



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OMIŠALJ

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ
ZA 2022. GODINU**

KLASA:400-01/22-01/2

URBROJ:2170-30-23-9

Omišalj, _____ 2023. godine

UVOD

Proračun Općine Omišalj za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, te Odluka o izvršavanju Proračuna donijeti su na sjednici Općinskog vijeća Općine Omišalj 20. prosinca 2021. godine i objavljeni su u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 33/21. Planirani iznos prihoda/primitaka te rashoda/izdataka za 2022. godinu utvrđen je u iznosu od 37.581.329 kuna.

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu donijete su 13. travnja 2022. godine i objavljene su u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 12/22. Utvrđena je visina prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za 2022. godinu u iznosu od 41.365.124 kn.

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu donijete su 26. rujna 2022. godine i objavljene su u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 30/22. Utvrđena je visina prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za 2022. godinu u iznosu od 41.190.559 kn.

Treće izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu donijete su 07. prosinca 2022. godine i objavljene su u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ br. 42/22 u iznosu od 37.693.376 kn.

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

Odluka o preraspodjeli je donijeta 21. prosinca 2022. 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 2022. godinu*.

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

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

Tijekom 2022. 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 2022. godine na navedenom računu bilježi se saldo od 6.839.213,00 kn.

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

Kunska blagajna na kraju godine raspolaže iznosom od 649,76 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 2022. 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 2022. godinu po planiranim stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela / glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom proračuna, sastavljen je u tabelarnom prikazu propisanog sadržaja koji je sastavni dio ovog Izvještaja i prilaže se istom.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

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

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA

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

Stanje danog zajma na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 487.663,36 kn.

2

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu i članku 12. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu u Proračunu Općine Omišalj za 2022. 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.

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

U 2022. godini nije korištena proračunska zaliha.

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 2022. 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 dospijea
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.

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.

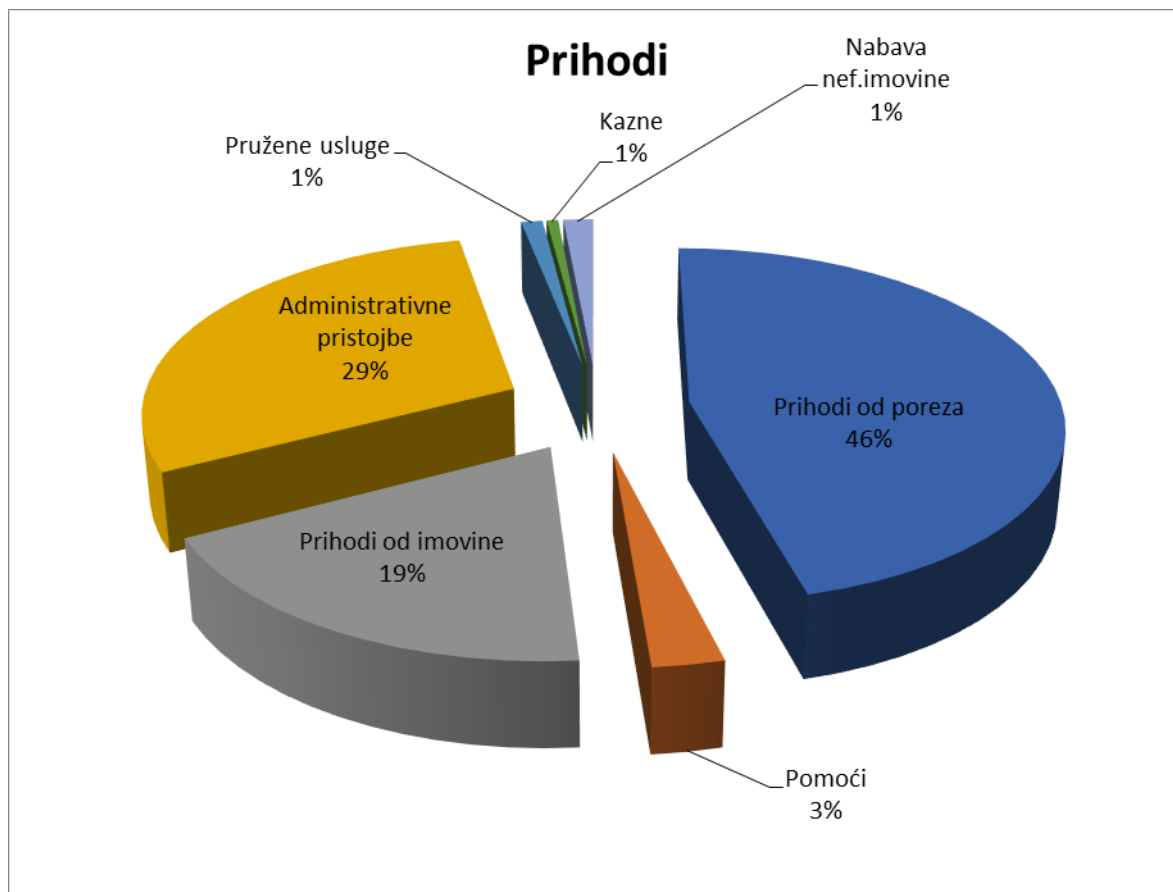
Općinsko vijeće Općine Omišalj je dalo **suglasnost** za zaduženje Ponikve Eko otok Krk d.o.o. dana 15. svibnja 2020. godine putem dugoročnog kuskog kredita kod Erste&Steiermarkische banke d.d. u iznosu od **1.014.860** kn uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove, radi financiranja projekta 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 2022. 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 01.01.22. do 31.12.22. u iznosu od **37.049.324,74** kn ili 5,6% više u odnosu na isto razdoblje u 2021. godini.



4

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 17.305.292,98 kn, što je za 7% više u odnosu na isto razdoblje u 2021. godine (16.178.796,00 kn).

Porez i prerez na dohodak

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 10.681.741,46 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje za 24%.

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 poreza i priraza na dohodak od kapitala za 48,5% (prihodi od kamata, kapitalnih dobitaka, dionice te dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu).

