



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA OMIŠALJ

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ  
ZA 2021. GODINU**

KLASA:400-01/21-01/7  
URBROJ:2170-30-22-01-6  
Omišalj, 31.05.2022. godine

## UVOD

**Proračun Općine Omišalj za 2021. godinu** i projekcije za 2022. i 2023. godinu, te Odluka o izvršavanju Proračuna donijeti su na sjednici Općinskog vijeća Općine Omišalj 30. studenog 2020. godine i objavljeni su u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 39/20. Planirani iznos prihoda/primitaka te rashoda/izdataka za 2021. godinu utvrđen je u iznosu od 36.999.525 kuna.

**Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu** i projekcija za 2022. i 2023. godinu donijete su 08. travnja 2021. godine i objavljene su u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 10/21. Utvrđena je visina prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za 2021. godinu u iznosu od 36.991.762 kn.

U promatranom razdoblju izvršena je **Prva preraspodjela sredstava**.

Odluka o prvoj preraspodjeli je donijeta 01. lipnja 2021. godine i objavljena je na internet stranicama Općine Omišalj. Sukladno Odluci općinska načelnica je o izvršenoj preraspodjeli sredstava izvijestila Općinsko vijeće Općine Omišalj u sklopu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu.

**Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu** i projekcija za 2022. i 2023. godinu donijete su 16. srpnja 2021. godine i objavljene su u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 17/21. Utvrđena je visina prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za 2021. godinu u iznosu od 37.956.400 kn.

**Treće izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2021.** i projekcija za 2022. i 2023. godinu donijete su 20. prosinca 2021. godine i objavljene su u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ br. 33/21 u iznosu od 37.722.937,50 kn.

U promatranom razdoblju izvršena je i **Druga preraspodjela sredstava**.

Odluka o drugoj preraspodjeli je donijeta 31. prosinca 2021. 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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu.

1

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.

Tijekom 2021. godine dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige vodile su se na elektroničkom računalu.

Općina Omišalj svoje poslovanje obavljala je preko transakcijskog računa HR91 2402 0061 8301 0000 9, otvorenog u Erste&steiermärkische bank d.d. Na dan 31. prosinca 2021. godine na navedenom računu bilježi se saldo od 8.056.167 kn.

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

Kunska blagajna na kraju godine raspolaže iznosom od 925 kn.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) utvrđeno je da Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu sadrži :

- ▶ opći i posebni dio proračuna
- ▶ obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka i
- ▶ posebne izvještaje (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima i Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova).

## **OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu po planiranim stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna Općine Omišalj za 2021. 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.

2

## **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA**

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, 18. veljače 2004. godine.

Agencija se Ugovorom obvezuje vraćati 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 31. prosinca 2021. godine iznosi 631.788 kn.

## **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKJE ZALIHE**

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu i članku 12. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu u Proračunu Općine Omišalj za 2021. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 100.000 kn.

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.

Stoga je temeljem Odluka (dvije) Općinske načelnice od 12. siječnja 2021. godine korištena proračunska zaliha u iznosu od 40.000 kn kao pomoć za rashode nastale u elementarnim nepogodama (potresi) koje su zadesile općine Kravarsko i Pokupsko, koja je isplaćena sa pozicije 147, A161010, Program:1435, Glava:00214, Razdjel:002 Proračuna za 2021. godinu.

## IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

U 2017. godini Općina Omišalj je dala **jamstvo** za zaduženje Ponikve voda d.o.o. u iznosu od **8.014.500** kuna (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 906.657 kn.

U 2021. 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 kunama | 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“ | HRK              | 8.014.500              | 8.014.500              | 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 i 18.000.000 kn 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 (15.82% razmjerno udjelu u vlasništvu) uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove.

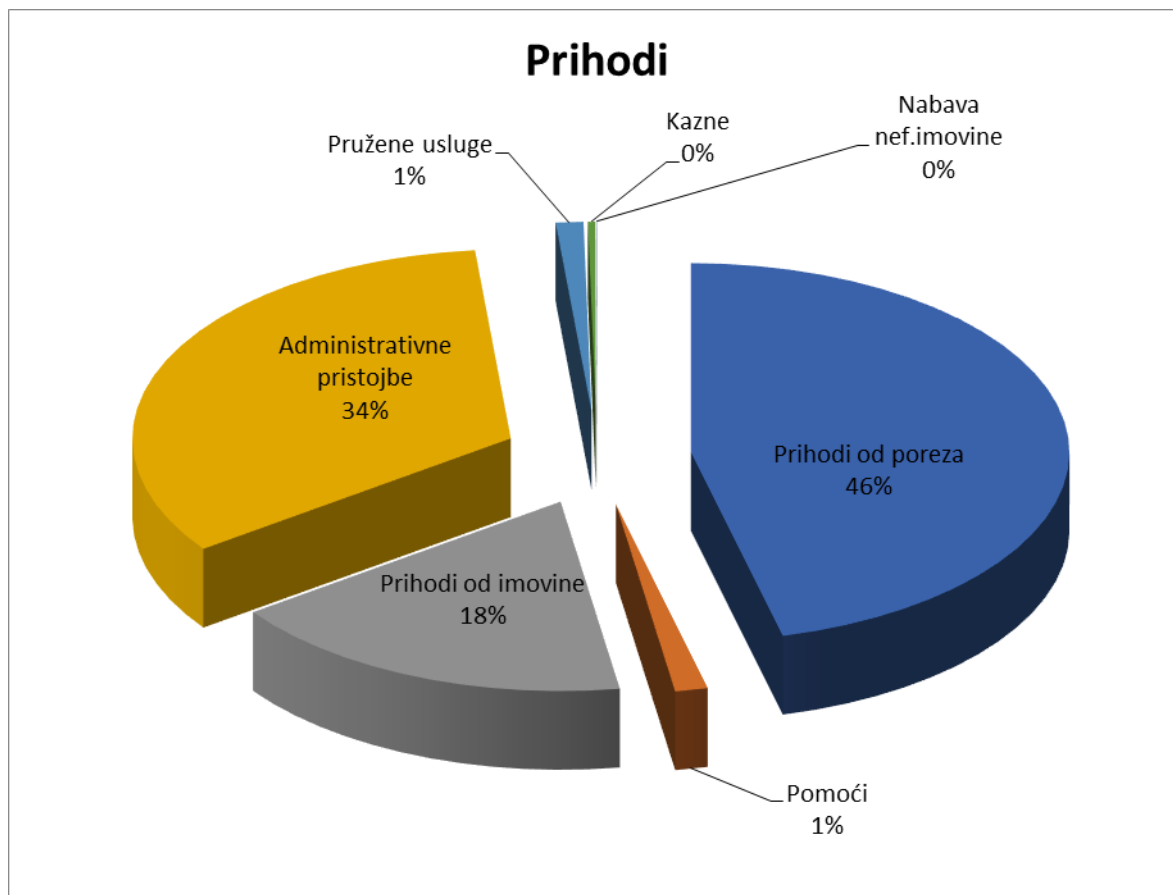
Općinsko vijeće Općine Omišalj je dalo **suglasnost** za zaduženje Ponikve Eko otok Krk d.o.o. dana 15. svibnja 2020. godine putem dugoročnog kuskog kredita kod Erste&Steiermarkische banke d.d. u iznosu od **1.014.860** kn uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove, radi financiranja projekta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

Općina Omišalj u 2021. godini nije imala izdatke po protestiranim jamstvima.

## OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I RASHODA – OPĆI DIO

### PRIHODI

Prihodi poslovanja Proračuna Općine Omišalj ostvareni su u razdoblju od 01.01.21 do 31.12.21 u iznosu od **35.084.591** kn ili 18,4% više u odnosu na isto razdoblje u 2020. godini. Do povećanja je došlo slijedom više ostvarenih prihoda u najvećem dijelu od poreza na promet nekretnina i naknade za korištenje nefinancijske imovine.



### Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 16.178.796 kn, što je za 25% više u odnosu na isto razdoblje u 2020. godine (12.970.939 kn).

### **Porez i prirez na dohodak**

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 8.597.219 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje za 10%.

Nemoguće je objektivno utvrditi stvarne razloge koji su, i u kojoj mjeri, utjecali na njihov rast jer jedinicama lokalne samouprave nisu dostupni odgovarajući podaci iz ukupnog sustava evidencija Porezne uprave temeljem kojih bi se moglo analizirati kretanje prihoda od poreza na dohodak i poreznih obveznika na području iste. Ali jedan od razloga povećanja je sigurno povećanje udjela raspodjele u porez na dohodak sa 60% na 74% temeljem izmjena i dopuna Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 138/20).

### **Porezi na imovinu**

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

Naplaćeni su u iznosu od 7.556.442 kn i veći su za 54% od ostvarene naplate u 2020. godini (4.894.708 kn).

Prihodi od **poreza na kuće za odmor** naplaćeni su u promatranom razdoblju u iznosu od 1.795.158 kn. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareno je 2% više prihoda.

U 2021. godini izdano je 2.174 rješenja poreza na kuće za odmor (22 rješenja više nego u 2020.). Evidentirano je potraživanje u iznosu od 391.261 kn. Općina Omišalj je poslala 384 obavijesti o dugu tijekom 2021. godine te je naplatila ukupno 308.740 kn.

Prihodi od **poreza na promet nekretnina** ovise o broju i visini kupoprodaje nekretnina na području općine. Tako je do 31.12.2020. godine ostvaren promet u iznosu od 3.138.317 kn poreza, dok u 2021. godini bilježimo porast od 33%, odnosno u općinski proračun je uplaćeno 4.149.932 kn realiziranih prihoda.

Međutim, u 2020. godini je Gasfin S.A. platio porez na promet nekretnina u iznosu od 1.611.352 kn i tu je uplatu Općina Omišalj, po uputi Porezne uprave, držala na posebnom računu sve do odluke Vrhovnog suda RH o potvrdi stečajnog plana, do 16.02.2021., kada je općina sredstva prebacila na prihode poreza na promet nekretnina.

Slijedom toga, na dan 31.12.2021. godine, ukupno ostvarenje prihoda poreza na promet nekretnina iznosi 5.761.284 kn te bilježimo veliko povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Također je evidentirano i veliko potraživanje u iznosu od 2.998.102 kn (1.654.670 kn više nego u 2020. godini). 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 odobrenoj obročnoj naplati istih jer je razrez i naplata navedenih poreza isključivo u nadležnosti Porezne uprave.

---

5

### **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%.

Odlukom o dopuni Odluke o porezima Općine Omišalj (SN PGŽ 39/20) obveznici plaćanja poreza na potrošnju su u 2021. godini oslobođeni plaćanja istog. Iz tog razloga su prihodi do 31.12.21 godine ostvareni u iznosu od 22.829 kn, 91% manje nego u 2020. godini (261.869 kn).

Evidentirano je potraživanje u iznosu od 255.923 kn. Naplata poreza na robu i usluge je u nadležnosti Porezne uprave.

**Porez na tvrtku** je ostvaren u iznosu od 2.306 kn. 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 31.12.2021. godine iznosi od 151.747 kn.

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

### **Pomoći**

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu od 489.632 kn i odnose se na:

**tekuće pomoći** koje iznose 25.750 kn a odnose se na pomoći primljene od Primorsko-goranske županije: za sredstva za ogrjev 15.750 kn i za programe na Mirinama 5.000 kn te na pomoći od Ministarstva kulture za Pučki teatar u iznosu od 5.000 kn i

**kapitalne pomoći** u iznosu od 463.882 kn za:

- projekt K170022 Uređenje place u Njivicama (250.000 kn od MRRFEU i 100.000 kn od PGŽ-a)
- pametne spremnike za otpad (Fond za zaštitu okoliša) 74.093 kn
- Interreg Adrion - Projekt Transfer 39.789 kn.

### **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 6.168.223 kn što je za 26% više od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine (4.882.610 kn).

U ove prihode ubrajamo sljedeće:

**1. Prihodi od financijske imovine** – ostvareni s osnove prihoda od kamata po viđenju (3.891 kn) i zateznih kamata u iznosu od 88.986 kn. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje prihodi od zateznih kamata su manji za 51% jer su kamate u iznosu od 104.695 kn otpisane sukladno Odluci načelnice (KLASA:400-01/21-01/5, URBROJ:2124-06-21-01-2 od 12. kolovoza 2021. godine), a temeljem zahtjeva trgovačkog društva.

**2. Prihodi od nefinancijske imovine** obuhvaćaju:

**Naknade za koncesije** ostvarene su u iznosu od 1.459.049 kn i veće su za 34% od naplate za isto razdoblje 2020. godine (1.085.777 kn). Sastoje se od prihoda od koncesijskih odobrenja, naknada za koncesije na pomorskom dobru, naknada za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gradnje i naknada za ostale koncesije.

6

U 2021. godini izdano je ukupno 14 koncesijskih odobrenja te naplaćeno ukupno 223.060 kn (174.500 iz 2021. godine te 48.560 kn duga iz 2020. godine).

S osnove naknade za uporabu pomorskog dobra ukupno je u proračun Općine Omišalj uplaćeno 790.936 kn, odnosno 1/3 ukupno uplaćenog iznosa od 2.372.804 kn (zajednički prihod državnog, županijskog i općinskog proračuna).

Naknada za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarenja korištenja luke je ostvarena u iznosu od 441.851 kn (LNG Hrvatska d.o.o.). U odnosu na lanjsku godinu, u 2021. godini je plaćen osim godišnjeg dijela i varijabilni dio koncesijske naknade u iznosu od 211.424 kn.

Naknada za ostale koncesije ostvarena je u iznosu od 3.202 kn temeljem Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Omišalj (KLASA:363-01/15-01/86, URBROJ:2142-06-20-01-26 od 02. listopada 2020. godine).

**Prihodi od zakupa** naplaćeni su u iznosu od 3.477.991 kn što je za 10.185 kn manje nego u 2020. godini. Sadrže prihode od zakupa javnih površina, zakupa nekretnina i zakupa poljoprivrednog zemljišta. U glavnoj knjizi (Bilanci) se potraživanje zakupa poljoprivrednog zemljišta vodi u ukupnom iznosu (100%).

Općinsko vijeće Općine Omišalj je na sjednici održanoj 23.02.2021. godine (SN PGŽ 5/21) donijelo **Odluku o oslobođenju zakupnika od plaćanja zakupnine** poduzetnicima koji obavljaju gospodarske djelatnosti koje su obuhvaćene mjerom zabrane rada odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite. Navedenom odlukom zakupcima javnih površina razmjerno se je umanjio godišnji zakup za razdoblje trajanja mjera. Sukladno podnesenim zahtjevima temeljem Odluke o oslobođenju zakupnika od

plaćanja zakupnine Općina je odobrila poduzetnicima djelomično oslobođenje zakupa javnih površina u iznosu od 5.535 kn.

Temeljem Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj (SN PGŽ 17/10, 19/10, 11/11, 15/12, 55/12, 4/16, 11/18 i 13/20) Općina je odobrila poduzetnicima djelomično oslobođenje zakupa javnih površina u iznosu od 17.515 kn, 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 u iznosu od 900 kn.

Na dan 31.12.2021. godine Općina Omišalj ima sklopljeno sa zakupcima 42 jednogodišnja ugovora te 36 višegodišnjih ugovora. U 2021. godini sklapali su se i ugovori za dnevne zakupe te za povremena korištenja prostora u vlasništvu Općine Omišalj.

**Prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine** sadrže naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta (5.706 kn) i prihode od direktne (79.685 kn) i indirektna (465 kn) spomeničke rente. Spomenička renta (direktna) plaća se jednokratno u godišnjem iznosu prema rješenju Upravnog odjela te se 60% raspoređuje u općinski, a 40% u državni proračun. U glavnoj knjizi (Bilanci) potraživanje se vodi u ukupnom iznosu (100%).

Novi prihod općine, za 2021. godinu, je naknada za korištenje prostora za potrebe plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin u Omišlju u iznosu od 1.000.000 kn. Temeljem Odluke Vlade RH, operator terminala za UPP (LNG Hrvatska d.o.o) je 28.01.21. uplatio 1.000.000 kn koje je Općina Omišalj utrošila u kapitalne projekte Parkiralište pod Orišina (460.659 kn) i Cestu Kamp – Kijec (539.341 kn).

**Ostali prihodi od nefinancijske imovine** sadrže prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Tijekom 2021. godine izdana su 33 rješenja. Uplaćeno je ukupno 77.513 kn naknade, od čega 30% ili 23.254 kn 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%) i na dan 31.12.2021. godine nema evidentiranih potraživanja.

Temeljem Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (Narodne novine“ broj 98/12 i 139/14) Općina Omišalj je odobrila popust od 25% obveznicima kod jednokratnog plaćanja naknade. Oslobođenja za rješenja za legalizaciju prikazana su u *Tablici oslobođenja prihoda* u ukupnom iznosu od 22.338 kn na dan 31.12.2021. godine.

#### **Prihodi od kamata na dane zajmove**

Prihodi od kamata na dane zajmove (APN) iznose 37.296 kn, odnosno 98% plana.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (948.995 kn), pristojbi po posebnim propisima (826.348 kn) i naknada (9.948.672 kn) uplaćeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 11.724.015 kn ili za 7% više od naplate za isto razdoblje prethodne godine (10.989.539 kn).

Prihodi od upravnih pristojbi i taxi dozvola ostvareni su u iznosu od 19.636 kn.

Zakonom o boravišnoj pristojbi, kao jedan od izvora općinskih prihoda, utvrđen je prihod od **boravišne pristojbe** koju Općini uplaćuje Turistička zajednica općine Omišalj. Do 31.12.2021. godine je uplaćeno 929.359 kn (78% više nego prošle godine) zbog odlične turističke sezone.

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 doznacavaju ga JLS u iznosu od 8%. Do kraja 2021. godine je doznačeno u općinski proračun 7.444 kn (4% manje nego u 2020. godini).

