojasa na ulazu u Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **45.000,00** eura, a realizirano je **0** eura, odnosno **0%**. Svi radovi su realizirani, a troškovi su knjiženi kroz Program održavanja komunalne infrastrukture.

Cilj: održavanje zelenih površina.

Pokazatelj rezultata	Uredne i čiste travnate površine.
Definicija	Održavanje zelenih površina u optimalnom stanju.
Jedinica	Uređena površina – m ²
Ciljana vrijednost (2023.)	800
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 1431 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODE

| 55

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **389.302,00** eura, dok izvršenje iznosi **203.967,47** eura, dakle program je izvršen s **52%**.

Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti:

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za realizaciju projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“.

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **192.802,00** eura, dok izvršenje iznosi **7.473,99** eura, dakle program je izvršen s **4%**.

Cilj: izgradnja kvalitetnih i efikasnih sustava odvodnje i vodoopskrbe.

Pokazatelj rezultata	Dovršetak projekta.
Definicija	Unaprijeđenje kvalitete života na području općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

2. K170183 Projekt izgradnje širokopojasne mreže

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za realizaciju projekta „Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku“.

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **196.500,00** eura, dok izvršenje iznosi **196.493,48** eura, dakle program je izvršen s **100%**.

Cilj: izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Realizacija projekta.
Definicija	Unaprjeđenje kvalitete života na području općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 1432 ZAŠTITA OKOLIŠA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **209.400,00** eura, dok izvršenje iznosi **5.530,10** eura, dakle program je izvršen s **3%**.

Unutar programa planirane su sljedeći projekti/aktivnosti:

1. K160921 Nabava polupodzemnih kontejnera

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za nabavu dva seta polupodzemnih kontejnera koji će se ugraditi po jedan u Omišlju i Njivicama

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose **125.000,00** eura, a realizirano je **0** eura, odnosno **0%**. Kontejneri su nabavljeni ali do kraja izvještajnog razdoblja nismo zaprimili račun za iste. | 56

Cilj: održavanje i očuvanje okoliša.

Pokazatelj rezultata	Nabavljena i postavljena dva seta polupodzemnih spremnika u tekućoj godini.
Definicija	Unaprjeđenje sadržaja na javnim površinama i kvalitete života na području općine.
Jedinica	kom
Ciljana vrijednost (2023.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

2. K160916 Izgradnja reciklažnog dvorišta - građevinskog otpada

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za intelektualne usluge koje je potrebno izvršiti tijekom gradnje reciklažnog dvorišta građevinskog otpada.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose **5.000,00** eura, a realizirano je **0** eura, odnosno **0%**. Potpisan je Ugovor o izgradnji reciklažnog dvorišta (osnivanje prava građenja), a početak radova očekujemo 15.9. odnosno nakon završetka privremene zabrane izvođenja radova

Cilj: održavanje i očuvanje okoliša.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja građevnim otpadom na području općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

3. T160914 Naknada za lokaciju odlagališta Treskavac

U sklopu ovog tekućeg projekta planirani su rashodi za plaćanje naknade za deponij Općini Vrbnik.

Planirana sredstva za provođenje navedenog tekućeg projekta iznose **13.300,00** eura, a realizirano je **5.530,10** eura, odnosno **42%**.

Cilj: održavanje i očuvanje okoliša.

Pokazatelj rezultata	Izvršenje obveze
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	42

4. K160923 Izgradnja POSAM-a

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije te za izgradnju posebnog sabirnog mjesta - reciklažnog dvorišta u servisno uslužnoj zoni Pušća.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose **26.000,00** eura, a realizirano je **0** eura, odnosno **0%**. Glavni projekt za izgradnju POSAM-a je realiziran te uskoro očekujemo ishodenje građevinske dozvole nakon kojeg će se provesti postupak nabave za izvođenje radova na izgradnja POSAM-a. Do kraja izvještajnog razdoblja nismo zaprimili račun za usluge projektiranja.

Cilj: održavanje i očuvanje okoliša.