Porezi na imovinu

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

Naplaćeni su u iznosu od 5.957.050,75 kn i manji su za 21% od ostvarene naplate u 2021. godini (7.556.442,00 kn).

Prihodi od **poreza na kuće za odmor** naplaćeni su u promatranom razdoblju u iznosu od 1.856.674,21 kn. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareno je 3,4% više prihoda.

U 2022. godini izdano je 2.211 rješenja poreza na kuće za odmor (37 rješenja više nego u 2021.). Evidentirano je potraživanje u iznosu od 376.759,80 kn. Općina Omišalj je poslala 452 obavijesti o dugu tijekom 2022. godine te je naplatila ukupno 384.822,73 kn.

Prihodi od **poreza na promet nekretnina** ovise o broju i visini kupoprodaje nekretnina na području općine. Tako je do 31.12.2021. godine ostvaren promet u iznosu od 5.761.284 kn poreza, dok u 2022. godini bilježimo smanjenje od 29%, odnosno u općinski proračun je uplaćeno 4.100.376,54 kn realiziranih prihoda.

Razlog je uplata Gasfina S.A., u iznosu od 1.611.352 kn, u 2021. godini.

Evidentirano je potraživanje u iznosu od 3.105.939,96 kn. Razloge odstupanja u realizaciji poreza na promet nekretnina, odnosno dinamiku njihove naplate po godinama, nije moguće utvrditi, s obzirom da Općina nema mogućnosti uvida u analitičke podatke o potraživanjima poreza na promet nekretnina, niti o obveznicima i prometu nekretnina na području općine tijekom godine, kao ni o odobroj obročnoj naplati istih jer je razrez i naplata navedenih poreza isključivo u nadležnosti Porezne uprave.

Porezi na robu i usluge

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

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

Ostvarenje do 31.12.2022. godine iznosi 666.500,77 kn, u odnosu na lanjskih 25.135,00 kn.

Odlukom o dopuni Odluke o porezima Općine Omišalj (SN PGŽ 39/20) obveznici plaćanja poreza na potrošnju su u 2021. godini bili oslobođeni plaćanja istog te je to razlog ovogodišnjeg povećanja prihoda.

Evidentirano je potraživanje u iznosu od 259.930,53 kn. Naplata poreza na robu i usluge je u nadležnosti Porezne uprave.

Porez na tvrtku je ostvaren u iznosu od 957,29 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 31.12.2022. godine iznosi od 127.605,18 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 1.011.242,46 kn i odnose se na:

tekuće pomoći koje iznose 10.000 kn a odnose se na pomoći primljene od Primorsko-goranske županije: 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 1.001.242,46 kn za:

- projekt K170024 Parkiralište pod Orišina (446.693,13 kn od MRRFEU i 200.000 kn od PGŽ-a)
- Interreg Adrion - Projekt Transfer u iznosu od 194.740,19 kn i
- 159.809,14 kn za otplatu kredita za Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka od MRRFEU.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 7.011.989,49 kn što je za 13,7% više od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine (6.168.223,00 kn).

U ove prihode ubrajamo sljedeće:

1. Prihodi od financijske imovine – ostvareni s osnove prihoda od kamata po viđenju (4.197,48 kn) i zateznih kamata u iznosu od 52.050,11 kn. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje prihodi od zateznih kamata su manji za 34%.

2. Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju:

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 1.925.462,64 kn i veće su za 32% od naplate za isto razdoblje 2021. godine (1.459.049,00 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.

Povećanje je nastalo zbog veće uplate varijabilnog dijela naknade za koncesiju na pomorskom dobru od LNG Hrvatska d.o.o.

U 2022. godini izdano je ukupno 14 koncesijskih odobrenja te naplaćeno ukupno 168.100,00 kn. S osnove naknade za uporabu pomorskog dobra ukupno je u proračun Općine Omišalj uplaćeno 850.366,74 kn, odnosno 1/3 ukupno uplaćenog iznosa od 2.551.094,72 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 903.793,90 kn (LNG Hrvatska d.o.o.).

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 3.852.567,03 kn što je za 11% više nego u 2021. godini. Ostvareno je 96% od plana. Sadrže prihode od zakupa javnih površina i zakupa nekretnina.

Temeljem Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj (SN PGŽ 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 19.877,24 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 javnih površina u iznosu od 1.822,50 kn. Oslobođenja zakupa su prikazana u *Tablici oslobođenja prihoda*.

Na dan 31.12.2022. godine Općina Omišalj ima sklopljeno sa zakupcima 39 jednogodišnjih i mjesečnih ugovora te 38 višegodišnjih ugovora. U 2022. 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 (10.884,36 kn) i prihode od direktne (97.035,79 kn) i indirektna (322,49 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%).

Naknada za korištenje prostora za potrebe plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin u Omišlju ostvarena je u iznosu od 1.026.000 kn (šifra 6423). Temeljem Odluke Vlade RH, operator terminala za UPP (LNG Hrvatska d.o.o) je 31.01.22. uplatio 1.026.000 kn koje je Općina Omišalj utrošila u kapitalni projekt K170024 Parkiralište pod Orišina (978.000 kn) i u tekući projekt T160912 Energetska učinkovitost u kućanstvima (48.000 kn).

Ostali prihodi od nefinancijske imovine sadrže prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Tijekom 2022. godine izdano je 10 rješenja. Uplaćeno je ukupno 43.066,75 kn naknade (44% manje nego u 2021. godini), od čega 30% ili 12.919,98 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 31.12.2022. 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 8.325,25 kn na dan 31.12.2022. godine.

Prihodi od kamata na dane zajmove

Prihodi od kamata na dane zajmove (APN) iznose 30.549,61 kn, odnosno 100% plana.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (1.268.357,64 kn), pristojbi po posebnim propisima (684.606,84 kn) i naknada (9.147.754,94 kn) uplaćeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 11.100.719,42 kn ili za 5% manje od naplate za isto razdoblje prethodne godine (11.724.015,00 kn).