**Sufinanciranje katastarske izmjere** ostvareno je u iznosu od 57.000 kn. Ukupno je do 31.12.2021. godine izdano 6 rješenja i naplaćeno po opomenama i ovrhama 41.500 kn.

**Prihodi po posebnim propisima**, osim vodnog doprinosa i katastarske izmjere, sadrže prihode s naslova osiguranja (14.944 kn), ostale nespomenute prihode (133.673 kn), troškove postupka za koncesije (4.000 kn), sufinanciranje izgradnje grobnica (549.417 kn), sufinanciranje troškova el. energije (52.270 kn) i troškove postupka ovrha u iznosu od 7.600 kn.

**Prihodi od komunalnog doprinosa** su ostvareni u iznosu od 1.653.092 kn što je za 13% više od naplate u istom razdoblju prethodne godine (1.466.848 kn).

Ukupno je izdano 25 rješenja komunalnog doprinosa do 31.12.2021, od toga po legalizaciji 6, a po građevinskoj dozvoli 19.

Oslobođenja za rješenja o komunalnom doprinosu (temeljem općinske Odluke o komunalnom doprinosu) prikazana su u *Tablici oslobođenja prihoda* u ukupnom iznosu od 26.813 kn na dan 31.12.2021. godine.

**Komunalna naknada** naplaćena je u iznosu od 8.295.580 kn, 2% više od lanjske godine.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su na temelju odgovarajućih odluka u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, te su utrošeni namjenski za održavanje i gradnju 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, a uplatnice se šalju jednom godišnje, sa dospelim 20.04., 20.07. i 20.10. tekuće godine.

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 doznacuje Hrvatskih vodama. Za posao naplate Općini pripada naknada u visini od 10% na iznos naplaćene naknade i ona iznosi za 2021. godinu 320.385 kn. Oslobođenja za rješenja o komunalnoj naknadi prikazana su u *Tablici oslobođenja prihoda* u ukupnom iznosu od 26.213 kn, na dan 31.12.2021. godine.

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

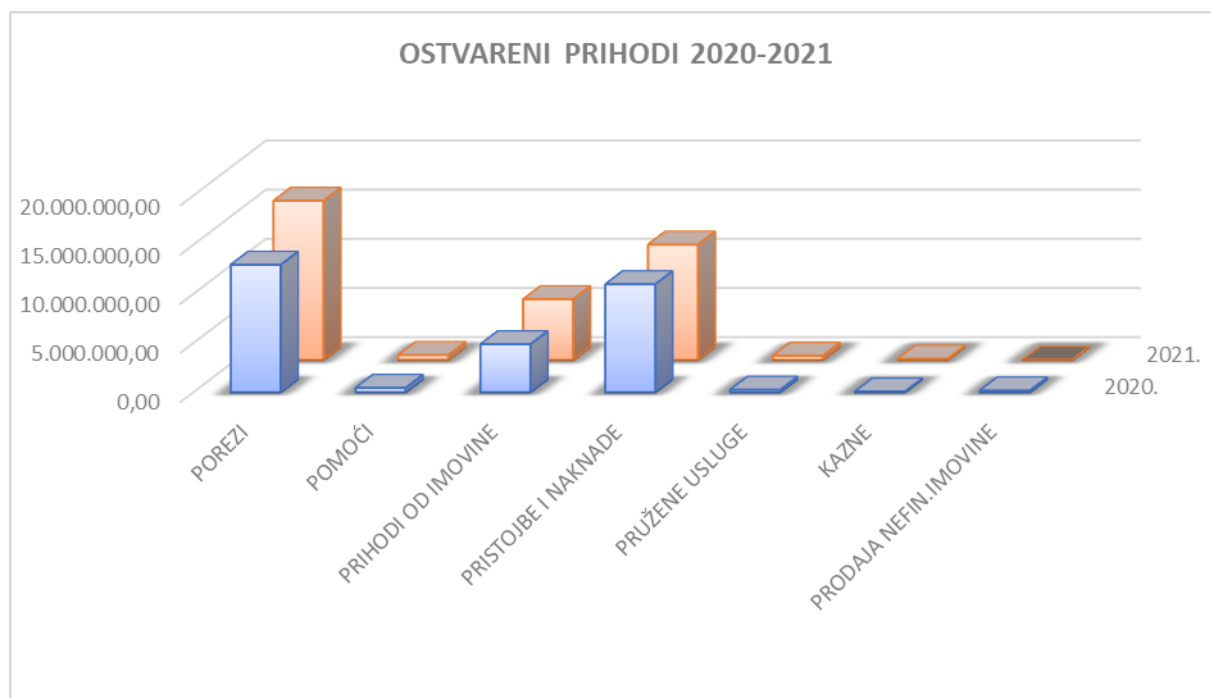
Uplaćeni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 110.534 kn što je za 47% više nego u istom razdoblju prethodne godine (75.153 kn). Temeljem prekršajnih naloga naplaćeno je 4.167 kn, a od kazni za nepropisno parkiranje u 2021. godini je Općina ostvarila 88.425 kn prihoda te 17.942 kn od ostalih kazni. Za nenaplaćene kazne su izdani prekršajni nalozi.

#### **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine sadrže prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine. Ostvareni su u iznosu od 7.551 kn.

Prihodi od prodaje stanova sadrže s osnova mjesečne obročne uplate prodanih stanova (7 ugovora - stanje s 31.12.2021. godine) sukladno odredbama ugovora o prodaji stanova na kojem postoji stanarsko pravo, umanjeno za 55% povrata sredstava u državni proračun.

Ministarstvo poljoprivrede je dana 16.11.2020. godine objavilo *Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Omišalj* u ukupnom iznosu od 257.678 kn, a Općini Omišalj je od tog iznosa uplaćeno 167.490 kn odnosno 65% za prodaju neproizvedene dugotrajne imovine. U 2021. godini Općina nije ostvarila prihode od prodaje zemljišta.

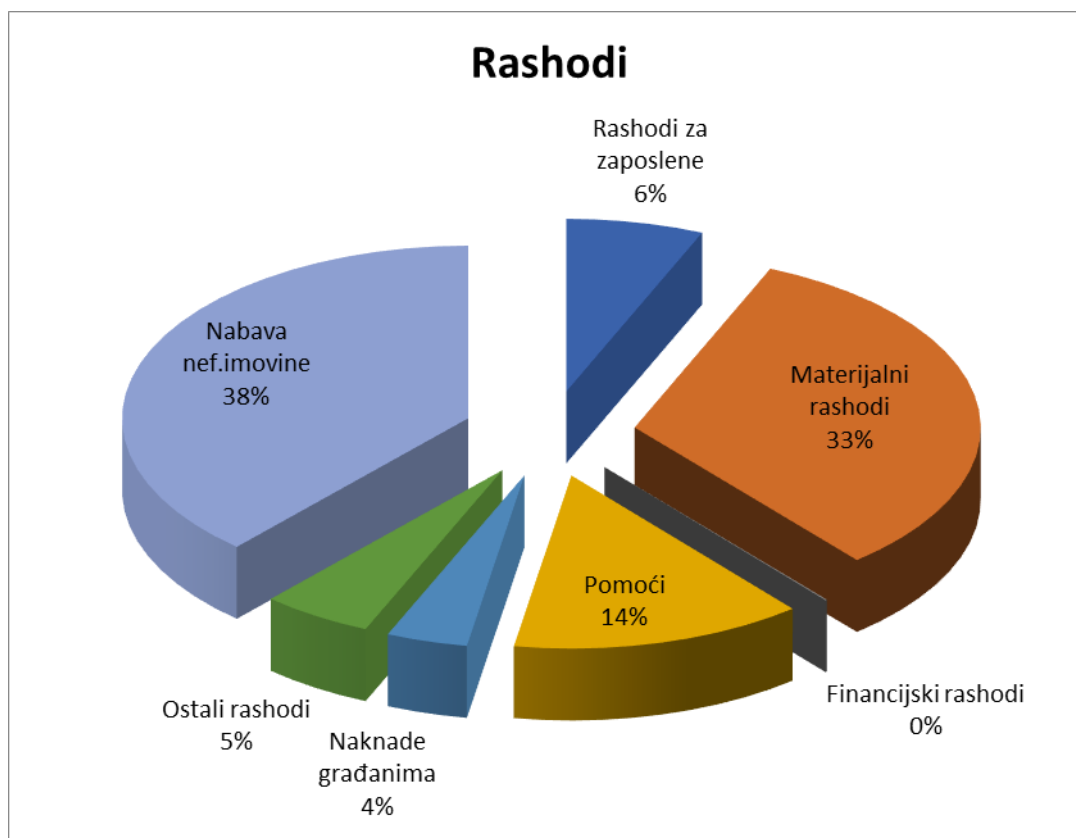


## RASHODI

Rashodi/izdaci proračuna za 2021. godinu planirani su u iznosu od 37.722.937,50 kn, a izvršeni su u iznosu od **35.603.545 kn** odnosno **94,4%** plana.

Sastoje se od *rashoda poslovanja* 21.826.627 kn, *rashoda za nabavu nefinancijske imovine* 13.578.153 kn, te *izdataka za financijsku imovinu* 198.765 kn.

U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 35,53% više rashoda i izdataka.



## **RASHODI POSLOVANJA**

10

### **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.274.631 kn u okviru plana. Sadrže rashode za redovan rad 1.871.323 kn, doprinose na plaće 293.408 kn i ostale rashode za zaposlene 109.900 kn.

Osigurana su sredstva za plaće 17 djelatnika općinske uprave (od toga su dvije djelatnice na porodiljnom dopustu). 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:011-01/19-01/1, URBROJ:2142-06-19-01-1). Osnovica za izračun plaće službenika iznosi 2.964 kn.

Tijekom 2021. godine prosječna bruto plaća iznosila je 9.499 kn, a prosječna neto plaća 6.929 kn. Najniža plaća isplaćena je u bruto iznosu 7.675 kn, a najviša u bruto iznosu 16.793 kn.

Udio planiranih rashoda za bruto plaće u ukupno planiranom Proračunu za 2021. godinu iznosi 7,74% u odnosu na zakonom dozvoljenih 20%.

### **Materijalni rashodi**

U promatranom razdoblju 2021. godine ostvareni materijalni rashodi iznose 11.500.363 kn, 25% više u odnosu na prošlu godinu (9.167.991 kn).

Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima (85.313 kn), rashode za materijal i energiju (1.025.155 kn), rashode za usluge (8.993.848 kn), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 373 kn i ostale nespomenute rashode poslovanja (1.395.674 kn).

**Naknade troškova zaposlenima** ostvareni su u iznosu od 85.313 kn, 81% plana, 21% više u odnosu na prošlu godinu. Sadrže troškove za službena putovanja 10.312 kn, naknade za prijevoz na posao i s posla 65.475 kn i stručno usavršavanje 9.526 kn. Razlog povećanja je obuka službenika za prometnog redara u Zagrebu.

**Rashodi za materijal i energiju** u iznosu 1.025.155 kn sadrže izdatke za:

- materijal: uredski materijal 22.812 kn, stručnu literaturu 10.071 kn, sredstva za čišćenje 4.231 kn, materijal za higijenske potrebe i njegu 7.365 kn i ostali potrošni materijal 18.150 kn
- energiju: električnu energiju 867.716 kn, plin 133 kn i gorivo 9.949 kn
- sitni inventar: 75.333 kn (povećanje od 38% zbog nabave novih info tabela na arheološkom lokalitetu Mirine-Fulfinum)
- službena odjeća za prometno-komunalne redare.

**Rashodi za usluge** su ostvareni do 31.12.2021. godine u iznosu od 8.993.848 kn, 20% više nego u 2020. godini.

U skladu s Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti i odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu zaključeni su, s trgovačkim društvom Pesja d.o.o. u 100% vlasništvu Općine, godišnji ugovori o održavanju komunalne infrastrukture u ukupnoj vrijednosti od 3.102.317 kn (povećanje od 20% u odnosu na 2020. godinu).

Ugovori se odnose na:

- Održavanje čistoće javnih sanitarnih čvorova ... 225.000 kn
- Čišćenje javnih plaža ... 149.442 kn
- Čišćenje javnih površina ... 894.188 kn
- Održavanje javnih površina (košnja) ... 304.480 kn
- Održavanje uresnog zelenila ... 975.463 kn
- Čišćenje poslovnih prostora ...139.950 kn
- Usluge dostavnih vozila ... 122.400 kn
- Zimska služba ... 50.000 kn
- Usluge domara u DD Omišalj ... 70.000 kn
- Održavanje oborinskih kanala ... 44.987 kn
- Čišćenje prilaza moru i invalidskih rampi ... 45.525 kn
- Čišćenje nakon manifestacija ...15.000 kn
- Održavanje Papinog perivoja ...15.891 kn
- Tretiranje nepoželjne vegetacije ...49.989 kn.

---

11

Poslovi deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije javnih površina, te poslovi javne rasvjete povjereni su temeljem pisanih ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti drugim dobavljačima.

Razlog povećanja rashoda za usluge, osim ugovora za Pesju d.o.o., je povećanje intelektualnih i osobnih usluga zbog održavanja lokalnih izbora, veterinarskih usluga te najma i montaže klizališta u DD Omišalj u prosincu 2021. godine.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu 1.395.674 kn ili 93% plana.

Razlog povećanju ostvarenja od 107% na kontu ostali nespomenuti rashodi poslovanja je povrat razlike obračuna komunalnog doprinosa za rekonstrukciju parkirališnog platoa, temeljem rješenja, u travnju 2021. godine.

### **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 26.114 kn (u 2020. godini u iznosu od 35.970 kn). Obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa (23.576 kn) i ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 2.538 kn. Smanjenje od skoro 30% je zbog iznosa manjih mjesečnih bankarskih usluga slijedom promjene banke.

### **Pomoći unutar općeg proračuna**

U promatranom razdoblju 2021. godine dane pomoći su ostvarene u iznosu od 4.843.294 kn, 14% više u odnosu na prošlu godinu.

Obuhvaćaju tekuće pomoći unutar općeg proračuna 253.900 kn, kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 267.125 te tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 4.218.405 kn i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 103.864 kn. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna odnose se na pomoći Gradu Krku (JVP) u iznosu od 213.900 kn.

Općinama Pokupsko i Kravarsko je dana pomoć, svakom 20.000 kn, za rashode nastale u elementarnim nepogodama (potresi) koji su ih zadesili u 2020. godini (korištena je *proračunska pričuva*).

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 85.396 kn odnose se na pomoći Gradu Krku za projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku.

Kapitalne pomoći odnose se na sufinanciranje izvođenja radova na sanaciji ceste ŽC 5084 u iznosu od 181.728 kn.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna isplaćene su u iznosu od 4.218.405 kn, a od toga osnovnoj školi Omišalj u iznosu od 550.845 kn, Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-a 20.000 kn, Domu zdravlja PGŽ turističkoj ambulanti 52.500 kn, Hitnoj medicinskoj pomoći 17.814 kn te tečaju za trudnice 4.800 kn, za program edukacije „Prvi koraci u prometu“ 600 kn, za Brevijar Vida Omišljanina 50.000 kn, Gradskoj knjižnici Rijeka 250.000 kn, srednjoj školi u Krku 5.000 kn za opremanje STEM učionice te Dječjem vrtiću 3.266.846 kn.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna isplaćene su u iznosu od 103.864 kn:

- 45.000 kn za uređenje Policijske postaje Krk
- 32.864 kn za opremu Dječjeg vrtića u Omišlju i Njivicama
- 26.000 kn za nabavu knjiga Gradske knjižnice Rijeka.

### **Naknade građanima i kućanstvima**

Naknade su ostvarene u iznosu od 1.343.941 kn, a sadrže pomoć obiteljima i kućanstvima u iznosu od 72.788 kn (sufinanciranje ogrjeva, jednokratne novčane pomoći, sufinanciranje pogrebnih troškova i pomoći obiteljima poginulih branitelja), 28.713 kn za sufinanciranje udžbenika (povećanje zbog izmjene Odluke o sufinanciranju udžbenika), 12.000 kn pomoći osobama s invaliditetom, 257.775 kn za stipendije i školarine, 120.000 kn za opremu za novorođenčad, 123.923 kn za sufinanciranje cijene prijevoza, 85.512 kn za pomoć i njegu u kući (geronto domaćica), 86.000 kn za stanovanje (povećanje od 33% u odnosu na 2020.), 22.120 kn za školske marende te 535.112 kn za ostale naknade iz proračuna (bonovi, financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja, sufinanciranje UTZ pregleda te sufinanciranje dječjih vrtića).

Učeničke stipendije te studentske stipendije „A“, „B“ su isplaćivane tijekom 2021. godine temeljem Odluke Općinskog vijeća i sklopljenih Ugovora o stipendiranju. Isplaćeno je 15 učeničkih i 14 studentskih stipendija.

Poslijediplomske stipendije su isplaćivane temeljem Odluke Općinskog vijeća i sklopljenih Ugovora o stipendiranju. Isplaćene su dvije u 2021. godini.

Socijalna stipendija je isplaćena za studeni i prosinac 2021. godine.