Pokazatelj rezultata	Izgradnja posebnog sabirnog mjesta (POSAM).
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpada na području općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

5. A170184 Energetska učinkovitost

U sklopu ove aktivnosti planirani su troškovi za energetska učinkovitosti i obnovljive izvore energije za postavljanje solarnih panela na obiteljskim kućama. Naime, Općina osigurava sredstva za financiranje usluge projektiranja dokumentacije te za sufinanciranje same postave fotonaponskih elektrana

Planirana sredstva za provođenje tekuće aktivnosti iznose **40.000,00** eura, a realizirano je **0** eura, odnosno **0%**. U prvih šest mjeseci izrađeno je 12 glavnih elektrotehničkih projekata za krovne fotonaponske elektrane, ali do izvještajnog razdoblja nismo zaprimili račun za navedene usluge.

Cilj: smanjivanje trošenja energenata u kućanstvima.

Pokazatelj rezultata	Realizacija projekata energetske učinkovitosti
Definicija	Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje energije.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 1434 UPRAVLJANJE IMOVINOM

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **357.370,00** eura, dok izvršenje iznosi **64.833,83** eura, dakle program je izvršen s **18%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti/projekti:

1. A160980 Prostori u vlasništvu Općine i razvoj stanovanja

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **177.370,00** eura, a realizirano je **64.833,83** eura, odnosno **37%**.

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

Pokazatelj rezultata	Učinkovitost izvršavanja poslova održavanja prostora u vlasništvu Općine.
Definicija	Dječji vrtić Njivice djeluje u neprimjerenim prostornim uvjetima stoga je potrebno osigurati kvalitetnije uvjete za rad istoga.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	37

2. K160988 Prostori u vlasništvu Općine – gradnja i dodatna ulaganja

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije te za obnovu zgrada u vlasništvu Općine Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **50.000,00** eura, a realizirano je **0** eura, odnosno **0%**. Proveden je postupak nabave za izradu glavnog projekta rekonstrukcije Dječjeg vrtića Omišalj s ciljem povećanja kapaciteta istog. Realizacija projektne dokumentacije predviđena je u drugoj polovici godine.

Cilj: dodatnim ulaganjem osigurati visoku razinu kvalitete prostora u vlasništvu Općine.

Pokazatelj rezultata	Učinkovitim ulaganjem poboljšati funkcionalnost prostora u vlasništvu Općine.
Definicija	Optimizirati prostore prema stvarnim potrebama.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

3. K160987 Dječji vrtić Njivice

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu glavnog projekta za izgradnju Dječjeg vrtića Njivice.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **130.000,00** eura, a realizirano je **0** eura, odnosno **0%**. Realizacija projektne dokumentacije predviđena je u drugoj polovici godine.

Cilj: izrada projektne dokumentacije za izgradnju Dječjeg vrtića Njivice.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta.
Definicija	Normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića.
Jedinica	Glavni projekt - kom
Ciljana vrijednost (2023.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

| 59

PROGRAM 1435 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE SPAŠAVANJA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **109.845,00** eura, dok izvršenje iznosi **44.683,08** eura, dakle program je izvršen s **41%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A161000 Vatrogasna zajednica

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **57.130,00** eura, a realizirano je **27.227,28** eura, odnosno **48%**.

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

Pokazatelj rezultata	Postizanje učinkovitije protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara.
Definicija	Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan.
Jedinica	%.
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	48

2. A161010 Javna vatrogasna postrojba

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za financiranje redovne djelatnosti vatrogasne postrojbe po Sporazumu o financiranju vatrogastva na otoku Krku koji su sklopile sve općine i Grad Krk.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **36.365,00** eura, a realizirano je **17.455,80** eura, odnosno **48%**.

Cilj: osigurati veći nivo zaštite od požara.

Pokazatelj rezultata	Postizanje učinkovitije protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara.
Definicija	Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	48

3. A161030 Tjelesna i tehnička zaštita

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- Gorsku službu spašavanja,
- zaštitarsku službu koja se angažira u ljetnim mjesecima,
- civilna zaštita

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **16.350,00** eura, a realizirano je **0** eura, odnosno **0%**.

Cilj: povećanje sigurnosti građana.

Pokazatelj rezultata	Očuvanje javnih površina od devastiranja i osiguranje intervencija GSS u slučaju potrebe.
Definicija	Postizanje što više razine sigurnosti građana.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 1436 POTPORA POLJOPRIVREDI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **15.460,00** eura, dok izvršenje iznosi **7.292,33** eura, dakle program je izvršen s **47%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A161040 Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **3.000,00** eura, a realizirano je **2.654,46** eura, odnosno **88%**.

Cilj: poticanje razvoja poljoprivrede.