Prihodi od upravnih pristojbi i taxi dozvola ostvareni su u iznosu od 13.589,92 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 31.12.2022. godine je uplaćeno 1.254.767,72 kn (35% više nego prošle godine) zbog odlične turističke sezone (iza Grada Krka i Općine Baška, Općina Omišalj drži visoko treće mjesto na otoku Krku po broju turista prijavljenih preko e-visitora).

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 doznachavaju ga JLS u iznosu od 8%. Do kraja 2022. godine je doznacheno u općinski proračun 4.923,74 kn (34% manje nego u 2021. godini).

Sufinanciranje katastarske izmjere ostvareno je u iznosu od 11.390,00 kn. Ukupno je do 31.12.2022. godine naplaćeno po opomenama i ovrhama 5.390,00 kn.

Prihodi po posebnim propisima, osim vodnog doprinosa i katastarske izmjere, sadrže prihode s naslova osiguranja (33.901,40 kn), ostale nespomenute prihode (42.570,44 kn), troškove postupka za koncesije (3.500,00 kn), sufinanciranje izgradnje grobnica (463.909,79 kn), sufinanciranje troškova el. energije (59.784,93 kn) i troškove postupka ovrha u iznosu od 64.626,54 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa su ostvareni u iznosu od 946.887,96 kn što je za 43% manje od naplate u istom razdoblju prethodne godine (1.653.092,00 kn).

Ukupno je izdano 27 rješenja komunalnog doprinosa do 31.12.2022, od toga po legalizaciji 17, a po građevinskoj dozvoli 10.

Oslobođenja za rješenja o komunalnom doprinosu (temeljem općinske Odluke o komunalnom doprinosu) prikazana su u *Tablici oslobođenja prihoda* u ukupnom iznosu od 170.710,40 kn na dan 31.12.2022. godine.

Komunalna naknada naplaćena je u iznosu od 8.200.866,98 kn, 1% manje 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 godišnjem iznosu, a uplatnice se šalju jednom godišnje, sa dospijecem 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 doznachuje Hrvatskim vodama. Za posao naplate Općini pripada naknada u visini od 10% na iznos naplaćene naknade i ona iznosi za 2022. godinu 297.241,73 kn.

Općina Omišalj je poslala 872 obavijesti o dugu tijekom 2022. godine te je naplatila ukupno 464.484,17 kn.

Oslobođenja za rješenja o komunalnoj naknadi prikazana su u *Tablici oslobođenja priboda* u ukupnom iznosu od 26.250,23 kn, na dan 31.12.2022. godine.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Uplaćene donacije za 2022. godinu iznose 105.375,00 kn (13% više od prošle godine).

30.000 kn je uplatila TZ Općine Omišalj za sufinansiranje zaštitarskih usluga za javne površine na području Općine Omišalj, a 75.375 kn donacije od Hotela Njivice se je utrošilo u kapitalni projekt K170022 Uređenje place u Njivicama.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Uplaćeni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 217.463,66 kn što je za 97% više nego u istom razdoblju prethodne godine (110.534,00 kn). Razlog povećanju je naplaćena kazna (ovrha) za čišćenje privatne parcele temeljem rješenja komunalnog redara (56.083,04 kn).

Za nenaplaćene kazne su izdani prekršajni nalozi.

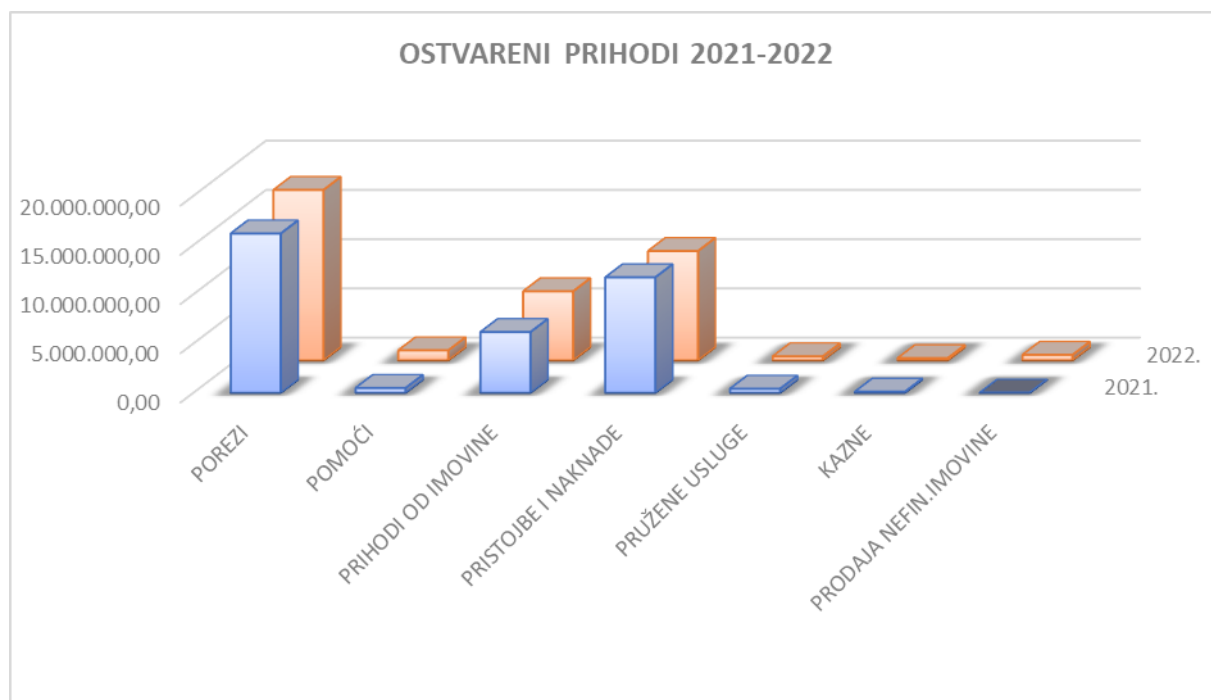
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine sadrže prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine. Ostvareni su u iznosu od 558.871,53 kn.