### **Ostali rashodi**

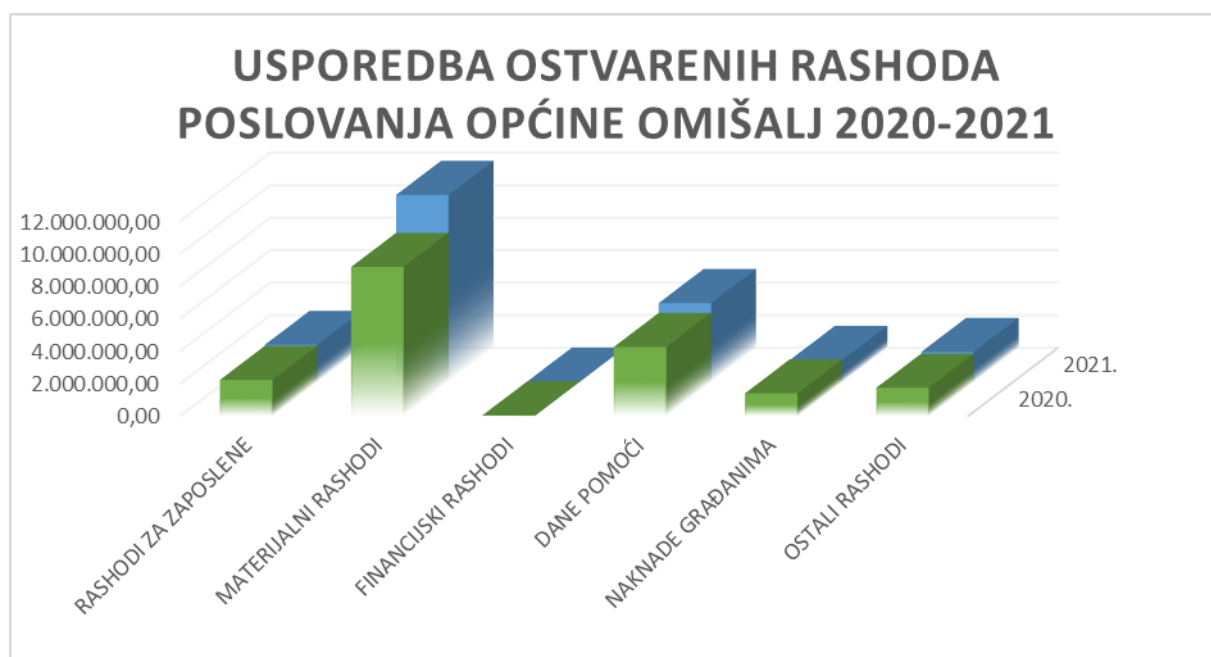
Ostali rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.838.284 kn ili 6% više u odnosu na prethodnu godinu, od čega **tekuće donacije** koje se odnose na financiranje udruga i drugih korisnika proračunskih sredstva iznose 1.647.421 kn, a **kapitalne donacije** koje se odnose na donaciju Župi Rođenja B.D. Marije u Njivicama iznose 99.274 kn.

Uz to, realizirane su **kapitalne pomoći** u ukupnom iznosu od 91.589 kn, a odnose se na pomoći dane Radio otok Krk d.o.o. u iznosu od 12.000 kn (po Zaključku načelnice KLASA:053-01/21-01/1, URBROJ:2142-06-21-01-2 od 13.01.2021. godine) te 79.589 kn pomoći isplaćene Ponikvi Voda d.o.o. (za bankarske naknade projekta izgradnje kanalizacije).

Financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj provodilo se temeljem Odluke Općinskog vijeća („Službene novine PGŽ“ br. 30/20 i 17/21).

Sufinanciranje rada i programa udruga u 2021. godini provodilo se temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Omišalj o financiranju javnih potreba u Općini Omišalj u 2021. godini („Službene novine PGŽ“ br. 10/21).

Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom križu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za rad i djelovanje Službe traženja na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izdvajanjem 0,2% sredstava prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te za javne ovlasti i redovne djelatnosti dodatnih 0,5% sredstava prihoda i to za rad ustrojstvenih oblika Crvenog križa. Pod prihodima JL(R)S smatraju se prihodi poslovanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvareni u prethodnoj poznatoj godini umanjeni za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode.



## **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 13.578.153 kn (94% plana), za 7.599.450 kn više u odnosu na prethodno razdoblje. Obuhvaćaju rashode za nabavu *neproizvedene* (584.715 kn) i *proizvedene* dugotrajne imovine (12.993.438 kn).

**Neproizvedena dugotrajna imovina** se sastoji od ulaganja u uređenje Rive u Omišlju u iznosu od 584.715 kn.

**Proizvedena dugotrajna imovina** sadrži građevinske objekte (11.541.229 kn), postrojenje i opremu (987.432 kn), prijevozna sredstva (8.527 kn), prostorne planove (192.375 kn) i nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od (263.875 kn).

U odnosu na prethodnu godinu najveće povećanje (od 6.942.090 kn) se odnosi na ostvarenje rashoda za poslovne objekte (Placa u Njivicama).

Rashodi za *nerazvrstane ceste* su se ostvarili u iznosu od 2.679.782 kn. U 2021. godini ulagalo se u ulice Vodotoč, Stran, Put Mora, Mate Balote i Jadransku (Omišalj) te u parkiralište Pod orišina. Općina Omišalj u svojoj imovini ima ukupno 95 nerazvrstanih cesta, sukladno Registru.

Tijekom 2021. godine ulagalo se *oborinsku kanalizaciju* (Stran, Put mora, Večja, Cvjetni trg i Frankopanska ulica) u iznosu od 199.324 kn te u nogostup (ulice Pod orišina, Bjanižov, Vodotoč i Japlenički put) u iznosu 605.933 kn i u rekonstrukciju javne rasvjete u iznosu od 745.920 kn. Ulagalo se i u *dječje igralište* Stran u iznosu od 46.943 kn.

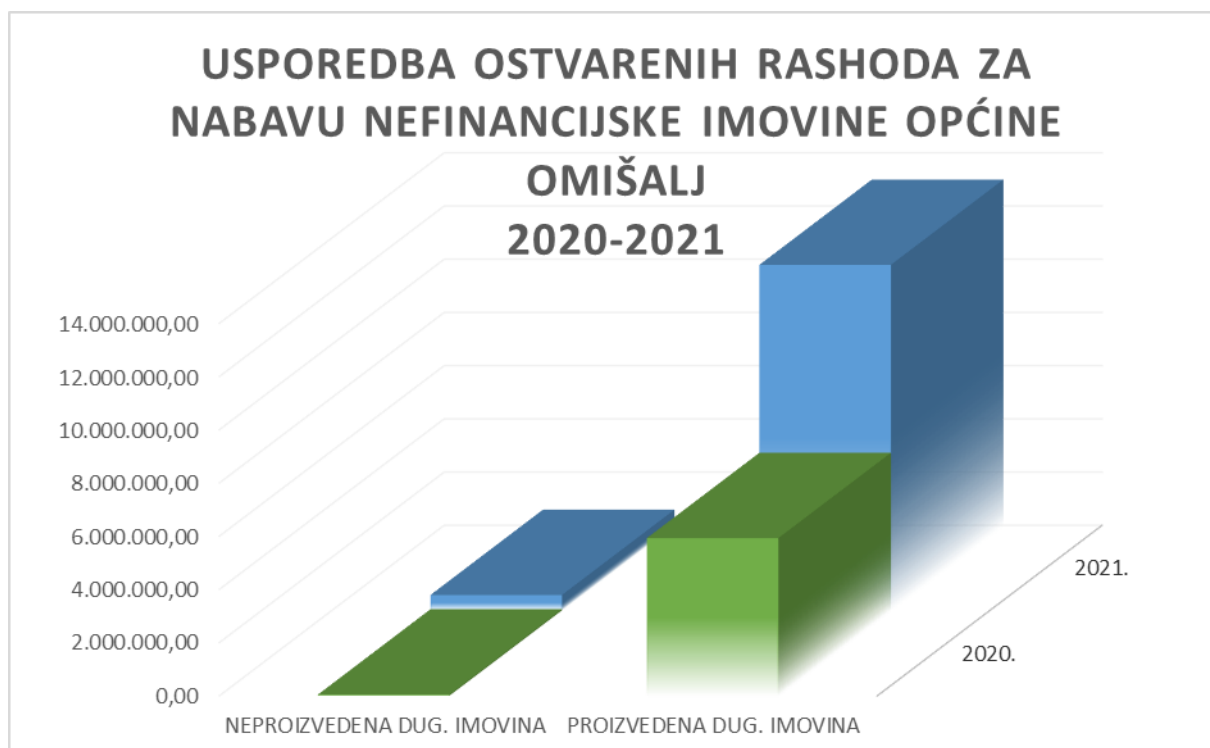
**Rashodi za postrojenja i opremu** su u odnosu na lanjsku godinu manji za 8% i iznose 987.432 kn.

U 2021. godini Općina je otkupila *elektro vozilo* od Ponikve eko otok Krk d.o.o. temeljem Odluke KLASA 363-01/21-01/6, URBROJ: 2142-03/03-21-11 u iznosu od 8.527 kn.

**Prostorni planovi** su ostvareni u iznosu od 192.375 kn (173.430 kn više nego u 2020. godini), a odnose se na izradu UPU-18 Njivice (150.750 kn) i izradu II. izmjena i dopuna UPU2- Njivice (41.625 kn).

Uloženo je u novu *projektnu dokumentaciju* 263.875 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 137.453 kn :

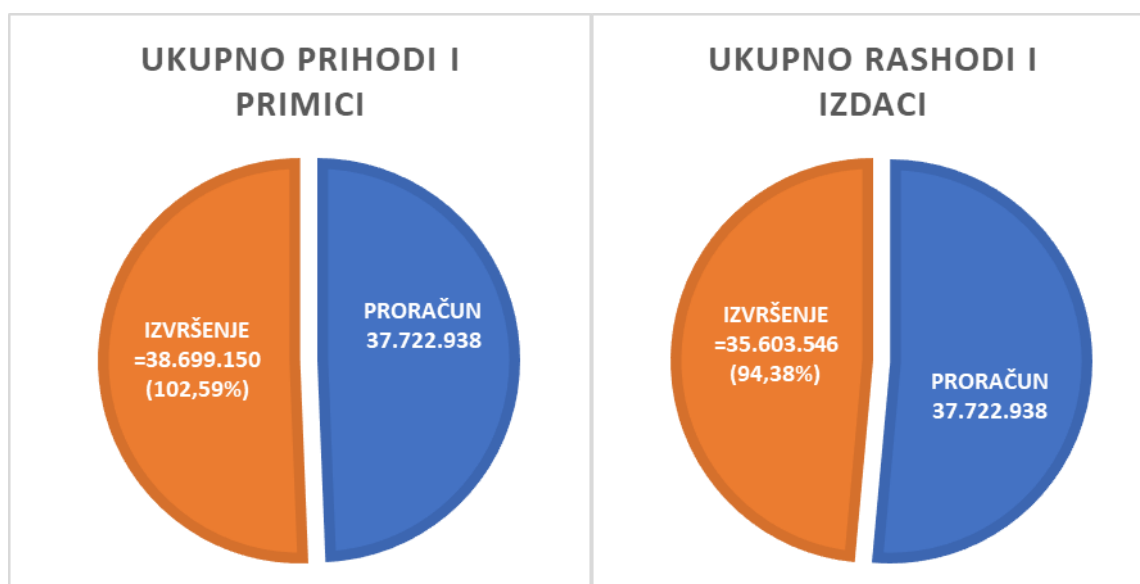
|     |                                                              |           |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | Ulica Luke Turata (jednosmjerni promet)                      | 5.563 kn  |
| 2.  | Ulica Stran (stepenice i pješačka staza)                     | 22.500 kn |
| 3.  | Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022.godinu | 2.500 kn  |
| 4.  | Idejni projekt za Dječji vrtić u Njivicama                   | 90.625 kn |
| 6.  | Procjena ugroženosti od požara i plana zaštite               | 12.187 kn |
| 7.  | Modernizacija javne rasvjete                                 | 24.875 kn |
| 8.  | Procjena rizika od velikih nesreća i Plan civilne zaštite    | 24.375 kn |
| 9.  | Idejni projekt za Ulicu Večja (rekonstrukcija)               | 22.500 kn |
| 10. | Parkiralište Pod orišina                                     | 58.750 kn |



#### **Rezultat poslovanja**

U promatranom razdoblju ostvareno je 35.127.917 kn *prihoda i primitaka* (18% više nego u 2020.) te 35.603.546 kn *rashoda i izdataka* (36% više nego u 2020.), odnosno u 2021. godini je ostvaren *manjak prihoda i primitaka* tekućeg razdoblja u iznosu od 475.629 kn, što uz *preneseni višak* iz prethodnog razdoblja (3.571.233 kn) čini **višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju** u iznosu od **3.095.604 kn**.

15



### **Stanje novčanih sredstava**

Stanje novčanih sredstava na početku godine iznosilo je 9.993.951 kn, a na dan 31.12.2021. godine 8.057.092 kn.

## **OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA**

### **Primici od financijske imovine i zaduživanja**

U odnosu na prethodnu godinu (30.554 kn) u 2021. godini je ostvareno 35.775 kn (APN – Veli Kijec).

### **Izdaci za financijsku imovinu**

Izdaci za financijsku imovinu sadrže povećanje temeljnog kapitala u Ponikvama Voda d.o.o. u iznosu od 198.766 kn, 87% manje nego u prethodnoj godini zbog završetka Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka.

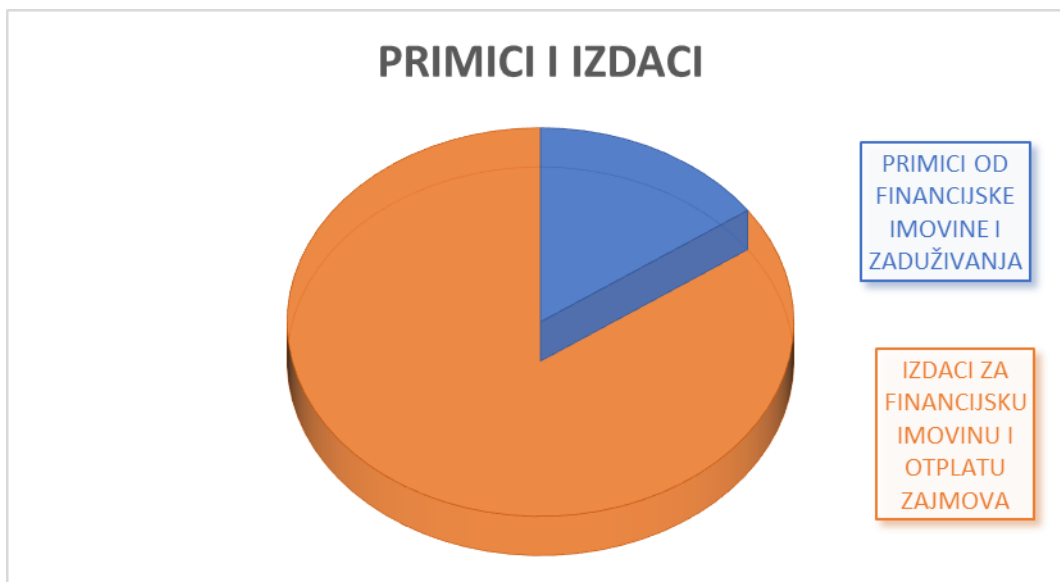
Izdaci se odnose na izradu projektne dokumentacije za spojni vodovod kapitalnog projekta K170029 Cesta Kamp – Kijec (82.880 kn), rekonstrukciju vodovoda u Omladinskoj ulici u Njivicama (100.000 kn) i troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (15.886 kn).

## **ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA**

Temeljem članka 5., stavka 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna uz Račun financiranja daje se i *analitički prikaz* ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru, kako slijedi:

16

|            |        |                                                                                                     |                |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>8</b>   |        | <b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>                                                  | <b>35.775</b>  |
| <b>81</b>  |        | <b>PRIMLJENI POVRATI GLAVNICE DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA</b>                                          | <b>35.775</b>  |
| <b>812</b> |        | <b>PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA</b> | <b>35.775</b>  |
|            | 81211  | POVRAT ZAJMOVA DANIH NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U TUZEMSTVU – KRATKOROČNI  | 35.775         |
| <b>5</b>   |        | <b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</b>                                               | <b>198.766</b> |
| <b>53</b>  |        | <b>IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI</b>                                                        | <b>198.766</b> |
| <b>532</b> |        | <b>DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU</b>                             | <b>198.766</b> |
|            | 532121 | DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU – PONIKVE VODA D.O.O.              | 198.766        |



### STANJE OBVEZA

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 6.282.151 kn, a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi **4.833.595 kn** i sve obveze su **nedospjele**.

Međusobna obveza proračunskih korisnika iznosi 19.196 kn 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 prosinac) u iznosu od 636 kn, na dan 25.01.2022. godine.

17

Obveze za rashode poslovanja iznose 2.014.493 kn (od toga 1.148.865 kn se odnosi na obveze prema dobavljačima s dospijećem u siječnju 2022.).

Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.799.905 kn se odnose na obveze prema dobavljačima s dospijećem u siječnju 2022. godine.

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

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - dano jamstvo             | 8.014.500 kn |
| - primljene garancije      | 2.705.752 kn |
| - primljene zadužnice      | 655.000 kn   |
| - sudski sporovi u tijeku  | 3.481.286 kn |
| - ovršni postupci u tijeku | 549.930 kn   |
| - dane zadužnice           | 100.000 kn   |

**Ukupno: 15.506.467 kn.**

### STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2021. godine, prema vrijednosti pokrenutih sporova, iznosi ukupno 3.481.286 kn.

Analitički prikaz iskazan je u Prilogu 2 temeljem izvještaja Odvjetničkog ureda koji zastupa Općinu.

**STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE**

Analički prikaz stanja potraživanja po pojedinoj vrsti proračunskih prihoda iskazan je u nastavku:

|            | <b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA</b>                           | <b>STANJE NA DAN<br/>31.12.2021.</b> | <b>OD TOGA<br/>DOSPIJELO</b> | <b>UDIO<br/>(3)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|            | 1                                                               | 2                                    | 3                            | 4                   |
|            | <b>Potraživanja za prihode proračuna</b>                        | <b>7.484.821,63</b>                  | <b>6.367.143,79</b>          | <b>100,00</b>       |
| <b>16</b>  | <b>Potraživanja za prihode poslovanja</b>                       | <b>7.448.985,02</b>                  | <b>6.365.058,34</b>          |                     |
| <b>161</b> | <b>Potraživanja za poreze</b>                                   | <b>3.797.065,42</b>                  | <b>3.797.065,42</b>          |                     |
| 1613       | Porezi na imovinu                                               | 3.389.394,76                         | 3.389.394,76                 |                     |
|            | Porez na kuće za odmor                                          | 391.260,82                           | 391.260,82                   | 6,15                |
|            | Porez na korištenje javnih površina                             | 31,94                                | 31,94                        | 0,00                |
|            | Porez na promet nekretnina                                      | 2.998.102,00                         | 2.998.102,00                 | 47,09               |
| 1614       | Porezi na robu i usluge                                         | 407.670,66                           | 407.670,66                   |                     |
|            | Porez na potrošnju                                              | 255.923,45                           | 255.923,45                   | 4,02                |
|            | Porezi na tvrtku                                                | 151.747,21                           | 151.747,21                   | 2,38                |
| <b>164</b> | <b>Potraživanja za prihode od imovine</b>                       | <b>1.226.530,14</b>                  | <b>1.219.350,70</b>          |                     |
| 1641       | Potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate) | 278.839,63                           | 274.637,35                   | 4,31                |
| 1642       | Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine                | 947.690,51                           | 944.713,35                   |                     |
|            | Potraživanja od prihoda od iznajmljivanja stambenih objekata    | 1.040,09                             | 1.040,09                     | 0,02                |
|            | Potraživanja za prihode od zakupa poslovnih objekata            | 34.126,54                            | 31.149,38                    | 0,49                |
|            | Potraživanja za ostale prihode od zakupa i iznajmljivanja       | 2.383,69                             | 2.383,69                     | 0,04                |
|            | Prihodi od spomeničke rente                                     | 910.140,19                           | 910.140,19                   | 14,29               |
| <b>165</b> | <b>Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe</b>      | <b>2.417.998,83</b>                  | <b>1.341.251,59</b>          |                     |
| 1652       | Potraživanja za prihode po posebnim propisima                   | 784.964,12                           | 321.917,16                   |                     |
|            | Prihodi vodnog gospodarstva                                     | 362.857,37                           | 179.149,91                   | 2,81                |
|            | Katastarska izmjera                                             | 131.354,75                           | 131.354,75                   | 2,06                |
|            | Ostali nespomenuti prihodi                                      | 912,50                               | 912,50                       | 0,01                |
|            | Sufinanciranje izgradnje grobnica                               | 255.666,66                           | 10.500,00                    | 0,17                |
|            | Troškovi el. energije                                           | 34.172,84                            | 0,00                         | 0,00                |
| 1653       | Potraživanja za komunalne doprinose i naknade                   | 1.633.034,71                         | 1.019.334,43                 |                     |
|            | Komunalni doprinosi                                             | 369.000,00                           | 366.207,20                   | 5,75                |
|            | Komunalne naknade                                               | 1.260.034,71                         | 649.127,23                   | 10,20               |
|            | Naknade za priključke                                           | 4.000,00                             | 4.000,00                     | 0,06                |
| <b>168</b> | <b>Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode</b>  | <b>7.390,63</b>                      | <b>7.390,63</b>              |                     |
| 1681       | Potraživanja za kazne i upravne mjere                           | 7.390,63                             | 7.390,63                     | 0,12                |
| <b>17</b>  | <b>Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine</b>            | <b>35.836,61</b>                     | <b>2.085,45</b>              | <b>0,03</b>         |

U ukupno iskazanim potraživanjima proračuna najveći udio od 47% imaju potraživanja za porez na promet nekretnina čija je evidencija i naplata u isključivoj nadležnosti Porezne uprave zbog čega Općina nema mogućnost utjecaja na kretanje njihovog stanja.

*Dospjela potraživanja* za prihode poslovanja iznose 1.606.013 kn (bez ispravka vrijednosti), 37% manje nego u 2020. godini. U bruto iznosu potraživanja su veća za 31%, a razlog je povećanje ispravka vrijednosti za 110% (za 2.493.967 kn) u odnosu na 2020. godinu (najviše zbog poreza na promet nekretnina).

*Dospjela potraživanja* od prodaje nefinancijske imovine iznose 2.085 kn (obročna prodaja stanova).

*Nedospjela potraživanja* za dane zajmove iznose 631.788 kn, za prihode poslovanja iznose 1.089.927 kn i od prodaje nefinancijske imovine iznose 33.751 kn na dan 31.12.2021. godine.

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.

Agencija se Ugovorom obvezuje vraćati 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 31. prosinca 2021. godine iznosi 631.788 kn.

Općina Omišalj je u 2021. godini po obavijestima o stanju duga, opomenama i ovrhama naplatila **4.607.893** kn, u najvećem dijelu potraživanja za prihode od imovine. Poslano je ukupno 58 opomena pred ovrhu, a od toga je 26 osoba ovršeno preko FINA-e. 86 predmeta stoje na FINA-i (549.930 kn) zbog nemogućnosti naplate, a za njih 6 je pokrenut postupak ovrhe na nekretnine.

Za potraživanja s osnova poreznih prihoda (porez na kuće za odmor), prihoda od komunalne naknade i obročnu prodaju stanova uspostavljen je kontinuirani sustav praćenja i informiranja o stanju duga na način da je na svakom rješenju/uplatnici/računu uz iznos tekućeg dugovanja prikazan i ukupan iznos dugovanja, dok se za ostala potraživanja provelo usklađenje potraživanja sa stanjem na dan 31.10.2021. i 31.12.2021. godine.

## **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.

Općinska načelnica je o prvoj raspodjeli izvijestila Općinsko vijeće u Polugodišnjem izvještaju za 2021. godinu.

U drugoj polovici godine izvršena je preraspodjela sredstava temeljem *Odluke o drugoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Omišalj za 2021. godinu* općinske načelnice KLASA:400-01-20-01/3, URBROJ:2142-06-21-01-24 od 31. prosinca i to slijedećim Proračunskim stavkama:

| ŠIFRA                                      | O P I S                                              | OSNOVNI<br>PLAN 2021/5 | STAVKA<br>UMANJENJA<br>/ POVEĆANJA | NOVI PLAN<br>2021/6 | IZVOR  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|--------|
| RAZDJEL 002<br>GLAVA 00214<br>PROGRAM 1430 | Prostorno<br>uređenje i<br>unapređenje<br>stanovanja | 15.079.285,50          | -25.000                            | 15.054.285,50       | 11,432 |
| K170022                                    | Uređenje Place<br>u Njivicama                        | 8.082.000              | -275.000                           | 7.807.000           | 11,432 |
| 421                                        | Građevinski<br>objekti                               | 7.820.000              | -275.000                           | 7.545.000           | 11,432 |
| K160691                                    | Nabava opreme                                        | 250.000                | +250.000                           | 500.000             | 11     |
| 427                                        | Oprema                                               | 250.000                | +250.000                           | 500.000             | 11     |
| RAZDJEL 002<br>GLAVA 00214<br>PROGRAM 1429 | Održavanje<br>komunalne<br>infrastrukture            | 7.137.670              | +25.000                            | 7.162.670           | 432    |
| A160660                                    | Održavanje i<br>potrošnja javne<br>rasvjete          | 1.540.000              | +25.000                            | 1.565.000           | 432    |
| 322                                        | Energija                                             | 850.000                | +25.000                            | 875.000             | 432    |
| RAZDJEL 002<br>GLAVA 00214<br>PROGRAM 1444 | Srednjoškolsko<br>obrazovanje                        | 191.965                | +2.750                             | 194.715             | 11     |
| A170027                                    | Financiranje<br>prijevoza<br>učenika                 | 67.000                 | +2.750                             | 69.750              | 11     |
| 372                                        | Naknade<br>građanima i<br>kućanstvima u<br>naravi    | 67.000                 | +2.750                             | 69.750              | 11     |
| RAZDJEL 002<br>GLAVA 00214<br>PROGRAM 1445 | DC Omišalj -<br>programi                             | 282.250                | -2.750                             | 279.500             | 11     |
| A170062                                    | Programske<br>aktivnosti                             | 282.250                | -2.750                             | 279.500             | 11     |
| 323                                        | Zakupnine i<br>najamnine                             | 166.250                | -2.750                             | 163.500             | 11     |
|                                            |                                                      |                        |                                    |                     |        |
|                                            |                                                      |                        |                                    |                     |        |
|                                            |                                                      |                        |                                    |                     |        |
| SVEUKUPNO                                  |                                                      | 22.691.170,50          | 0                                  | 22.691.170,50       |        |

## **REZULTAT POSLOVANJA**

**Rasporedom rezultata za 2021. godinu** dobiven je višak prihoda poslovanja u iznosu od 16.329.730 kn, manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 13.071.134 kn te manjak primitaka od financijske imovine koji iznosi 162.991 kn. Obračunati prihodi poslovanja za 2021. godinu iznose 2.676.202 kn, a obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine 16.128 kn.

Ostvareni **višak prihoda** nad rashodima iznosi **3.095.605** kn i uvrstiti će se u Prvim izmjenama i dopunama u Proračun za 2022. godinu. Saldo viška sastoji se od izvora od *općih prihoda i primitaka* (2.095.605 kn) i izvora od *komunalne naknade* (1.000.000 kn).

## **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 2020. godinu.

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

## PROGRAM 1414 AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **372.600,00** kuna, dok izvršenje iznosi **318.099,34** kuna, dakle program je izvršen sa **85%**.

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 **176.000,00** kuna, a realizirano je **123.672,56** kuna, odnosno **70%**. 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.

|                                                      |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima. |
| <b>Definicija</b>                                    | Redovnim radom i donošenjem općih akata Općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave.                                            |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj sjednica predstavničkog tijela                                                                                                                                                 |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 4                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 5                                                                                                                                                                                   |

22

### 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 **44.000,00** kuna, a realizirano je **43.988,95** kuna, odnosno **100%**.

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

|                                                      |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Isplata financijskih sredstava političkim strankama i nezavisnim kandidatima i njihovo sudjelovanje u radu Općinskog vijeća. |
| <b>Definicija</b>                                    | Najvažniji izvor financija političkih stranaka je kroz sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica samouprave.          |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                                                                            |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                                                          |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                                                                                          |

### 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 **7.000,00 kuna**, a realizirano je **7.000,00 kuna**, odnosno **100%**.

**Cilj:** Nagrađivanje zaslužnih stanovnika općine.

|                                                      |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Dodijeljene nagrade za životno djelo i godišnje nagrade.                                                                                        |
| <b>Definicija</b>                                    | Temeljem provedenog javnog poziva i odluke Općinskog vijeća Općina Omišalj svake godine dodjeljuje nagradu za životno djelo i godišnje nagrade. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj nagrada                                                                                                                                    |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 1 za životno djelo<br>2 godišnje nagrade                                                                                                        |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 1 za životno djelo<br>2 godišnje nagrade                                                                                                        |

### 4.A140119 Provedba izbora i referenduma

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: provedbu izbora za lokalnu i regionalnu samoupravu tj. isplata naknada za rad biračkih odbora, izbornog povjerenstva te troškova izborne promidžbe.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **140.600,00 kuna**, a realizirano je **139.854,63 kuna**, odnosno **99%**.

**Cilj:** Provedba izbora za lokalnu i regionalnu samoupravu

|                                                      |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Provedeni izbori, odabir izvršnog tijela i konstituiranje predstavničkog tijela općine i županije.                     |
| <b>Definicija</b>                                    | Izbori za lokalnu i regionalnu samoupravu provode se svake četiri godine i financira ih lokalna/regionalna samouprava. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj glasovanja (1. i 2. krug)                                                                                         |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 2                                                                                                                      |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 3                                                                                                                      |

### 5.A140203 Albanska nacionalna manjina

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplatu naknada za rad u vijeću nacionalne manjine i programske aktivnosti.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **5.000,00 kuna**, a realizirano je **5.000,00 kuna**, odnosno **100%**.

**Cilj:** Osiguravanje sredstava za rad nacionalne manjine

|                                                      |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Osiguravanje sredstava za rad i programe Vijeća albanske nacionalne manjine.                                                                                           |
| <b>Definicija</b>                                    | Temeljem provedenih izbora, konstituirano je Vijeće albanske nacionalne manjine kojeg je Općina Omišalj dužna financirati sukladno zakonu i odlukama Općinskog vijeća. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj isplaćenih naknada/realiziranih programa                                                                                                                          |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 12/0                                                                                                                                                                   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 4/0                                                                                                                                                                    |

#### **PROGRAM 1415 AKTIVNOST IZVRŠNOG TIJELA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **456.800,00 kuna**, dok izvršenje iznosi **321.472,49 kuna**, dakle program je izvršen sa **70%**.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

##### **1.A140120 Redovna djelatnost**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplatu mjesečne naknade za zamjenika načelnika i plaće načelnika za šest mjeseci.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **27.000,00 kuna**, a realizirano je **21.974,22 kuna**, odnosno **81%**. Realizirana je isplata naknade za rad zamjeniku općinske načelnice. Plaća nije isplaćena, budući da općinska načelnica istovremeno obnaša dužnost saborske zastupnice te ostvaruje plaću po toj osnovi.

**Cilj:** Osiguravanje rada izvršnog tijela kroz isplatu naknade za rad/plaće.

|                                                      |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Isplaćivanje plaće i naknade za rad.                                                                                                    |
| <b>Definicija</b>                                    | Plaće i naknade općinskih načelnika i njihovih zamjenika određene su Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj isplaćenih naknada zamjeniku načelnika/broj isplaćenih plaća načelnika                                                             |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 5/6                                                                                                                                     |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 5/0                                                                                                                                     |

##### **2.A140201 Osnovne aktivnosti**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: međuopćinsku i međunarodnu suradnju, protokol, reprezentaciju, sufinanciranje Turističke zajednice otoka Krka, uređenje crkvenih objekata na području općine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **309.800,00 kuna**, a realizirano je **298.873,27 kuna**, odnosno **96%**.

**Cilj:** Realizacija međuopćinske i međunarodne suradnje i razmjena iskustava iz područja lokalne samouprave, protokolarne aktivnosti, jačanje prepoznatljivosti turističke ponude otoka Krka kao cjeline. Očuvanje crkvene baštine i potpomaganje manjih kvalitetnih projekata koji se realiziraju tijekom godine.

|                                                      |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Realizacija planiranih programa.                                                                                                 |
| <b>Definicija</b>                                    | Djelokrug rada općinskog načelnika određen je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statutu Općine Omišalj. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                                                                                |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                                                              |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 96                                                                                                                               |

### 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 **20.000,00 kuna**, a realizirano je **625,00 kuna**, odnosno **3%**, jer nije bilo potrebe za angažiranjem odvjetnika niti drugih stručnih osoba.

**Cilj:** Zaštita i očuvanje okoliša kroz poštivanje zakonskih propisa.

|                                                      |                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Angažiranje odvjetnika, plaćanje pristojbi, vještačenja i sl.      |
| <b>Definicija</b>                                    | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezano uz izgradnju plinovoda. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 3                                                                  |

25

### 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 **100.000,00 kuna**, a realizirano je **40.000,00 kuna** i to kao pomoć za rashode nastale u elementarnim nepogodama (potresi) koje su zadesile općine Kravarsko i Pokupsko.

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

|                             |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b> | Pružena pomoć pri elementarnim i/ili drugim nepogodama.                                                                                                                               |
| <b>Definicija</b>           | 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. |

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100 |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 40  |

#### PROGRAM 1416 AKTIVNOST MJESNE SAMOUPRAVE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **40.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **35.249,64** kuna, dakle program je izvršen sa **88%**.

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.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **40.000,00 kuna**, a realizirano je **35.249,64 kuna**, odnosno **88%**.

**Cilj:** Osiguravanje rada mjesnih odbora

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Redovna isplata naknade članovima mjesnih odbora za njihov rad u mjesnom odboru.                                                                                                                                                         |
| <b>Definicija</b>                                    | 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. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj isplaćenih naknada                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 12                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 12                                                                                                                                                                                                                                       |

#### PROGRAM 1413 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **3.992.140,00** kuna, dok izvršenje iznosi **3.687.443,96** kuna, dakle program je izvršen sa **92%**.

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 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 **2.241.000,00 kuna**, a realizirano je **2.148.097,43 kuna**, odnosno **96%**.

**Cilj:** Zadovoljstvo i stručnost zaposlenika

|                                                      |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Pravovremena isplata plaća i svih naknada sukladno zakonu.                                                                               |
| <b>Definicija</b>                                    | Plaća službenika i namještenika u Upravnom odjelu određuje se temeljem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj isplaćenih plaća<br>% isplaćenih naknada                                                                                            |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 12<br>100                                                                                                                                |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 12<br>100                                                                                                                                |

## 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, izrada novih mrežnih stranica, 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.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.663.610,00 kuna**, a realizirano je **1.478.183,58 kuna**, odnosno **89%**.

**Cilj:** Funkcionalnost, efikasnost i učinkovitost općinske uprave

|                                                      |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Zadovoljstvo stanovnika, zadovoljstvo i stručnost zaposlenika, nesmetano poslovanje, pravovaljane odluke. |
| <b>Definicija</b>                                    | Za obavljanje poslova lokalne samouprave nužno je raspolagati svim potrebnim materijalnim sredstvima.     |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                                                         |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                                       |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 89                                                                                                        |

### 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 **40.000,00 kuna**, a realizirano je **26.113,63 kuna**, odnosno **65%**.