Pokazatelj rezultata	Izvršenje obaveza prema Centru
Definicija	Općina Omišalj kao jedan od osnivača Centra dužna je isti i sufinancirati, kroz što se realiziraju i određeni programi općine.
Jedinica	%.
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	88

2. A161041 Poticaj za sadnju autohtonog raslinja

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **2.500,00** eura, a realizirano je **1.968,25** eura, odnosno **79%**.

Cilj: poticanje mještana na sadnju autohtonog bilja i oplemenjivanje okućnica.

Pokazatelj rezultata	Oplemenjivanje okućnica na području općine
Definicija	Poticaj za sadnju autohtonog bilja
Jedinica	Broj realiziranih zahtjeva
Ciljana vrijednost (2023.)	150
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	118

| 61

3. A161043 Program suzbijanja štete od divljih životinja

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **9.960,00** eura, a realizirano je **2.669,62** eura, odnosno **27%**.

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

Pokazatelj rezultata	Smanjeni broj alohtone divljači na području općine Omišalj.
Definicija	Suzbijanje štete od divljih životinja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	27

PROGRAM 1437 TURIZAM

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **46.460,00** eura, dok izvršenje iznosi **18.615,09** eura, dakle program je izvršen s **40%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A160900 Avio oglašavanje

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje Programa udruženog oglašavanja avio prijevoznika zračne luke Rijeka.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **9.600,00** eura, a realizirano je **0** eura, odnosno **0%**, budući da TZ Kvarnera nije ponudila ugovor temeljem kojeg bi se realizirao ovaj projekt.

Cilj: povećanje broja letova s avio destinacija.

Pokazatelj rezultata	Realizacija dodatnih letova na Zračnu luku Rijeka.
Definicija	Sufinanciranje letova preko Zračne luke Rijeka.
Jedinica	%.
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

| 62

2. A160902 Eko akcije udruga

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za poticaj za sudjelovanje udruga i stanovnika naselja u eko akcijama.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **2.000,00** eura, a realizirano je **105,11** eura, odnosno **5%**.

Cilj: očuvanje i zaštita prirode na području općine.

Pokazatelj rezultata	Uređene pojedine lokacije koje nisu obuhvaćene u redovan program čišćenja.
Definicija	Organizirane akcije čišćenja okoliša s udrugama s područja općine Omišalj.
Jedinica	Broj održanih eko akcija.
Ciljana vrijednost (2023.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

3. A160905 Zakup zemljišta

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za zakup zemljišta za igralište iznad plaže Pesja (Hoteli Omišalj).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **4.000,00** eura, a realizirano je **3.981,68** eura, odnosno **100%**.

Cilj: osigurati zemljište za zadovoljenje javnih potreba.

Pokazatelj rezultata	Dostupnost javne infrastrukture.
Definicija	Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati sredstva za zadovoljenje javnih potreba.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

4. A160906 Sufinanciranje obnove fasada

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranu obnovu fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice na temelju javnog poziva.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **12.000,00** eura, a realizirano je **2.257,50** eura, odnosno **19%**.

Cilj: očuvanje starih jezgri Omišlja i Njivica.

Pokazatelj rezultata	Broj sufinanciranja tj. obnovljenih fasada.
Definicija	Podizanje standarda života mještana starih jezgri općine Omišalj.
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2023.)	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

| 63

4. A160907 TZ otoka Krka

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka u kojoj sudjeluju sve JLS otoka Krka.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **18.500,00** eura, a realizirano je **12.270,80** eura, odnosno **68%**.

Cilj: poboljšanje turističke ponude.

Pokazatelj rezultata	Bolja prepoznatljivost destinacije otoka Krka kao cjeline.
Definicija	Financiranjem TZ otoka Krka podiže se standard turističke ponude.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	68

ZAKLJUČAK

U skladu s odredbama stavka 2., članka 88. Zakona o proračunu te stavka 3., članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, Općinska načelnica podnosi Općinskom vijeću na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu.

Sastavni dio ovog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu je usporedni pregled izvršenja općeg i posebnog dijela proračuna po propisanim proračunskim klasifikacijama koji se u odgovarajućem tabelarnom prikazu prilaže uz ovaj dokument.

Temeljem navedenog, predlaže se Općinskom vijeću prihvaćanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu.

KLASA:400-01/22-01/2

URBROJ:2170-30-23-17

| 64

Omišalj, 13. rujna 2023. godine.

Općinska načelnica:
mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.