Prihodi od prodaje stanova (12.139,60 kn) sadrže s osnova mjesečne obročne uplate prodanih stanova (4 ugovora - stanje s 31.12.2022. godine) sukladno odredbama ugovora o prodaji stanova na kojem postoji stanarsko pravo, umanjeno za 55% povrata sredstava u državni proračun.

Općina Omišalj je temeljem ugovora prenijela trgovačkom društvu Smart Island Krk d.o.o. petnaest električnih bicikala i opremu punionica za električne bicikle smještene u Omišlju i Njivicama. Iznos od 546.731,93 kn (šifra 7214) je stvarna vrijednost imovine na dan potpisivanja ugovora.

U 2022. godini Općina nije ostvarila prihode od prodaje zemljišta.

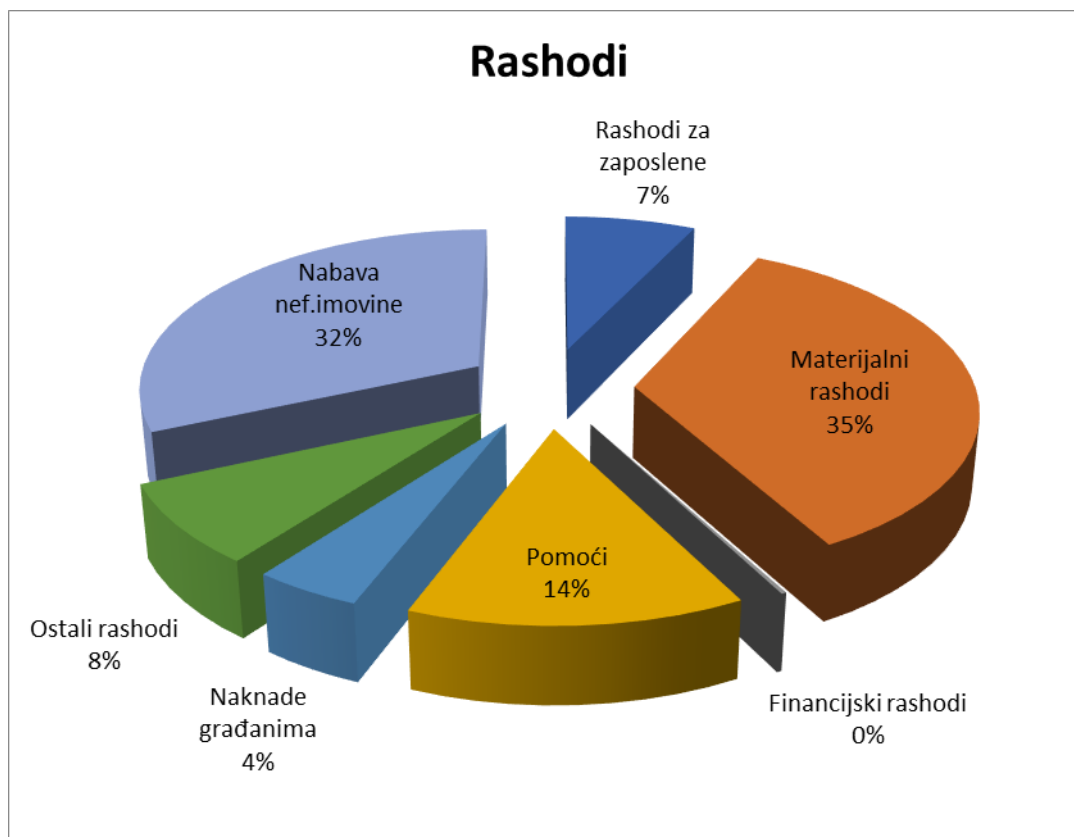


RASHODI

Rashodi/izdaci proračuna za 2022. godinu planirani su u iznosu od 37.693.376,00 kn, a izvršeni su u iznosu od **36.341.403,46 kn** odnosno **96,41%** plana.

Sastoje se od *rashoda poslovanja* 24.812.027,45 kn, *rashoda za nabavu nefinancijske imovine* 11.427.876,01 kn, te *izdataka za financijsku imovinu* 101.500,00 kn.

U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 2% više rashoda i izdataka.



RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.574.811,97 kn što je 98% planiranog iznosa i 13% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sadrže rashode za redovan rad 2.069.382,82 kn, doprinose na plaće 293.408,00 kn i ostale rashode za zaposlene 165.314,74 kn.

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

Razlog povećanja rashoda za redovan rad i doprinosa na plaće su povećanja od 0,5% na osnovi minulog rada, nova Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj (SN PGŽ 20/22) te plaće za prekovremeni rad u iznosu od 21.681,06 kn kojih u prethodnom razdoblju nije bilo.

Razlog povećanja ostalih rashoda za zaposlene je isplata otpremnine u iznosu od 21.231,79 kn i naknade za neiskorišteni godišnji odmor u iznosu od 10.182,95 kn.

Udio planiranih rashoda za bruto plaće u ukupno planiranom Proračunu za 2022. godinu iznosi 5,96% u odnosu na zakonom dozvoljenih 20%.

Materijalni rashodi

U promatranom razdoblju 2022. godine ostvareni materijalni rashodi iznose 12.731.907,51 kn, 11% više u odnosu na prošlu godinu (11.500.363,00 kn).

Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima (114.520,10 kn), rashode za materijal i energiju (1.571.689,05 kn), rashode za usluge (10.420.834,64 kn) i ostale nespomenute rashode poslovanja (624.863,72 kn).

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 114.520,10 kn, 82% plana, 34% više u odnosu na prošlu godinu.

Sadrže troškove za službena putovanja 5.190,61 kn, naknade za prijevoz na posao i s posla 94.347,26 kn (povećanje od 44% zbog povećanja cijena radničkih mjesečnih karata), stručno usavršavanje 12.784,23 kn i ostale naknade troškova zaposlenima 2.198,00 kn.

Rashodi za materijal i energiju u iznosu 1.571.689,05 kn i veći su za 53% od lanjske godine.

Sadrže izdatke za:

- uredski materijal i ostale materijalne rashode: 74.275,92 kn
- energiju: 1.436.506,03 kn (povećanje od 64% zbog poskupljenja električne energije)
- sitni inventar: 50.999,60 kn i
- službena odjeća za prometno-komunalne redare: 9.907,50 kn.