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

|                                                      |                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Realizacija platnog prometa sukladno zakonu.                                                |
| <b>Definicija</b>                                    | Jedinica lokalne samouprave dužna je voditi platni promet sukladno Zakonu o platnom prometu |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj plaćenih naknada banci i FINA-i.                                                       |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 12                                                                                          |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 12                                                                                          |

### 4.Kapitalni projekt K170001 Nabava dugotrajne imovine

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz: nabavku računala (tableti za realizaciju e-sjednica i monitor), preuzimanje elektro-vozila od Ponikve.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose **47.530,00 kuna**, a realizirano je **35.049,32 kuna**, odnosno **74%**.

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

|                                                      |                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Stvoreni uvjeti za uvođenje e-sjednica Vijeća.                           |
| <b>Definicija</b>                                    | Za osuvremenjivanje načina rada nužno je obnavljati informatičku opremu. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                        |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                      |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 74                                                                       |

## PROGRAM 1418 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **3.405.400,00** kuna, dok izvršenje iznosi **3.392.563,19** kuna, dakle program je izvršen sa **100%**.

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 planirani su rashodi vezani uz troškove sufinanciranja smještaja djece i u predškolskim ustanovama u Rijeci.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **3.369.400,00** kuna, a realizirano je **3.359.699,69** kuna, odnosno **100%**.

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

|                                                      |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Osiguravanje redovnog rada dječjeg vrtića i redovnu isplatu plaća i drugih obveza.                           |
| <b>Definicija</b>                                    | Sufinanciranje smještaja djece u područnim vrtićima Omišalj i Njivice te u predškolskim ustanovama u Rijeci. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                                                            |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                                          |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                                                                          |

29

### 2. A140132 Održavanje vrtića

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **36.000,00** kuna, a realizirano je **32.863,50** kuna, odnosno **91%**.

**Cilj:** nabava računala za upravu vrtića; opremanje oba područna vrtića; osigurati potrebnu didaktičku opremu.

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Nabava i upotreba nabavljene opreme.                 |
| <b>Definicija</b>                                    | Novonabavljenom opremom poboljšavaju se uvjeti rada. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                    |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 91                                                   |

## PROGRAM 1443 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **601.350,00** kuna, dok izvršenje iznosi **599.354,97** kuna, dakle program je izvršen sa **100%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

### 1. A170018 OŠ Omišalj – financiranje aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi koji se odnose na financiranje plaće 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 **440.000,00** kuna, a realizirano je **439.990,11** kuna ili **100%**.

**Cilj:** postizanje nadstandarda u odgoju i obrazovanju.

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Redovito izvođenje nastave talijanskog jezika i broj upisane djece, provedba produženog boravka i broj djece u produženom boravku, provedba dodatne nastave za pripadnike romske nacionalne manjine i broj djece koja pohađa nastavu, nesmetan rad psihologa i logopeda. |
| <b>Definicija</b>                                    | Općina Omišalj financira izvannastavne aktivnosti.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                                                                                                                                                                                                                                      |

30

### 2. A170019 OŠ Omišalj – nabava udžbenika i školskog pribora

Osim financiranja nabave radnih bilježnica i likovnih mapa za sve učenike OŠ Omišalj te pribora za tehničku kulturu za učenike viših razreda, sufinancirana je i nabava udžbenika i školskog pribora za učenike s područja općine Omišalj koji pohađaju OŠ Malinska-Dubašnica te pokloni dobrodošlice za učenike prvih razreda OŠ Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **96.150,00** kuna, a realizirano je **96.060,78** kuna, odnosno **100%**.

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

|                                                      |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Nabavljeni udžbenici i ostali školski pribor i sufinanciranje nabave za sve učenike s područja općine Omišalj. |
| <b>Definicija</b>                                    | Nabavom i sufinanciranje knjiga pomaže se roditeljima u školovanju njihove djece.                              |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj učenika                                                                                                   |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 210                                                                                                            |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 217                                                                                                            |

### 3. A170036 OŠ Omišalj – financiranje dodatnog prijevoza

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za prijevoz učenika OŠ Omišalj do Njivica i naselja Mali i Veli Kijec nakon 4. sata.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **43.600,00** kuna, a realizirano je **42.950,00** kuna ili **99%**.

**Cilj:** osigurati prijevoz najmlađih učenika nakon 4. sata.

|                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Redovita autobusna linija.                                |
| <b>Definicija</b>                                    | Financiranjem prijevoza rasteretio se budžet roditeljima. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj linija                                               |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 1                                                         |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 1                                                         |

### 4. A170021 Ostali izvanredni programi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za programe/projekte Škole koji su iznad pedagoškog standarda.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **20.000,00** kuna, a realizirano je **18.754,08** kuna ili **94%**.

**Cilj:** poboljšanje pedagoškog standarda.

|                                                      |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj provedenih i financiranih programa/projekata.             |
| <b>Definicija</b>                                    | Financiranjem programa/projekata daje se podrška Školi u radu. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj programa/projekata                                        |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 5                                                              |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 2                                                              |

31

### 5. 170023 Sigurnost djece u prometu

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provođenje edukacije o ponašanju u prometu za najmlađe učenike osnovne škole.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.600,00** kuna, a realizirano je **1.600,00** kuna ili **100%**.

**Cilj:** educirati djecu o ponašanju u prometu.

|                                                      |                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj provedenih edukacija.                                           |
| <b>Definicija</b>                                    | Provođenjem edukacija dodatno se radi na sigurnosti djece u prometu. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj edukacija                                                       |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 2                                                                    |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 2                                                                    |

## PROGRAM 1444 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **194.715,00** kuna, dok izvršenje iznosi **189.708,83** kuna, dakle program je izvršen sa **97%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

### 1. A170024 Stipendije za učenike

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi koji se odnose na isplatu stipendija učenicima srednje škole kroz 10 mjeseci u iznosu od 6.250,00 kuna po učeniku.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **86.250,00** kuna, a realizirano je **86.250,00** kuna ili **100%**.

**Cilj:** nagrađivanje odličnih učenika.

|                                                      |                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj odličnih učenika.                                                             |
| <b>Definicija</b>                                    | Dodjelom stipendija potiče se kod djece želja za postizanjem što boljih rezultata. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj učenika                                                                       |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 13                                                                                 |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 15                                                                                 |

### 2. A170025 Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog pribora

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje nabave udžbenika i školskog pribora učenicima srednjih škola s područja općine Omišalj u iznosu do 500,00 ili 1.000,00 kuna, a ovisno o primanjima roditelja/staratelja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **28.715,00** kuna, a realizirano je **28.712,83** kuna ili **100%**.

**Cilj:** financijski rasteretiti roditelje prilikom školovanja djece.

|                                                      |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj zaprimljenih zahtjeva.                                                                           |
| <b>Definicija</b>                                    | Sufinanciranjem nabave udžbenika i školskog pribora pomaže se roditeljima u školovanju njihove djece. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj zahtjeva                                                                                         |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 40                                                                                                    |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 46                                                                                                    |

### 3. A170026 Vanškolski programi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz potporu nadarenim pojedincima srednjoškolskog uzrasta koji uz školu pohađaju dodatne napredne tečajeve i/ili sudjeluju na natjecanjima te za programe srednjih škola koji su iznad pedagoškog standarda.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **10.000,00** kuna, a realizirano je **5.000,00** kuna ili **50%**.

**Cilj:** nagrađivanje nadarenih učenika, poboljšanje pedagoškog standarda srednjih škola.

|                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj zaprimljenih zahtjeva.                                |
| <b>Definicija</b>                                    | Financiranjem se daje se podrška učenicima i školi u radu. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj zahtjeva                                              |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 2                                                          |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 1                                                          |

#### 4. A170027 Financiranje prijevoza učenika

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz trošak međugradskog prijevoza za učenike srednjih škola u Rijeci.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **69.750,00** kuna, a realizirano je **69.746,00** kuna ili **100%**.

**Cilj:** financijski rasteretiti roditelje prilikom školovanja djece.

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Ispunjenje obaveza prema autoprijevozniku.                        |
| <b>Definicija</b>                                    | Financiranjem se daje se podrška roditeljima prilikom školovanja. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                 |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                               |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                               |

### PROGRAM 1420 VISOKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **195.025,00** kuna, dok izvršenje iznosi **190.214,50** kuna, dakle program je izvršen sa **98%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

#### 1. A140159 Sufinanciranje prijevoza studenata

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz trošak međugradskog prijevoza za studente koji studije pohađaju u Rijeci.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **15.000,00** kuna, a realizirano je **12.327,00** kuna ili **82%**.

**Cilj:** financijski rasteretiti roditelje prilikom školovanja djece.

|                                                      |                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Ispunjenje obaveza prema autoprijevozniku.                              |
| <b>Definicija</b>                                    | Financiranjem se daje se podrška roditeljima prilikom školovanja djece. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                       |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                     |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                                     |

## 2. A140160 Stipendije za studente

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi koji se odnose na isplatu stipendija vrlo dobrim i odličnim studentima kroz 10 mjeseci u iznosu od 6.250,00 ili 8.750,00 kuna po studentu, ovisno o ostvarenom prosjeku u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini za one koji upisuju 1. godinu studija.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **155.025,00** kuna, a realizirano je **154.987,50** kuna ili **100%**.

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

|                                                      |                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj stipendija.                                                         |
| <b>Definicija</b>                                    | Dodjelom stipendija potiče se želja za postizanjem što boljih rezultata. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj                                                                     |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 22                                                                       |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 15                                                                       |

## 3. A140161 Stipendija solidarnosti

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi koji se odnose na isplatu jedne stipendije studentu s područja grada Iloka u razdoblju od 10 mjeseci u iznosu od 700,00 kuna mjesečno.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **7.000,00** kuna, a realizirano je **4.900,00** kuna ili **70%**.

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

|                                                      |                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj stipendija.                                                         |
| <b>Definicija</b>                                    | Dodjelom stipendija potiče se želja za postizanjem što boljih rezultata. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj                                                                     |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 1                                                                        |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 0                                                                        |

34

## 4. A160162 Stipendije za poslijediplomski studij

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za stipendije studentima poslijediplomskih studija u razdoblju od 10 mjeseci i u iznosu od 10.000,00 kuna po studentu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **18.000,00** kuna, a realizirano je **18.000,00** kuna ili **100%**.

**Cilj:** nagraditi studente poslijediplomskih studija.

|                                                      |                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj stipendija.                                                         |
| <b>Definicija</b>                                    | Dodjelom stipendija potiče se želja za postizanjem što boljih rezultata. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj                                                                     |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 1                                                                        |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 2                                                                        |

## PROGRAM 1421 PROMICANJE KULTURE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **779.490,00** kuna, dok izvršenje iznosi **748.066,13** kuna, dakle program je izvršen sa **96%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

### 1. A160178 Duhovski utorek

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz trošak proslave Dana Općine Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **7.400,00** kuna, a realizirano je **7.397,23** kuna ili **100%**.

**Cilj:** dostojno proslaviti Dan Općine pridržavajući se mjera koje su bile na snazi s obzirom na pandemiju bolesti Covid-19.

|                                                      |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj održanih manifestacija.                                                                       |
| <b>Definicija</b>                                    | Proslava Dana Općine Omišalj podrazumijeva program s više kulturno-zabavnih i sportskih događanja. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj manifestacija                                                                                 |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 1                                                                                                  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 1                                                                                                  |

### 2. A170042 Izložbe

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi koji se odnose na čuvanje izložbi i stalnih postava od lipnja do kolovoza te organizacija izložbe Zorana Šimunovića (izrada i tisak plakata i kataloga, prijevoz slika do Omišlja, catering).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **42.330,00** kuna, a realizirano je **41.852,80** kuna ili **99%**.

**Cilj:** pridonijeti razvitku i unapređenju kulturnog života, povećanje kulturne ponude.

|                                                      |                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj održanih izložbi.                                                  |
| <b>Definicija</b>                                    | Organizacijom izložbi se, između ostalog, povećava i turistička ponuda. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj izložbi                                                            |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 2                                                                       |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 1                                                                       |

### 3. A170057 Programi na Mirinama

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za koncerte (honorar izvođačima).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **9.000,00** kuna, a realizirano je **9.000,00** kuna ili **100%**.

**Cilj:** pridonijeti razvitku i unapređenju kulturnog života, povećanje kulturne ponude.

|                                                      |                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj održanih koncerata.                                                  |
| <b>Definicija</b>                                    | Organizacijom koncerata se, između ostalog, povećava i turistička ponuda. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj koncerata                                                            |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 1                                                                         |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 1                                                                         |

#### 4. T170057 Projekt arheološkog parka Mirine

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektnog zadatka i u suradnji s TZO Omišalj nove info tabele.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **45.000,00** kuna, a realizirano je **44.726,25** kuna ili **99%**.

**Cilj:** osnivanje arheološkog parka.

|                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Izvršen projekt.                                                                      |
| <b>Definicija</b>                                    | Izradom potrebne dokumentacije stvaraju se preduvjeti za osnivanje arheološkog parka. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj                                                                                  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 2                                                                                     |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 2                                                                                     |

36

#### 5. A160242 Festival Omišljanska rozeta

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za organizaciju festivala (izrada statua, novčane nagrade, razglas i rasvjeta, honorar žirija i dr.). S obzirom na pandemiju i ograničavajuće mjere koje su se odnosile na veća okupljanja ljudi, sredstva su na kraju utrošena za produljenje domene web stranice. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **350,00** kuna, a realizirano je **350,00** kuna ili **100%**.

**Cilj:** afirmacija ženskog klapskog pjevanja.

|                                                      |                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Održana manifestacija.                                                    |
| <b>Definicija</b>                                    | Organizacijom festivala se, između ostalog, povećava i turistička ponuda. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj manifestacija                                                        |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 1                                                                         |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 0                                                                         |

#### 6. A160180 Stomorina

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za organizaciju proslave blagdana Velike Gospe (teniski turnir, boćarski turnir, „dvizanje bandire“).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **26.910,00** kuna, a realizirano je **26.834,89** kuna ili **100%**.

Cilj: čuvanje običaja i tradicije.

|                                                      |                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Održana manifestacija.                                          |
| <b>Definicija</b>                                    | Organizacijom se, između ostalog, povećava i turistička ponuda. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj manifestacija                                              |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 3                                                               |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 3                                                               |

#### 7. A160181 Mala Gospoja

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za organizaciju proslave blagdana Male Gospoje (teniski, šahovski i vaterpolo turnir, marenda za hodočasnike nakon mise).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **29.425,00** kuna, a realizirano je **29.380,36** kuna ili **100%**.

Cilj: čuvanje običaja i tradicije.

|                                                      |                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Održana manifestacija.                                          |
| <b>Definicija</b>                                    | Organizacijom se, između ostalog, povećava i turistička ponuda. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj manifestacija                                              |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 4                                                               |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 4                                                               |

37

#### 8. A160188 Ostali programi u kulturi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za Festival pučkog teatra Omišalj-Čavle, promidžbu svih manifestacija u organizaciji Općine Omišalj, koncerte za advent te nabavu i montažu dekoracije na šetnicama u povodu Uskrsa.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **135.000,00** kuna, a realizirano je **131.270,26** kuna ili **97%**.

Cilj: organizacija različitih kulturno-zabavnih programa.

|                                                      |                                                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Ostvaren planirani program.                                                              |
| <b>Definicija</b>                                    | Organizacijom različitih manifestacija se, između ostalog, povećava i turistička ponuda. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                                        |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                      |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 97                                                                                       |

#### 9. A170058 „Brevijar Vida Omišljanina“

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje projekta objave faksimila „Brevijar Vida Omišljanina“, njegove transliteracije te popratnih znanstvenih i stručnih tekstova.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **50.000,00** kuna, a realizirano je **50.000,00** kuna ili **100%**.

**Cilj:** afirmacija glagoljice i glagoljaške baštine.

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Isplaćena pomoć. |
| <b>Definicija</b>                                    | -                |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj isplata     |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 1                |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 1                |

#### **10. A160189 Informiranje RADIO OTOK KRK**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za troškove emitiranja tjednih javljanja u program Radija s novostima s područja općine Omišalj te emitiranje čestitki za blagdane.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **44.875,00** kuna, a realizirano je **44.874,92** kuna ili **100%**.

**Cilj:** informiranje javnosti, a ponajprije stanovnika o projektima, manifestacijama i ostalim novostima iz rada Općine.

|                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Realizirana tjedna javljanja.                               |
| <b>Definicija</b>                                    | Putem Radija OK informira se javnost o radu Općine Omišalj. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj javljanja                                              |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 49                                                          |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 40                                                          |

38

#### **11. A160192 Općinsko glasilo „Glasnik“**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za troškove uređivanja i tiska općinskog glasila.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **133.600,00** kuna, a realizirano je **133.600,00** kuna ili **100%**.

**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.

|                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Izdani broj glasila u godini.                             |
| <b>Definicija</b>                                    | Putem glasila informira se javnost o radu Općine Omišalj. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj glasila u godini                                     |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 4                                                         |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 4                                                         |

#### **12. A160194 Bežični internet**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za troškove koji se odnose na tehničku podršku i servisno održavanje wifi sustava te usluge interneta.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **33.100,00** kuna, a realizirano je **33.063,10** kuna ili **100%**.

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

|                                                      |                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Izmirene obveze prema pružaocu usluge.                                                 |
| <b>Definicija</b>                                    | Osiguran je besplatan pristup internetu na pojedinim lokacijama u Omišlju i Njivicama. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                                      |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                    |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                                                    |

### 13. A170000 Očuvanje folklorne tradicije

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **70.000,00** kuna, a realizirano je **56.984,56** kuna ili **81%**.

### 14. A170001 Njegovanje običaja

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **65.500,00** kuna, a realizirano je **65.476,96** kuna ili **100%**.

### 15. A170002 Dramska umjetnost i klapsko pjevanje

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **7.000,00** kuna, a realizirano je **7.000,00** kuna ili **100%**.

U sklopu ove tri aktivnosti planirani su rashodi za programe/projekte udruga čije aktivnosti se odnose na njegovanje običaja i čuvanje tradicije, različite izvedbene programe i dr.

**Cilj:** potpora udrugama građana i građanskim inicijativama koje djeluju na području općine Omišalj, osiguranje prostornih i financijskih preduvjeta za razvoj društvenih aktivnosti i udruživanja građana u različitim područjima života.

|                                                      |                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj izvršenih programa/projekata.                                  |
| <b>Definicija</b>                                    | Financiranjem programa/projekata podržava se rad civilnih društava. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj programa/projekata                                             |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 12                                                                  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 12                                                                  |

### 16. A170047 Komunalne usluge i zaštita - manifestacije

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za troškove koji se odnose na troškove izdavanja i postavljanja opreme (klupe, stolovi, stolice, bine), čišćenje nakon manifestacija te zaštitarske usluge. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **80.000,00** kuna, a realizirano je **66.254,80** kuna ili **83%**.

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

|                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b> | Izmirene obveze prema pružaocu usluge.                                                                                               |
| <b>Definicija</b>           | Organizacija manifestacije iziskuje da se osiguraju tehnički i komunalni uvjeti prije i poslije te sigurnosni tijekom manifestacije. |

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| <b>Jedinica</b>                                      | <b>%</b> |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100      |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100      |

#### **PROGRAM 1442 KNJIŽNICA „VID OMIŠLIJANIN“**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **292.750,00** kuna, dok izvršenje iznosi **291.437,52** kuna, dakle program je izvršen sa **100%**.

Unutar programa planirana je sljedeća aktivnost:

##### **1. A170017 Redovna knjižnična djelatnost**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **292.750,00** kuna, a realizirano je **291.437,52** kuna ili **100%**.

**Cilj:** osigurati nesmetan rad Knjižnice.

|                                                      |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Izmirene obveze prema Gradskoj knjižnici Rijeka                                                                    |
| <b>Definicija</b>                                    | Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje knjižnice i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                                                                  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                                                |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                                                                                |

#### **PROGRAM 1445 DC OMIŠALJ - PROGRAMI**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **279.500,00** kuna, dok izvršenje iznosi **247.577,65** kuna, dakle program je izvršen sa **89%**.

Unutar programa planirana je sljedeća aktivnost:

##### **1. A170062 Programske aktivnosti**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz troškove koji se odnose na nabavu i montažu klizališta, razglas u periodu dok je klizalište otvoreno, usluge promidžbe i dr. manji troškovi.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **279.500,00** kuna, a realizirano je **247.577,65** kuna ili **89%**.

**Cilj:** osigurati rad klizališta unatoč ograničavajućim mjerama okupljanja.

|                                                      |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Nabava i montaža klizališta                                                                     |
| <b>Definicija</b>                                    | Klizalište je podrazumijevalo dodatni vid zabave za stanovnike cijelog otoka, osobito najmlađe. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj klizališta                                                                                 |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 1                                                                                               |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 1                                                                                               |

## PROGRAM 1422 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **203.677,00** kuna, dok izvršenje iznosi **195.240,45** kuna, dakle program je izvršen sa **96%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

### 1. A170005 Braniteljske udruge

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **26.052,00** kuna, a realizirano je **19.375,77** kuna ili **74%**.

### 2. A170050 Obitelj, djeca, mladi

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **135.000,00** kuna, a realizirano je **134.950,08** kuna ili **100%**.

### 3. A170051 Zaštita životinja

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **22.000,00** kuna, a realizirano je **22.000,00** kuna ili **100%**.

### 4. A170063 Multimedija, međunarodna suradnja i dr.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **20.625,00** kuna, a realizirano je **18.914,60** kuna ili **92%**.

U sklopu ove četiri aktivnosti planirani su rashodi za programe/projekte udruga čije aktivnosti se odnose na rad s djecom i mladima, čuvanje digniteta Domovinskog rata, zaštitu životinja i drugo.

**Cilj:** potpora udrugama građana i građanskim inicijativama koje djeluju na području općine Omišalj, osiguranje prostornih i financijskih preduvjeta za razvoj društvenih aktivnosti i udruživanja građana u različitim područjima života.

|                                                      |                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj izvršenih programa/projekata.                                  |
| <b>Definicija</b>                                    | Financiranjem programa/projekata podržava se rad civilnih društava. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj programa/projekata                                             |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 16                                                                  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 13                                                                  |

## PROGRAM 1423 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **561.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **550.694,62** kuna, dakle program je izvršen sa **98%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

### 1. A160227 Sportska dvorana

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz troškove zakupa školske sportske dvorane. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **31.000,00** kuna, a realizirano je **31.000,00** kuna ili **100%**.

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

|                                                      |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Podmirene obveze prema OŠ Omišalj.                                                                   |
| <b>Definicija</b>                                    | Zakupom dvorane i njenim korištenjem daje se podrška sportskim klubovima u radu, ponajviše s djecom. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                                                    |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                                  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                                                                  |

### 2. 160232 Održavanje sportskih objekata

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz manje intervencije na teniskom igralištu u Kijcu i nogometnom igralištu u Omišlju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **35.000,00** kuna, a realizirano je **34.550,00** kuna ili **99%**.

**Cilj:** unapređenje sportske infrastrukture.

|                                                      |                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Izvršeni radovi.                                                                          |
| <b>Definicija</b>                                    | Manjim intervencijama nastoji se osigurati bolje uvjete za rekreativno bavljenje sportom. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                                         |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                       |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                                                       |

### 3. 160008 Pomoći i pokroviteljstva

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi koji se odnose na manje i nepredvidive troškove sportskih manifestacija ili potpore sportskim udrugama i/ili pojedincima, koje po zamolbi razmatra i odobrava Općinska načelnica. U 2021. odobrena su sredstva potpore školi tenisa i regati KUP Dubašnice.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **10.000,00** kuna, a realizirano je **4.000,00** kuna ili **40%**.

**Cilj:** podržati sportaše i klubove koji nisu nužno s područja općine Omišalj.

|                                                      |                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj potpora.                                                                 |
| <b>Definicija</b>                                    | Ovim potporama daje se podrška stanovnicima za rekreativno bavljenje sportom. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj potpora                                                                  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 5                                                                             |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 2                                                                             |

#### **4. A170007 Potpora ekipnim sportovima**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **385.000,00** kuna, a realizirano je **384.672,54** kuna ili **100%**.

#### **5. A17008 Potpora individualnim sportovima**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **75.000,00** kuna, a realizirano je **71.500,00** kuna ili **95%**.

#### **6. A17009 Tehnička kultura i rekreacija**

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **25.000,00** kuna, a realizirano je **24.972,08** kuna ili **100%**.

U sklopu ove tri aktivnosti planirani su rashodi za programe/projekte udruga čije aktivnosti se odnose na organizaciju natjecanja i smotri, "škole" sporta za djecu i mladež i dr.

**Cilj:** podržati sportaše i klubove s područja općine Omišalj.

|                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj izvršenih programa/projekata.                        |
| <b>Definicija</b>                                    | Financiranjem programa/projekata podržava se rad klubova. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj programa/projekata                                   |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 19                                                        |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 18                                                        |

## PROGRAM 1424 ZDRAVSTVO

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **100.300,00** kuna, dok izvršenje iznosi **94.914,00** kuna, dakle program je izvršen sa **95%**.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

### 1. A160240 Turistička ambulanta – Dom zdravlja PGŽ

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje rada turističke ambulante u naselju Njivice tijekom ljetne sezone.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 52.500,00 kuna i realizirano je 52.500,00 kuna, odnosno 100%.

**Cilj:** Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja domaćih turista

|                                                      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Osigurati potrebnu zdravstvenu zaštitu financiranjem dežurstava                                                     |
| <b>Definicija</b>                                    | Financiranje dežurstava jednog tima na području Općine Omišalj u Njivicama povećava se zdravstvena zaštita građana. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Trošak jednog tima / %                                                                                              |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                                                 |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                                                                                 |

### 2. A160250 Hitna medicinska pomoć PGŽ

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje djelatnosti izvanbolničke hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni 2021. godine. Općina sufinancira dodatni oblik rada djelatnosti hitne medicine u turističkoj sezoni 2021. godine, a iznad standarda predviđenog Mrežom hitne medicine, radi pružanja odgovarajuće zdravstvene zaštite povećanom broju korisnika. Financijska sredstva su osigurana za isplate obveza temeljem Ugovora o radu radnika, te za lijekove i sanitetski materijal.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 18.000,00 kuna i realizirano je 17.814,00 kuna, odnosno 99%.

**Cilj:** Povećanje zdravstvene zaštite građana

|                                                      |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Pružiti odgovarajuću zdravstvenu zaštitu                                                                                                                     |
| <b>Definicija</b>                                    | Povećanjem medicinskog osoblja i nabavom potrebnog sanitetskog materijala hitne medicinske pomoći pruža se bolja i učinkovitija zdravstvena zaštita građana. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Udio stanovništva Općine Omišalj u odnosu na ukupan broj stanovnika JLS otoka Krka / %                                                                       |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 15,49%                                                                                                                                                       |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 15,49%                                                                                                                                                       |

### 3.A160260 Specijalistički pregledi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za sufinanciranje specijalističkih ultrazvučnih pregleda za sve stalne stanovnike Općine Omišalj, starijih od 14 godina.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kuna i realizirano je 19.800,00 kuna, odnosno 99%.

**Cilj:** Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja stanovnika Općine Omišalj

|                                                      |                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Realizacija pregleda                                                  |
| <b>Definicija</b>                                    | Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Neograničen broj pregleda / %                                         |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                                   |

### 4.A160261 Tečaj za trudnice – Dom zdravlja PGŽ

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za sufinanciranje programa "Tečaj za trudnice", koji provodi Dom zdravlja PGŽ četiri puta godišnje u Krku.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 4.800,00 kuna i realizirano je 4.800,00 kuna, odnosno 100%.

**Cilj:** Smanjiti tjeskobu, umanjiti strah i osigurati dostupnost činjenica o trudnoći i porodu

45

|                                                      |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj održanih programa                                                                                                      |
| <b>Definicija</b>                                    | Educiranjem i pružanjem savjetovanja tijekom trudnoće olakšava se porođaj i stvara sigurnija atmosfera za buduće roditelje. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj programa                                                                                                               |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 4                                                                                                                           |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 4                                                                                                                           |

### 5.A160275 Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za sufinanciranje programa "Koraci za budućnost bez nasilja-kultura nenasilja" i održavanje predavanja/radionica koje su namijenjene učenicima 5, 6, 7 i 8 razreda.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 5.000,00 kuna i realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0%. Aktivnost nije sufinancirana jer nije zaprimljen Zahtjev temeljem kojeg bi se izvršilo plaćanje osiguranih sredstava.

**Cilj:** Izgraditi sigurnu zajednicu bez nasilnog ponašanja među djecom

|                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b> | Smanjenje stope nasilja među djecom                                                                                                                                                                                 |
| <b>Definicija</b>           | Podizanjem svijesti o svim pojavnim oblicima nasilja preventivno se djeluje na širenje nasilja. Ukazivanjem na što nižu toleranciju na nasilje uvelike se povećava kvaliteta života korisnika i njegovog okruženja. |

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj predavanja/radionica |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 3                         |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 0                         |

#### PROGRAM 1425 SOCIJALNA SKRB

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **948.485,00** kuna, dok izvršenje iznosi **845.969,85** kuna, dakle program je izvršen sa **89%**.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

##### 1.A160340 Pomoć obiteljima – Kupnja namirnica

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za financiranje prehrambenih proizvoda korisnicima Općine Omišalj koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 300.000,00 kuna i realizirano je 272.424,82 kune, odnosno 91%.

**Cilj:** Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim korisnicima

|                                                      |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Povećanje životnog standarda socijalnog ugroženih obitelji                                                                                                                                                    |
| <b>Definicija</b>                                    | Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim korisnicima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo stanovništva na području Općine Omišalj i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj realiziranih zahtjeva / %                                                                                                                                                                                |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                                                                                                                                                                           |

46

##### 2.A160310 Pomoć obiteljima – dječji vrtić

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima (cjelodnevni i poludnevni boravak) u 100% mjesečnom iznosu dječjih vrtića na području Općine Omišalj za socijalno ugrožene obitelji.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 38.000,00 kuna i realizirano je 30.900,00 kuna, odnosno 81%.

**Cilj:** Povećanje zadovoljstva i uvjeta socijalno ugroženih obitelji

|                                                      |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Povećanje životnog standarda socijalnog ugroženih obitelji                                                                                              |
| <b>Definicija</b>                                    | Pružanjem pomoći kroz financiranje troška boravka djece u jaslicama i vrtićima u 100% mjesečnom iznosu podiže se standard socijalno ugroženih obitelji. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj realiziranih zahtjeva / %                                                                                                                          |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                                                                                     |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                                                                                                                     |

### 3.A160360 Pomoć obiteljima - školovanje

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za stipendiranje učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji, koji imaju niži prosjek od onog koji je utvrđen općinskom Odlukom o stipendiranju učenika i studenata.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.000,00 kuna i realizirano je 1.250,00 kuna, odnosno 42%.

**Cilj:** Povećanje zadovoljstva i uvjeta socijalno ugroženih obitelji

|                                                      |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj realiziranih zahtjeva za dodjelom socijalne stipendije                                                  |
| <b>Definicija</b>                                    | Socijalnom stipendijom se podiže standard socijalno ugroženih obitelji i povećavaju životni uvjeti obitelji. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj stipendiranih učenika                                                                                   |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 2                                                                                                            |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 1                                                                                                            |

### 4.A160370 Pomoć za novorođeno dijete

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za novčanu pomoć po rođenju djeteta.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 150.000,00 kuna i realizirano je 120.000 kuna, odnosno 80%.

**Cilj:** Rasterećenje roditelja prilikom nabavke potrebne opreme za novorođeno dijete

|                                                      |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj realiziranih zahtjeva za isplatom novčane pomoći                                                                               |
| <b>Definicija</b>                                    | Novčanom pomoći po rođenju djeteta roditelji se financijski rasterećuju, te se postiže veća razina zadovoljavanja životnih potreba. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj rođene djece                                                                                                                   |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 37                                                                                                                                  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 30                                                                                                                                  |

### 5.A160290 Pomoć obiteljima poginulih branitelja

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za isplatu novčane naknade prigodom božićno-novogodišnjih blagdana obiteljima poginulih branitelja u Domovinskom ratu, te sufinanciranje ukopa i grobnog mjesta braniteljima Domovinskog rata.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 9.000,00 kuna i realizirano je 3.000 kuna, odnosno 33%. Povodom prigodnih blagdana isplaćena je novčana pomoć dvijema obiteljima, dok zahtjeva za sufinanciranje ukopa i grobnog mjesta nisu zaprimljena.

**Cilj:** Pomoć obiteljima poginulih branitelja u Domovinskom ratu i rasterećenje životnih troškova

|                                                      |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj obitelji poginulih branitelja u Domovinskom ratu                                                                                                                                  |
| <b>Definicija</b>                                    | Novčanom naknadom ostvaruje se mogućnost da obitelji poginulih branitelja na prikladniji način provedu božićno-novogodišnje blagdane, te se obitelji financijski rasterećuju i pomažu. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj obitelji                                                                                                                                                                          |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 3                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 2                                                                                                                                                                                      |

#### 6.A160291 Pomoć obiteljima - ogrijev

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za financiranje troškove ogrijeva socijalno ugroženih korisnika koji se griju na drva. Pomoć za troškove ogrijeva isplaćuje se iz proračunskih sredstava Primorsko-goranske županije i to, u pravilu, u trećem kvartalu tekuće godine prema popisu korisnika naknade za uzdržavanje kojeg dostavlja Centar za socijalnu skrb Krk.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 15.750,00 kuna i realizirano je 15.750,00 kuna, odnosno 100%.

**Cilj:** Pomoć socijalno ugroženim korisnicima i osiguravanje sredstva za ogrijev

|                                                      |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva                                    |
| <b>Definicija</b>                                    | Osiguravanjem sredstava za ogrijev postiže se veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj korisnika                                                                                      |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 15                                                                                                  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 15                                                                                                  |

#### 7.A160280 "Romi u zajednici"

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz financiranje programa "Romi u zajednici". Iznos obuhvaća naknadu voditeljice programa koja održava radionice jednom tjedno za djecu predškolske i školske dobi iz naselja Homutno.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 16.000,00 kuna i realizirano je 12.250,72 kune, odnosno 77%. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije, radionice nisu održane u siječnju i veljači 2021. godine.

**Cilj:** Integracija romske djece, obrazovanje, te odgoj općenito uz pomoć kreativnih radionica

|                                                      |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj uključene djece u program i održanih radionica                                                                                                                                         |
| <b>Definicija</b>                                    | Uključivanjem romske djece kroz program pomaže se u procesu njihove socijalizacije, te na sustavan način svim pripadnicima romske zajednice pomaže u poboljšanju uvjeta i kvalitete života. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj mjeseci tijekom kojih se održavaju radionice                                                                                                                                           |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 10                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 8                                                                                                                                                                                           |

#### 8.A160300 Troškovi stanovanja

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za sufinanciranje troškova struje, vode i drugih komunalnih usluga socijalno ugroženim korisnicima koji ujedno primaju zajamčenu minimalnu naknadu putem Centra za socijalnu skrb Krk.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.000,00 kuna i realizirano je 25.000 kuna, odnosno 100%.