Rashodi za usluge su ostvareni do 31.12.2022. godine u iznosu od 10.420.834,64 kn, 16% više nego u 2021. godini.

S trgovačkim društvom Pesja d.o.o. u 100% vlasništvu Općine, zaključeni su godišnji ugovori o održavanju komunalne infrastrukture u ukupnoj vrijednosti od 3.916.182,14 kn (povećanje od 26% u odnosu na 2021. godinu).

Ugovori se odnose na:

- Održavanje čistoće javnih sanitarnih čvorova ... 240.000 kn
- Čišćenje javnih plaža ... 226.413,64 kn
- Čišćenje javnih površina ... 1.089.936,68 kn
- Održavanje javnih površina (košnja) ... 459.476,25 kn
- Održavanje uresnog zelenila ... 1.004.713,34 kn
- Čišćenje poslovnih prostora ... 78.000,00 kn
- Čišćenje DD Omišalj ... 61.950,00 kn
- Usluge dostavnih vozila ... 122.400,00 kn
- Zimska služba ... 50.000,00 kn
- Usluge domara u DD Omišalj ... 84.000,00 kn
- Održavanje oborinskih kanala ... 44.987,50 kn
- Čišćenje prilaza moru i invalidskih rampi ... 48.525,00 kn
- Čišćenje nakon manifestacija ... 25.593,75 kn
- Održavanje Papinog perivoja ... 15.891,25 kn
- Tretiranje nepoželjne vegetacije ... 62.486,25 kn
- Komunalno održavanje groblja ... 61.825,00 kn
- Organizacija klizališta u DD Omišalj ... 239.983,48 kn.

Poslovi deratizacije, dezinsekcije 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 usluga promidžbe i informiranja za 49% (najviše zbog povećanja cijene sufinanciranja oglašavanja sa zračnim prijevoznicima za 39.000 kn, zbog povećanja financiranja redovite djelatnosti Radija OK i objave poezije Nikole Kraljića), veterinarskih usluga zbog izmjene zakonske regulative po pitanju zbrinjavanja napuštenih pasa, te računalnih usluga zbog ugradnje novog servera i mrežne opreme te nove digitalne pisarnice.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 624.863,72 kn ili 87% plana, za 55% manje u odnosu na 2021. godinu.

Razlog smanjenju ostvarenja su ostali nespomenuti rashodi poslovanja zbog povrata razlike obračuna komunalnog doprinosa za rekonstrukciju parkirališnog platoa, temeljem rješenja, u travnju 2021. godine u iznosu od 751.934,30 kn.

Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 76.454,27 kn (u 2021. godini u iznosu od 26.114,00 kn). Obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa (22.725,73 kn) i ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 53.276,55 kn. Rashodi ostalih nespomenutih financijskih rashoda su veći za 50.738,55 kn zbog prijenosa poslovnih udjela iz Ponikve eko otok Krk u Smart island Krk (15.742,35 kn) i vodnog doprinosa za izgradnju pristupnog puta do reciklažnog dvorišta.

Pomoći unutar općeg proračuna

U promatranom razdoblju 2022. godine dane pomoći su ostvarene u iznosu od 4.926.271,57 kn, 1,7% više u odnosu na prošlu godinu.

Obuhvaćaju tekuće pomoći unutar općeg proračuna 270.004,00 kn, kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 126.447,45 kn te tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 4.411.608,87 kn i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 18.211,25 kn.

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna odnose se na pomoći Gradu Krku (JVP) u iznosu od 263.004 kn i pomoći općini Puntar za Festival folkloru u iznosu od 7.000 kn.

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 126.447,45 kn odnose se na pomoći Gradu Krku za projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna isplaćene su u iznosu od 4.411.608,87 kn, a od toga osnovnoj školi Omišalj u iznosu od 600.991,75 kn, Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-a 20.000 kn, Domu zdravlja PGŽ Hitnoj medicinskoj pomoći 17.353,50 kn te tečaju za trudnice 3.600,00 kn, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo 5.000,00 kn, za program edukacije „Prvi koraci u prometu“ 700 kn, za Brevijar Vida Omišljanina 50.000 kn, Gradskoj knjižnici Rijeka 269.964,25 kn, Dječjem vrtiću 3.411.999,37 kn i ostale pomoći u iznosu od 32.000,00 kn.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna isplaćene su u iznosu od 118.211,25 kn:

- 59.660,00 kn za izgradnju lifta u Domu zdravlja Krk
- 58.511,25 kn za opremu Dječjeg vrtića u Omišlju i Njivicama.

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade su ostvarene u iznosu od 1.609.609,97 kn (za 20% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a sadrže pomoć obiteljima i kućanstvima u iznosu od 66.500,00 kn (jednokratne novčane pomoći i pomoći obiteljima poginulih branitelja), 27.010,05 kn za sufinanciranje nabave udžbenika i školskog pribora, 75.200 kn pomoći osobama s invaliditetom (povećanje za 63.200 kn u odnosu na prošlu godinu), 235.500 kn za stipendije i školarine, 3.750 kn za socijalnu stipendiju, 120.000 kn za opremu za novorođenčad, 21.800,00 kn za nagrade mentorima i učenicima te nagrade za sportska ostvarenja, 267.658,12 kn za sufinanciranje cijene prijevoza

(povećanje za 216%), 99.147,86 kn za pomoć i njegu u kući (geronto domaćica-povećanje za 16%), 23.396,46 kn za stanovanje, 323.545,99 kn za socijalne bonove i školske marande te 346.101,49 kn za ostale naknade iz proračuna (porezi za bonove, financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja, sufinanciranje UTZ i sportskih pregleda te sufinanciranje dječjih vrtića).

Učeničke stipendije te studentske stipendije „A“, „B“ su isplaćivane tijekom 2022. godine temeljem Odluke Općinskog vijeća i sklopljenih Ugovora o stipendiranju. Isplaćeno je 20 učeničkih i 15 studentskih stipendija.

Socijalna stipendija (1) se isplaćuje temeljem Rješenja.

Ostali rashodi

Ostali rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.892.972,16 kn ili 57% više u odnosu na prethodnu godinu.

Tekuće donacije se odnose na financiranje udruga i drugih korisnika proračunskih sredstva iznose 2.105.066,83 kn (povećanje od 28% zbog povratka rada udruga nakon Covida).

Kapitalne donacije se odnose na donaciju Župi u Omišlju za zamjenu krovšta župne kuće u iznosu od 28.500 kn te kapitalne donacije stanovnicima općine Omišalj za sufinanciranje obnova fasada (86.235,40 kn).

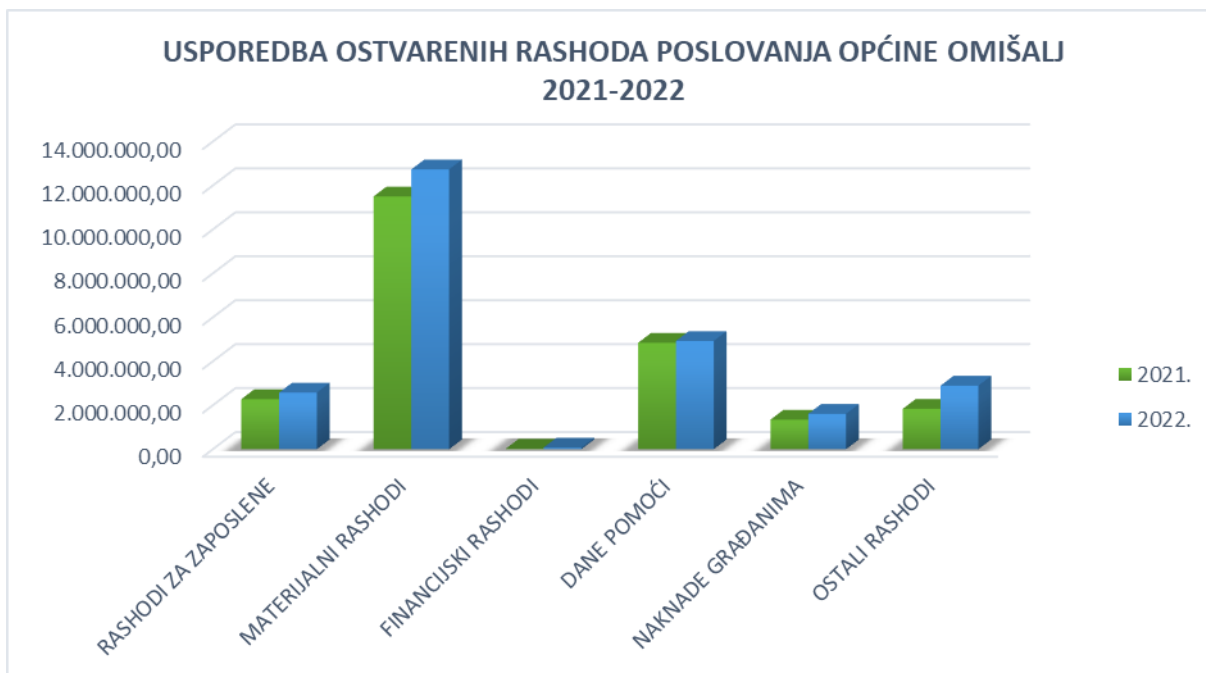
Uz to, realizirane su **kapitalne pomoći** u ukupnom iznosu od 673.169,93 kn, a odnose se na pomoći dane Radio otok Krk d.o.o. u iznosu od 10.000 kn (sukladno Sporazumu o kapitalnoj pomoći od 21.11.22), 116.438,00 kn pomoći isplaćene Ponikvi Voda d.o.o. (za bankarske naknade projekta izgradnje kanalizacije) te novi rashod koji se odnosi na prijenos imovine s Ponikve Eko otok Krk d.o.o. na Smart island Krk u iznosu od 546.731,93 kn.

Financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj provodilo se temeljem Odluke Općinskog vijeća („Službene novine PGŽ“ br. 33/21).

12

Sufinanciranje rada i programa udruga u 2022. godini provodilo se temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Omišalj o financiranju javnih potreba u Općini Omišalj u 2022. godini („Službene novine PGŽ“ br. 6/22).

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 11.427.876,01 kn (97,9% plana), za 16% manje u odnosu na prethodno razdoblje. Obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene (2.110.746,06 kn) i proizvedene dugotrajne imovine (9.317.129,95 kn).

Neproizvedena dugotrajna imovina se sastoji od otkupa građevinskog zemljišta u iznosu od 209.423,76 kn u svrhu rekonstrukcije ulice Večja u naselju Omišalj i ulaganja u uređenje Rive u Omišlju u iznosu od 1.901.322,30 kn.

Proizvedena dugotrajna imovina sadrži građevinske objekte (6.670.549,56 kn), postrojenje i opremu (2.588.767,91 kn) te prostorne planove i projekte (57.812,48 kn).

U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje je manje za 28%, najviše kod poslovnih objekata zbog završetka rekonstrukcije Place u Njivicama.

Rashodi za *nerazvrstane ceste* su se ostvarili u iznosu od 5.704.010,85 kn. U 2022. godini ulagalo se u ulice Nikole Jurjevića i Mate Balote u Njivicama, a nastavilo se i s radovima na parkiralištu Pod orišina u Omišlju. Općina Omišalj u svojoj imovini ima ukupno 94 nerazvrstanih cesta, sukladno Registru.

Tijekom 2022. godine ulagalo se u proširenje i obnovu *javne rasvjete* u iznosu od 159.478,75 kn te se nabavio novi montažni *sanitarni čvor* na plaži Pesja u iznosu od 143.318,75 kn.