**Cilj:** Pomoć socijalno ugroženim korisnicima i povećanje osnovnih životnih uvjeta

|                                                      |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj realiziranih zahtjeva                                                                                                                      |
| <b>Definicija</b>                                    | Povećanjem osnovnih životnih uvjeta korisnicima slabijeg imovinskog stanja postiže se veće zadovoljstvo stanovništva i podiže kvaliteta života. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                                                                                               |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                                                                             |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                                                                                                             |

#### 9.A160330 Sufinanciranje školskih marendi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za sufinanciranje troškova školske marande u O.Š. „Omišalj“.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.000,00 kuna i realizirano je 22.120 kuna, odnosno 88%.

49

**Cilj:** Pomoć socijalno ugroženim korisnicima i povećanje osnovnih životnih uvjeta

|                                                      |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj realiziranih zahtjeva                                                                                                                      |
| <b>Definicija</b>                                    | Povećanjem osnovnih životnih uvjeta korisnicima slabijeg imovinskog stanja postiže se veće zadovoljstvo stanovništva i podiže kvaliteta života. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj djece                                                                                                                                      |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 35                                                                                                                                              |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 32                                                                                                                                              |

#### 10.A160382 Ostale pomoći socijalne skrbi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi namijenjeni za isplatu jednokratnih novčanih pomoći u maksimalnom iznosu do 2.000,00 kuna godišnje po zaprimljenom zahtjevu korisnika, te pomoć za sufinanciranje pogrebnih troškova. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 62.000,00 kuna i realizirano je 54.037,65 kuna, odnosno 87%.

**Cilj:** Pomoć socijalno ugroženim korisnicima i povećanje osnovnih životnih uvjeta

|                                                      |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj realiziranih zahtjeva                                                                                                                      |
| <b>Definicija</b>                                    | Povećanjem osnovnih životnih uvjeta korisnicima slabijeg imovinskog stanja postiže se veće zadovoljstvo stanovništva i podiže kvaliteta života. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                                                                                               |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                                                                             |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                                                                                                             |

#### 11.A160380 Crveni križ

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi namijenjeni za rad Crvenog križa sukladno važećem zakonu o Crvenom križu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 92.735,00 kuna i realizirano je 92.734,90 kuna, odnosno 100%.

**Cilj:** Unapređenje kvalitete pružanja usluga iz djelatnosti Crvenog križa

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj humanitarnih akcija i drugih pomoći iz djelatnosti Crvenog križa                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Definicija</b>                                    | Crveni križ kroz razne programe, edukacije, radionice, te organiziranjem humanitarnih pomoći i socijalnih akcija pruža pomoć socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima. Na taj način ostvaruje se podrška pojedincu i njegovoj obitelji. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Iznos sredstava za financiranje utvrđen zakonom o Crvenom križu / %                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

50

#### 12.A160381 Caritas

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi namijenjeni za financiranje aktivnosti Caritasa Župe Omišalj i pomaganje potrebitih na području Omišlja participiranjem u životnim troškovima (troškovi elek.energije, sredstva za ogrijev, paketi prehrambenih potrepština, pomoć učenicima i studentima..)

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.000,00 kuna i realizirano je 2.000,00 kuna, odnosno 100%.

**Cilj:** Pomaganje potrebitih na području Omišlja

|                                                      |                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj pomognutih obitelji na području Omišlja                                               |
| <b>Definicija</b>                                    | Pomaganjem potrebitih podiže se životni standard stanovništva i olakšavaju životni uvjeti. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Iznos sredstava po zahtjevu Caritasa Župe Omišalj / %                                      |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                        |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                                                        |

### 13.A160384 Pomoć i njega u kući – geronto domaćica

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi namijenjeni za provedbu programa "Pomoć u kući" koji je namijenjen odraslim i starijim osobama koje su nesposobne 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 90.000,00 kuna i realizirano je 85.511,76 kuna, odnosno 95%.

**Cilj:** Pomoć odraslim i starijim osobama pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

|                                                      |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj korisnika uključenih u program                                                                                        |
| <b>Definicija</b>                                    | Kroz program "Pomoć u kući" povećava se kvaliteta života korisnicima programa i povećava zdravstvena zaštita stanovništva. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj korisnika / %                                                                                                         |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                                                        |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                                                                                        |

### 14.A160385 Financiranje dopunskog osiguranja za umirovljenike

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi namijenjeni za sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja za umirovljenike s prebivalištem na području općine Omišalj koji ostvaruju mirovinu ispod prosječne mirovine u Republici Hrvatskoj. Iznos financiranja je sukladan visini godišnje premije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kuna i realizirano je 96.990,00 kuna, odnosno 97%.

**Cilj:** Povećanje kvalitete života za umirovljenike na području općine Omišalj

|                                                      |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj umirovljenika                                                                                                         |
| <b>Definicija</b>                                    | Financiranjem dopunskog zdravstvenog osiguranja potiče se zdravstvena zaštita umirovljenika i unapređuje kvaliteta života. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                                                                          |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                                                        |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                                                                                        |

### 15.A160386 Pomoć djeci s posebnim potrebama

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za isplatu novčane pomoći svakom djetetu s prebivalištem na području Općine Omišalj, kojemu je utvrđen određeni stupanj invaliditeta, kako bi se na taj način pomoglo djeci u medicinskoj rehabilitaciji i integraciji u društvu. Roditelj djeteta kojem je utvrđen invaliditet ima pravo na mjesečnu naknadu od 600,00 do 1.000,00 kuna, prema stupnju invalidnosti djeteta, a sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kuna i realizirano je 12.000,00 kuna, odnosno 60%.

**Cilj:** Povećanje kvalitete života djece s posebnim potrebama

|                                                      |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj djece s posebnim potrebama uključene u rehabilitaciju i terapije                                                           |
| <b>Definicija</b>                                    | Povećanjem kvalitete života djece s posebnim potrebama pomaže se njihovoj integraciji i olakšava svakodnevni život u zajednici. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj djece s utvrđenim stupnjem invaliditeta                                                                                    |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 5                                                                                                                               |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 4                                                                                                                               |

#### PROGRAM 1438 ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **46.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **45.525,19** kuna, dakle program je izvršen sa **99%**.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

##### 1.A170012 Pomoć osobama s invaliditetom

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za tekuće donacije udrugama za provedbu programa/projekata iz područja zaštite i unapređenja zdravlja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 21.000,00 kuna i realizirano je 21.000,00 kuna, odnosno 100%.

**Cilj:** Povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom i njihova integracija u svakodnevnom životu

|                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj izvršenih programa/projekata udruga                                                                                                                                                  |
| <b>Definicija</b>                                    | Sufinanciranjem programa /projekata udruga iz područja zaštite i unapređenja zdravlja podiže se kvaliteta života osoba s invaliditetom, te olakšava njihov svakodnevni život u zajednici. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj realiziranih zahtjeva / %                                                                                                                                                            |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                                                                                                                                                       |

##### 2.A170013 Unapređenje kvalitete života

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za sufinanciranje udruga kojima je cilj unapređenje kvalitete života, te programa Gradskog društva Crvenog križa Kluba 60+ Omišalj koji čine humanitarni rad, radionice i izložbe, društvene igre, kazališna grupa, edukacije, briga oko zdravlja, kulinarska grupa, te vježbe za osteoporozu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.000,00 kuna i realizirano je 24.525,19 kuna, odnosno 98%.

**Cilj:** Pozitivno djelovanje na poboljšanje kvalitete života i briga o kreativnosti, socijalizaciji te psihofizičkom stanju

|                             |                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b> | Učinkovitost izvršavanja poslova iz djelokruga rada                                                                                    |
| <b>Definicija</b>           | Sufinanciranjem programa /projekata udruga iz područja unapređenja kvalitete te brigom o osobama treće životne dobi povećava se njihov |

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                      | životni standard                        |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj odobrenih programa i projekata / % |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                     |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                     |

## PROGRAM 1429 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **7.162.670,00** kuna, dok izvršenje **6.842.791,41** iznosi kuna, dakle program je izvršen s **96%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

### 1. A160510 Čišćenje javnih površina

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz čišćenje ulica i trgova, čišćenje javnih plaža u naseljima i izvan naselja, čišćenje javnih sanitarnih čvorova te pranje javnih površina.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.572.500,00** kuna, a realizirano je **1.571.935,09** kuna, odnosno **100%**.

**Cilj:** održavanje postignutog standarda čistoće i urednosti javnih površina, urednost javnih površina u posebnim prigodama od značaja za turizam.

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Čiste javne površine i javne plaže.             |
| <b>Definicija</b>                                    | Održavanje javnih površina u optimalnom stanju. |
| <b>Jedinica</b>                                      | m <sup>2</sup> (očišćenih javnih površina)      |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 178.056,50 m <sup>2</sup>                       |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 178.056,50 m <sup>2</sup>                       |

53

### 2. A160530 Ostale komunalne usluge

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za razne popravke vodovodnih instalacija, priključke za vodu i struju, manje bravarske radove, održavanje sistema za navodnjavanje i podiznih hidrauličkih stupića i sl., zatim sufinanciranje cijene usluge pražnjenja septičkih jama u staroj jezgri te ostale usluge kao što su održavanje zelenih površina i sustava za navodnjavanje Papinog perivoja u Omišlju, zbrinjavanje biootpada iz SUZ-a Omišalj i sl.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **106.000,00** kuna, a realizirano je **103.458,71** kuna, odnosno **98%**.

**Cilj:** održavanje postignutog standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti.

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>       | Održavanje postignutog standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti. |
| <b>Definicija</b>                 | Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela.   |
| <b>Jedinica</b>                   | %                                                                                   |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b> | 100                                                                                 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 98 |
|------------------------------------------------------|----|

### 3. 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 te za razne interventne radove po nalogu komunalnih redara.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **187.000,00** kuna, a realizirano je **183.322,87** kuna, odnosno **98%**.

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

|                                                      |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Provedene sve planirane mjere.                                                                                                                               |
| <b>Definicija</b>                                    | Kontrola populacije glodavaca, komaraca i ostalih insekata i postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                                                                                                            |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                                                                                          |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 98                                                                                                                                                           |

### 4. A160550 Tekuće održavanje javnih površina

54

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- montažu, demontažu i bojanje komunalne opreme (bojanje klupa, ograda, betonskih gljiva i dr., spremanje koševa s plaža po završenoj sezoni i oznaka na plažama u skladište i njihovu ponovnu montažu u svibnju),
- interventne radove i radove po nalogu komunalnog redara,
- popravak komunalne opreme, sprava na dječjim igralištima i sl.,
- popravak, betoniranje pješačkih površina, staza i stubišta, građevinske radove na dječjim igralištima i sl.
- redovno održavanje pomorskog dobra (dohranjivanje i ravnanje plaža prije sezone te radove na uređenju plaža, dohranjivanje i ravnanje plaža prije sezone, popravak, montažu i demontažu tuševa, stepenica uz more, kabina za presvlačenje i plažnih ograda, uklanjanje naprava za privez na dijelovima akvatorija pomorskog dobra općine Omišalj, uklanjanje protupravno postavljenih bova s pripadajućim utezima na dijelovima akvatorija pomorskog dobra općine Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **705.000,00** kuna, a realizirano je **699.608,15** kuna, odnosno **99%**.

**Cilj:** održavanje postignutog standarda urednosti javnih površina te pomorskog dobra, zaustavljanje erozije obale, povećanje kvalitete pokrivenosti urbanom opremom.

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Provedene sve planirane mjere.                  |
| <b>Definicija</b>                                    | Održavanje javnih površina u optimalnom stanju. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                               |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                             |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 98                                              |

## 5. A160560 Pojačano održavanje javnih površina

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za uređenje plaža (obnovu i sanaciju većih površina na pomorskom dobru oštećenih uslijed dotrajalosti ili vremenskih nepogoda) i obnovu opreme (ugradnju novih ograda, rukohvata i stepenica za ulaz u more na raznim lokacijama).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **250.000,00** kuna, a realizirano je **249.827,98** kuna, odnosno **100%**.

**Cilj:** održavanje postignutog standarda pomorskog dobra.

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Provedene sve planirane mjere.                  |
| <b>Definicija</b>                                    | Održavanje pomorskog dobra u optimalnom stanju. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                               |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                             |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                             |

## 6. A160580 Održavanje zelenih površina

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za održavanje travnatih površina, stabala, uresnog zelenila, cvjetnih gredica te za uklanjanje nepoželjne vegetacije.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.483.000,00** kuna, a realizirano je **1.482.171,91** kuna, odnosno **100%**.

**Cilj:** održavanje zelenih površina.

55

|                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Uredne i čiste travnate površine.                |
| <b>Definicija</b>                                    | Održavanje zelenih površina u optimalnom stanju. |
| <b>Jedinica</b>                                      | m <sup>2</sup> (uređenih zelenih površina)       |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 187.000,00                                       |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 187.000,00                                       |

## 7. A160590 Potrošnja vode s javnih površina

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **250.000,00** kuna, a realizirano je **240.348,10** kuna, odnosno **96%**.

**Cilj:** ekonomičnija potrošnja.

|                                                      |                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Aдекватno održavanje javnih površina te zgrada i prostora u vlasništvu Općine. |
| <b>Definicija</b>                                    | Potrošnja vode s javnih površina.                                              |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                              |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                            |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 96                                                                             |

## 8. A160610 Sitni inventar

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za protuparkirne stupiće, koševе za otpatke, putokaza, natpisnih ploča, zastava te ostali sitni inventar.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **50.000,00** kuna, a realizirano je **49.285,00** kuna, odnosno **99%**.

**Cilj:** poboljšanje komunalnog standarda, povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu (naročito pješaka).

|                                                      |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Uređenje i sigurnije javne površine, prometnice te pješačke staze.                               |
| <b>Definicija</b>                                    | Osiguranje potrebne razine opremljenosti na javnim površinama, pješačkim stazama i prometnicama. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                                                |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                              |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 99                                                                                               |

## 9. A160630 Intelektualne usluge

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- geodetske elaborate, iskolčenja, identifikacije i sl.,
- izrade troškovnika i tehničkih rješenja za održavanje javnih površina i nadzor,
- procjene sudskog vještaka i sl.,
- usluge savjetovanja, tehničke usluge, izrada prometnih elaborata i sl.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **190.000,00** kuna, a realizirano je **176.836,02** kuna, odnosno **93%**.

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

|                                                      |                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Održavanje postignutog standarda prostornog uređenja.                           |
| <b>Definicija</b>                                    | Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj te podizanje standarda uređenja naselja. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                               |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                             |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 93                                                                              |

## 10. A160640 Održavanje nerazvrstanih cesta

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- krpanje udarnih rupa,
- radove na kolničkoj konstrukciji, održavanje bijelih cesta i parkirališta, intervencije i sl.,
- zimsku službu,
- obnovu horizontalne signalizacije te montažu i popravak cestovne opreme,
- radove sanacije.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **492.000,00** kuna, a realizirano je **488.591,61** kuna, odnosno **99%**.

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

|                                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Poboljšanje prometne infrastrukture.                |
| <b>Definicija</b>                                    | Podizanje standarda prometa i sigurnosti u prometu. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                   |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                 |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 99                                                  |

#### 11. 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 **177.170,00** kuna, a realizirano je **174.926,84** kuna, odnosno **99%**.

**Cilj:** održavati komunalnu infrastrukturu, održati komunalni standard.

|                                                      |                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Održavanje otvorenih oborinskih kanala u stanju funkcionalne ispravnosti. |
| <b>Definicija</b>                                    | Obavljanje komunalnih poslova održavanja čistoće oborinskih kanala.       |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj godišnjih čišćenja oborinskih kanala.                                |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 2                                                                         |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 2                                                                         |

57

#### 12. A160660 Održavanje i potrošnja javne rasvjete

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za :

- potrošnja električne energije javne rasvjete i poslovnih prostora,
- redovno održavanje (zamjena žarulja i ostalog potrošnog materijala te troškovi vezani uz nadzor i upravljanje javnom rasvjetom; elektroinstalacije za manifestacije; održavanje i montaža božićne dekoracije; održavanje ostale elektroinstalacije u vlasništvu Općine Omišalj).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.565.000,00** kuna, a realizirano je **1.288.382,63** kuna, odnosno **82%**.

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

|                                                      |                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Racionalnija potrošnja električne energije te funkcionalnost javne rasvjete. |
| <b>Definicija</b>                                    | Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                            |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                          |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 82                                                                           |

### 13. T160661 Energetska učinkovitost javne rasvjete

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije temeljem koje Općina namjerava realizirati projekt modernizacije javne rasvjete.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **25.000,00** kuna, a realizirano je **24.875,00** kuna, odnosno **100%**.

**Cilj:** ušteda električne energije, smanjenje svjetlosnog zagađenja, zaštita okoliša te povećanje sigurnosti prometa na cestama i javnim površinama.

|                                                      |                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Izrada planirane dokumentacije.                       |
| <b>Definicija</b>                                    | Unaprjeđenje komunalnog standarda na području općine. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj                                                  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 1                                                     |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 1                                                     |

### 14. A160661 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 **80.000,00** kuna, a realizirano je **79.221,50** kuna, odnosno **99%**.

**Cilj:** suradnjom s mjesnim odborima unaprijediti komunalnu infrastrukturu.

|                                                      |                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj realiziranih prijedloga.                                                |
| <b>Definicija</b>                                    | Osiguranje novih sadržaja za mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj                                                                         |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 6                                                                            |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 6                                                                            |

### 15. A160665 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 **30.000,00** kuna, a realizirano je **30.000,00** kuna, odnosno **100%**.

**Cilj:** održati kvalitetu i sigurnost dječjih igrališta.

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b> | Gotovost radova.                                                                        |
| <b>Definicija</b>           | Postizanje uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece na otvorenom. |
| <b>Jedinica</b>             | %                                                                                       |

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100 |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100 |

#### PROGRAM 1430 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **15.054.285,50** kuna, dok izvršenje **14.138.691,15** iznosi kuna, dakle program je izvršen s **94%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izgradnju nogostupa u Kijcu na županijskoj cesti ŽC 5084 (spoj ulice Japlenički put i Starča) te za radove na zbrinjavanju oborinske vode i otkup zemljišta po lokacijskoj dozvoli za odvojak ulice Večja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **597.000,00** kuna, a realizirano je **449.426,91** kuna, odnosno **75%**.

**Cilj:** izgradnja i asfaltiranje nogostupa, poboljšanje cestovne infrastrukture.

|                                                      |                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Duljina izgrađenog nogostupa tijekom godine.                           |
| <b>Definicija</b>                                    | Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama. |
| <b>Jedinica</b>                                      | m' (izgrađenog nogostupa)                                              |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 420                                                                    |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 370                                                                    |

59

##### 2. K170027 Uređenje obalne šetnice - Riva

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za gradnju i nadzor na uređenju javno pješačke i kolne površine na rivi u Omišlju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **600.000,00** kuna, a realizirano je **584.714,83** kuna, odnosno **97%**.

**Cilj:** rekonstrukcija postojeće rive u Omišlju.

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Gotovost realizacije projekta za tekuću godinu. |
| <b>Definicija</b>                                    | Podizanje standarda života mještana Omišlja.    |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                               |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                             |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 97                                              |

##### 3. T160693 Prostorni planovi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – Njivice te za izradu Urbanističkog plana uređenja UPU 18.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **215.000,00** kuna, a realizirano je **192.375,00** kuna, odnosno **89%**.

**Cilj:** izrada prostornih planova.

|                                                      |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Gotovost prostornih planova.                                                                                                                 |
| <b>Definicija</b>                                    | Izrada novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                                                                                            |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                                                                          |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 89                                                                                                                                           |

#### **4. K160790 Katastarska izmjera**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje izrade novog katastra zemljišta i obnove zemljišnih knjiga.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **20.000,00** kuna, a realizirano je **19.843,33** kuna, odnosno **99%**.

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

|                                                      |                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Gotovost rješavanja katastra zemljišta odnosno utvrđivanja međe parcela. |
| <b>Definicija</b>                                    | Sređivanje imovinskog stanja zemljišta.                                  |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                        |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                      |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 99                                                                       |

60

#### **5. K170024 Parkiralište Pod Orišina**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu izvedbenog projekta, za izgradnju i nadzor na uređenje parkirališta u ulici Pod Orišina u Omišlju

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **665.000,00** kuna, a realizirano je **526.835,00** kuna, odnosno **79%**.

**Cilj:** realizacija projekta, povećanje parkirnih mjesta u Omišlju.

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Gotovost realizacije projekta za tekuću godinu. |
| <b>Definicija</b>                                    | Podizanje standarda života mještana Omišlja.    |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                               |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                             |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 79                                              |

#### **6. K170022 Uređenje place u Njivicama**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izgradnju i nadzor na rekonstrukciji pješačke površine i izgradnji zamjenske prateće građevine – Placa u Njivicama.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **7.807.000,00** kuna, a realizirano je **7.516.076,70** kuna, odnosno **96%**.

**Cilj:** realizacija projekta, uređenje Place u Njivicama

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Gotovost realizacije projekta za tekuću godinu. |
| <b>Definicija</b>                                    | Podizanje standarda života mještana Njivica.    |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                               |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                             |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 96                                              |

#### **7. K170029 Cesta kamp - Kijec**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za rekonstrukciju nerazvrstane ceste OMI-4 (DC 102 – Veli Kijec), izgradnju nogostupa u cijeloj dužini zahvata, javne rasvjete, oborinske odvodnje i vodovoda.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **2.863.000,00** kuna, a realizirano je **2.860.532,21** kuna, odnosno **100%**.

**Cilj:** provedba projekta do kraja, unaprjeđenje cestovne infrastrukture.

|                                                      |                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Gotovost projekta.                                                     |
| <b>Definicija</b>                                    | Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama. |
| <b>Jedinica</b>                                      | m' (rekonstruirane nerazvrstane ceste).                                |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 1.390                                                                  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 1.390                                                                  |

#### **8. T170030 Sufinanciranje obnove fasada u staroj jezgri**

U sklopu ove aktivnosti planirano je putem javnog poziva sufinancirati obnovu fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **61.000,00** kuna, a realizirano je **61.000,00** kuna, odnosno **100%**.

**Cilj:** očuvanje starih jezgri Omišlja i Njivica.

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj sufinanciranja.                                              |
| <b>Definicija</b>                                    | Podizanje standarda života mještana starih jezgri općine Omišalj. |
| <b>Jedinica</b>                                      | broj                                                              |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 2                                                                 |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 2                                                                 |

#### **9. K160691 Nabava opreme**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu opreme.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **500.000,00** kuna, a realizirano je **490.178,92** kuna, odnosno **98%**.

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

|                                                      |                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Nabavljena i postavljena oprema na više lokacija u općini u tekućoj godini.       |
| <b>Definicija</b>                                    | Unaprjeđenje sadržaja na javnim površinama i kvalitete života na području općine. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                                 |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                               |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 98                                                                                |

#### 10. K160692 Gradnja javne rasvjete

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **175.000,50** kuna, a realizirano je **175.000,26** kuna, odnosno **100%**.

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

|                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Novoizgrađena javna rasvjeta na području općine. |
| <b>Definicija</b>                                    | Sigurnost sudionika u prometu.                   |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                              |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                              |

62

#### 11. A170033 Sufinanciranje obveze plaćanja komunalnog doprinosa

Općina Omišalj dužna je izvršiti povrat komunalnog doprinosa s obzirom na to da je dostavljena izmjena i dopuna građevinske dozvole od strane tvrtke Janaf d.d. u kojoj je prikazana građevina s bitno manjim volumenom od prvotne građevinske dozvole te je obveznik komunalnog doprinosa zatražio povrat komunalnog doprinosa.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **751.935,00** kuna, a realizirano je **751.934,30** kuna, odnosno **100%**.

**Cilj:** ispunjenje obveze.

|                                                      |                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Izvršena obveza.                                                               |
| <b>Definicija</b>                                    | Povrat razlike komunalnog doprinosa temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Kom                                                                            |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 1                                                                              |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 1                                                                              |

#### 12. K170035 Interreg projekt TRANSFER

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provedbu projekta u okviru programa Interreg Adrion „Integrated management models for archaeological parks“.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **361.100,00** kuna, a realizirano je **348.456,93** kuna, odnosno **96%**.

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

|                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Izvršene obveze, izrađen plan upravljanja.                       |
| <b>Definicija</b>                                    | Razvijanje zajedničkog modela upravljanja arheološkim parkovima. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Izrađen dokument.                                                |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 1                                                                |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 1                                                                |

### **13. K170036 Dječje igralište „Rosulje“**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za dovršetak izgradnje dječjeg igrališta na Rosuljama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **38.250,00** kuna, a realizirano je **38.250,00** kuna, odnosno **100%**.

**Cilj:** uređenje parkova i dječjih/sportskih igrališta.

|                                                      |                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Uređeno/izgrađeno igralište.                                                            |
| <b>Definicija</b>                                    | Postizanje uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece na otvorenom. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Komad                                                                                   |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 1                                                                                       |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 1                                                                                       |

### **14. K170037 Dječje igralište „Stran“**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izgradnju dječjeg igrališta Stran. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **400.000,00** kuna, a realizirano je **124.048,76** kuna, odnosno **31%**.

**Cilj:** uređenje parkova i dječjih/sportskih igrališta.

|                                                      |                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Izvedeni radovi.                                                                        |
| <b>Definicija</b>                                    | Postizanje uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece na otvorenom. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                                       |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                     |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 31                                                                                      |

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **1.086.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **1.028.202,15** kuna, dakle program je izvršen s **95%**.

Unutar programa planirana je sljedeća aktivnost:

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- kamate na kredit,
- elektroničku komunikacijsku infrastrukturu,
- javnu rasvjetu,
- oborinsku odvodnja,
- ceste,
- projektnu dokumentaciju,
- intelektualne usluge,
- projekt širokopojasne mreže,
- otkup zemljišta.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.086.000,00** kuna, a realizirano je **1.028.202,15** kuna, odnosno **95%**.

**Cilj:** izgradnja kvalitetnih i efikasnih sustava sanitarne odvodnje i vodoopskrbe, oborinske odvodnje, javne rasvjete i elektroničke komunikacijske infrastrukture.

|                                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Dovršenost projekta.                              |
| <b>Definicija</b>                                    | Unaprjeđenje kvalitete života na području općine. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                 |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                               |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 95                                                |

64

## PROGRAM 1432 ZAŠTITA OKOLIŠA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **113.600,00** kuna, dok izvršenje iznosi **101.074,80** kuna, dakle program je izvršen s **89%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

### 1. K160916 Izgradnja reciklažnog dvorišta - građevinskog otpada

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge koje je potrebno izvršiti prije pokretanja gradnje reciklažnog dvorišta građevinskog otpada, a sve nakon ishođenja građevinske dozvole.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **10.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna, odnosno **0%**.

**Cilj:** održavanje i očuvanje okoliša. Realizacija cilja nije ostvarena budući da nije ishodovana građevinska dozvola.

|                                                      |                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Izrada dokumentacije.                                                   |
| <b>Definicija</b>                                    | Unaprjeđenje sustava gospodarenja građevnim otpadom na području općine. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %.                                                                      |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                     |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 0                                                                       |

## 2. T160914 Naknada za lokaciju odlagališta Treskavac

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **100.000,00** kuna, a realizirano je **99.999,96** kuna, odnosno **100%**.

**Cilj:** održavanje i očuvanje okoliša.

|                                                      |                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Izvršenje obveze                                                        |
| <b>Definicija</b>                                    | Unaprjeđenje sustava gospodarenja građevnim otpadom na području općine. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                       |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                     |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                                     |

## 3. A160916 Ostale komunalne usluge

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za prijevoza pokojnika za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **3.600,00** kuna, a realizirano je **1.074,84** kuna, odnosno **30%**.

**Cilj:** izvršenje zakonske obveze.

|                                                      |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj obavljenih prijevoza.                                     |
| <b>Definicija</b>                                    | Prijevoz pokojnika temeljem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj prijevoza                                                 |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 3                                                              |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 1                                                              |

## PROGRAM 1434 UPRAVLJANJE IMOVINOM

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **720.125,00** kuna, dok izvršenje iznosi **646.794,91** kuna, dakle program je izvršen s **90%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

## 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 za prostore u vlasništvu Općine,
- nabavu sitnog inventara za prostore u vlasništvu Općine,
- održavanje čistoće zgrade Općine i društvenog doma.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **620.000,00** kuna, a realizirano je **556.169,91,00** kuna, odnosno **90%**.

**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.

|                                                      |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Učinkovitost izvršavanja poslova održavanja prostora u vlasništvu Općine.                                                           |
| <b>Definicija</b>                                    | Održavanje svih objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti zaposlenicima, mještanima i udrugama za njihove aktivnosti. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %.                                                                                                                                  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                                                                 |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 90                                                                                                                                  |

66

## 2. K160987 Dječji vrtić Njivice

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Dječjeg vrtića Njivice.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **100.125,00** kuna, a realizirano je **90.625,00** kuna, odnosno **91%**.

**Cilj:** izrada projektne dokumentacije po fazama (idejni projekt, glavni projekt) za izgradnju Dječjeg vrtića Njivice

|                                                      |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Gotovost projektne dokumentacije.                                                                |
| <b>Definicija</b>                                    | Normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                                                |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                              |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 91                                                                                               |

## PROGRAM 1435 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE SPAŠAVANJA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **802.625,00** kuna, dok izvršenje iznosi **809.875,13** kuna, dakle program je izvršen s **101%**.

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 **360.335,00** kuna, a realizirano je **360.334,56** kuna, odnosno **100%**.

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

|                                                      |                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Postizanje učinkovitije protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara. |
| <b>Definicija</b>                                    | Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan.        |
| <b>Jedinica</b>                                      | %.                                                                              |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                             |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                                             |

### 2. A161010 Javna vatrogasna postrojba

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

NAPOMENA: kroz ovu aktivnost proknjižila se tekuća pomoć za elementarne nepogode (potres) općinama Pokupsko i Kravarsko.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **213.900,00** kuna, a realizirano je **253.900,00** kuna, odnosno **119%**.

**Cilj:** osigurati veći nivo zaštite od požara.

|                                                      |                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Postizanje učinkovitije protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara. |
| <b>Definicija</b>                                    | Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan.        |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                               |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                             |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 119                                                                             |

### 3. A161020 Dobrovoljno vatrogasno društvo

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

NAPOMENA: kroz ovu aktivnost knjižila se tekuća pomoć za elementarne nepogode (potres) općinama Pokupsko i Kravarsko (proračunska pričuva).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **213.900,00** kuna, a realizirano je **253.900,00** kuna, odnosno **119%**.

**Cilj:** promptnim reagiranje DVD-a rješavati akcidentalne situacije lokalnih razmjera te spriječiti širenja požara dok ne pristigne JVP.

|                                                      |                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Postizanje učinkovitije protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara. |
| <b>Definicija</b>                                    | Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan.        |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                               |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                             |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 119                                                                             |

#### 4. A161030 Tjelesna i tehnička zaštita

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- Gorska služba spašavanja,
- zaštitarsku službu koja se angažira u ljetnim mjesecima,
- kapitalna pomoć za uređenje Policijske postaje Krk (obnovu samačkog smještaja na objektu Policijske postaje Krk),
- izradu dokumentacije (izrada programa zaštite divljači općine Omišalj).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **168.390,00** kuna, a realizirano je **137.450,00** kuna, odnosno **82%**.

**Cilj:** povećanje sigurnosti građana.

|                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Očuvanje javnih površina od devastiranja.      |
| <b>Definicija</b>                                    | Postizanje što više razine sigurnosti građana. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                              |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                            |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 82                                             |

#### PROGRAM 1436 POTPORA POLJOPRIVREDI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **90.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **88.183,27** kuna, dakle program je izvršen s **98%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

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

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **20.000,00** kuna, a realizirano je **20.000,00** kuna, odnosno **100%**.

**Cilj:** poticanje razvoja poljoprivrede.

|                                                      |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Izvršenje obaveza prema Centru                                                                                                 |
| <b>Definicija</b>                                    | Općina Omišalj kao jedan od osnivača Centra dužna je isti i sufinancirati, kroz što se realiziraju i određeni programi općine. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %.                                                                                                                             |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                                                            |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                                                                                            |

## **2. A161041 Poticaj za sadnju autohtonog raslinja**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **20.000,00** kuna, a realizirano je **18.183,27** kuna, odnosno **91%**.

**Cilj:** poticanje mještana na sadnju autohtonog bilja.

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Oplemenjivanje okućnica na području općine |
| <b>Definicija</b>                                    | Poticaj za sadnju autohtonog bilja         |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                          |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                        |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 91                                         |

## **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 **50.000,00** kuna, a realizirano je **50.000,00** kuna, odnosno **100%**.

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

|                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Smanjeni broj alohtone divljači na području općine Omišalj. |
| <b>Definicija</b>                                    | Suzbijanje štete od divljih životinja                       |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                           |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                         |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                         |

## **PROGRAM 1437 TURIZAM**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **194.400,00** kuna, dok izvršenje iznosi **194.400,00** kuna, dakle program je izvršen s **100%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

### 1. A160900 Avio oglašavanje

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **36.000,00** kuna, a realizirano je **36.000,00** kuna, odnosno **100%**.

**Cilj:** povećanje broja letova s avio-destinacija.

|                                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Realizacija dodatnih letova na Zračnu luku Rijeka |
| <b>Definicija</b>                                    | Sufinanciranje letova preko Zračne luke Rijeka    |
| <b>Jedinica</b>                                      | %.                                                |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                               |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                               |

### 2. A160903 Usluge elektro vozila

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za uslugu vožnje električnih vozila u vlasništvu komunalnog društva Pesja d.o.o..

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **122.400,00** kuna, a realizirano je **122.400,00** kuna, odnosno **100%**.

**Cilj:** poboljšanje uvjeta života u starim gradskim jezgrama.

|                                                      |                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Vozilo na raspolaganju tijekom zadanog razdoblja.                       |
| <b>Definicija</b>                                    | Usluga vožnje kućnog tereta električnim vozilom u staru gradsku jezgru. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                       |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                     |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 91                                                                      |

70

### 3. A160905 Zakup zemljišta

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za zakup zemljišta za planirani azil i igralište iznad plaže Pesja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **36.000,00** kuna, a realizirano je **36.000,00** kuna, odnosno **100%**.

**Cilj:** Osigurati zemljište za zadovoljenje javnih potreba.

|                                                      |                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Dostupnost javne infrastrukture.                                                        |
| <b>Definicija</b>                                    | Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati sredstva za zadovoljenje javnih potreba. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                                                                                       |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100                                                                                     |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                                                                                     |

## PROGRAM 1441 MJERA ZA NOVA ZAPOSŁJAVANJA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **30.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **0** kuna, dakle program je izvršen s **0%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

### 1. T170018 Potpora za zapošljavanje

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za poticanje zapošljavanja stanovnika Općine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **36.000,00** kuna, a realizirano je **36.000,00** kuna, odnosno **100%**.

**Cilj:** nezaposlenim osobama osigurati ulazak na tržište rada.

|                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Zaprimljeni zahtjevi poslodavaca.             |
| <b>Definicija</b>                                    | Poticajne mjere sufinanciranja troškova rada. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj zahtjeva                                 |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 5                                             |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 0                                             |

## ZAKLJUČAK

U skladu s odredbama stavka 2., članka 89. Zakona o proračunu te stavka 3., članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Općinska načelnica podnosi Općinskom vijeću na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Omišalj za 2021. 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 Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu.

**KLASA:400-01/21-01/7**

**URBROJ:2170-30-22-01-6**

Omišalj, 31.05.2022. godine

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