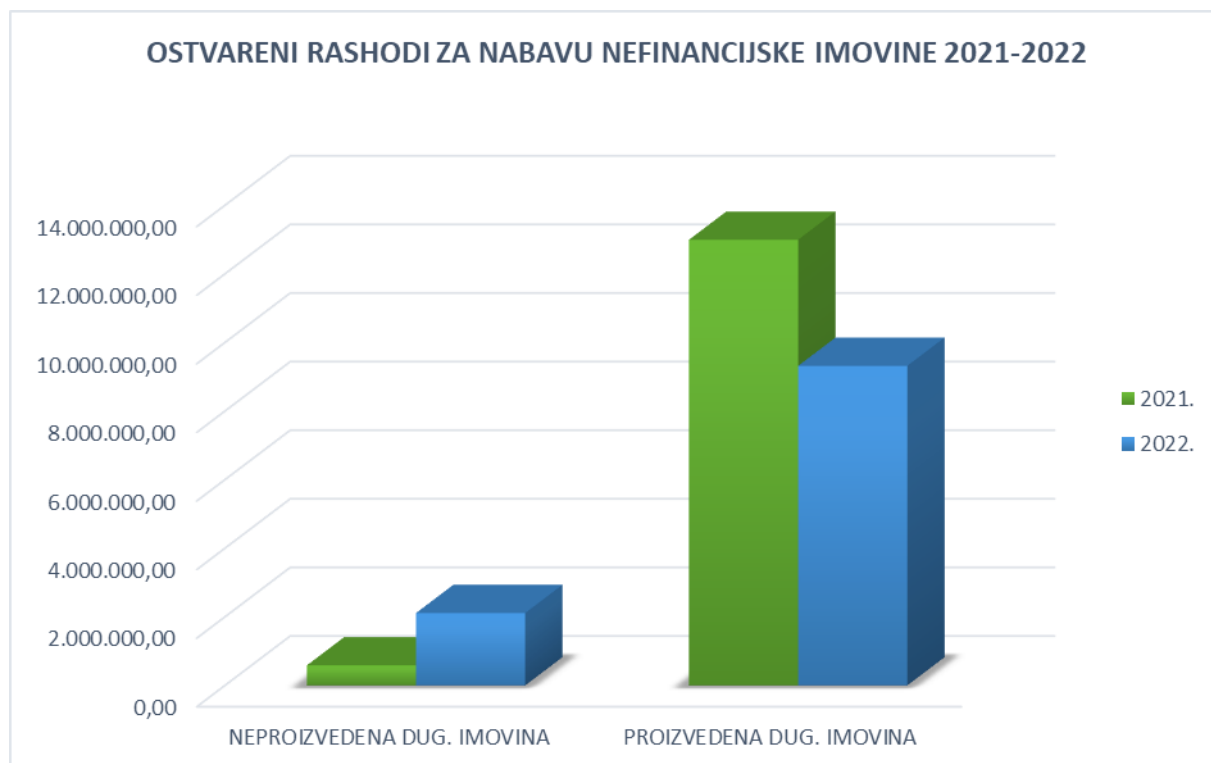
Ulagalo se i u *dječje igralište* Stran u iznosu od 98.435,97 kn.

Rashodi za postrojenja i opremu su u odnosu na lanjsku godinu veći za 162% i iznose 2.588.767,91 kn. Kod računalne opreme se povećanje odnosi na nabavu novog općinskog servera (133.009,84 kn), a kod nabave nove opreme povećanje je nastalo u najvećem djelu zbog opreme za rekonstrukciju Place u Njivicama (569.598,83 kn), uređenja Rive u Omišlju (421.167,50 kn) i nabave informacijsko-komunikacijske opreme za potreba Interreg Adrion programa (403.125,00 kn).

Prostorni planovi su ostvareni u iznosu od 4.624,98 kn (izrada II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU2 – Njivice.

Uloženo je u novu *projektну dokumentaciju* 53.187,50 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu smanjenje za 80% :

1.	Procjena ugroženosti od požara i plana zaštite	12.187,50 kn
2.	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Martinj	9.750,00 kn
3.	Posam – glavni projekt (faza 1)	31.250,00 kn.



Stanje novčanih sredstava

Stanje novčanih sredstava na početku godine iznosilo je 8.057.091,85 kn, a na dan 31.12.2022. godine 6.839.862,76 kn.

OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja

U odnosu na prethodnu godinu (35.775,00 kn) u 2022. godini je ostvareno 144.124,32 kn (APN – Veli Kijec).

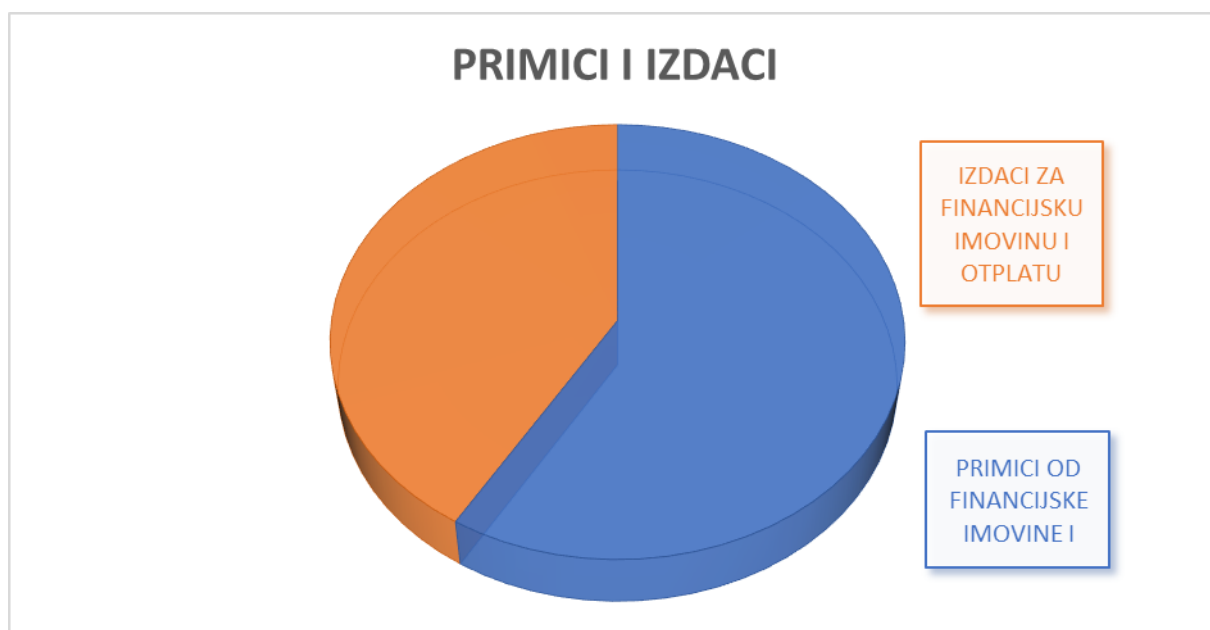
Izdaci za financijsku imovinu

Izdaci za financijsku imovinu sadrže povećanje temeljnog kapitala u Ponikvama Voda d.o.o. u iznosu od 69.300,00 kn (projektiranje fekalnih kanalizacijskih kolektora) i prijenosa poslovnih udjela iz Ponikve eko otok Krk d.o.o. na Smart Island Krk d.o.o. u iznosu od 32.200 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:

8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	144.124,32
81		PRIMLJENI POVRATI GLAVNICE DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	144.124,32
812		PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	144.124,32
	81211	POVRAT ZAJMOVA DANIH NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U TUZEMSTVU – DUGOROČNI	144.124,32
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	101.500,00
53		IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	101.500,00
532		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	101.500,00
	532121	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU – PONIKVE VODA D.O.O.	69.300,00
	532127	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU – SMART ISLAND KRK D.O.O.	32.200,00



STANJE OBVEZA

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 4.833.594,93 kn, a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi **2.176.512,31 kn** i sve obveze su **nedospjele**.

Međusobna obveza proračunskih korisnika iznosi 1.859,89 kn.

Jedan dio se odnosi 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 1.085,80 kn, a drugi dio na obveze za bolovanje na teret zdravstvenih zavoda u iznosu od 774.09 kn.

Obveze za rashode poslovanja iznose 1.963.172,44 kn (od toga 1.497.413,18 kn se odnosi na obveze prema dobavljačima s dospjećem u siječnju 2023.).

Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 211.479,98 kn se odnose na obveze prema dobavljačima s dospjećem u siječnju 2023. godine.

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

- dano jamstvo	8.014.500,00 kn
- primljene garancije	1.753.525,47 kn
- primljene zadužnice	730.000,00 kn
- sudski sporovi u tijeku	13.794.528,35 kn
- ovršni postupci u tijeku	481.938,47 kn
- dane zadužnice	400.000,00 kn
- potpisani ugovori	1.660.680,13 kn

Ukupno: 26.835.172,42 kn.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2022. godine, prema vrijednosti pokrenutih sporova, iznosi ukupno 13.794.528,35 kn. Do povećanja obveza je došlo jer su Kijac nekretnine d.d. podnijele su cijeli niz tužbi protiv Općine Omišalj radi ispravka upisa prava vlasništva na pojedinim nekretninama. Kijac nekretnine d.d. pokrenuo je te sporove iz razloga jer se je Općina Omišalj upisala kao vlasnik tih nekretnina u postupku preoblikovanja zemljišnih knjiga obizorm da se radilo o nerazvrstanim cestama i komunalnoj infrastrukturi, a Kijac nekretnine d.d. su bile ranije upisane kao vlasnik tih nekretnina po staroj zemljišnoj knjizi koja je stavljena van snage.

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

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE

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

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	STANJE NA DAN 31.12.2022.	OD TOGA DOSPJELO	UDIO (3)
	1	2	3	4
	Potraživanja za prihode proračuna	7.719.442,63	5.042.475,52	100,00
16	Potraživanja za prihode poslovanja	7.705.408,26	5.042.475,52	
161	Potraživanja za poreze	3.870.235,47	2.063.313,23	
1613	Porezi na imovinu	3.482.699,76	1.675.777,81	
	- Porez na kuće za odmor	376.759,80	366.753,14	7,27
	- Porez na promet nekretnina	3.105.939,96	1.309.024,67	25,96

1614	Porezi na robu i usluge	387.535,71	387.535,42	
	- Porez na potrošnju	259.930,53	259.930,53	5,15
	- Porezi na tvrtku	127.605,18	127.604,89	2,53
164	Potraživanja za prihode od imovine	1.217.628,30	1.216.095,66	
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate)	289.518,13	287.985,49	5,71
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	928.110,17	928.110,17	
	- Potraživanja za prihode od zakupa poslovnih objekata	14.719,38	14.719,38	0,29
	- Potraživanja za ostale prihode od zakupa i iznajmljivanja	1.415,54	1.415,54	0,03
	- Prihodi od spomeničke rente	911.975,25	911.975,25	18,09
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe	2.598.712,50	1.762.066,63	
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	833.706,94	630.593,97	
	- Prihodi vodnog gospodarstva	669.835,00	505.622,35	10,03
	- Katastarska izmjera	113.464,75	113.464,75	2,25
	- Sufinanciranje izgradnje grobnica	38.756,87	11.506,87	0,23
	- Troškovi el. energije	11.650,32	0,00	0,00
1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	1.765.005,56	1.131.472,66	
	- Komunalni doprinosi	387.236,16	327.132,76	6,49
	- Komunalne naknade	1.373.769,40	800.339,90	15,87
	- Naknade za priključke	4.000,00	4.000,00	0,08
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestnim jamstvima	17.831,99	0,00	
1661	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	17.831,99	0,00	0,00
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	1.000,00	1.000,00	
1681	- Potraživanja za kazne i upravne mjere	1.000,00	1.000,00	0,02
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	14.034,37	0,00	0,00

U ukupno iskazanim potraživanjima proračuna najveći udio od 26% 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.

Potraživanja za prihode poslovanja povećana su za 3% u odnosu na početno stanje i iznose 7.705.408,26 kn. Od toga *dospjela potraživanja* iznose 5.042.475,52 kn i manja su za 21% nego u 2021. godini.

Nedospjela potraživanja za prihode poslovanja iznose 2.662.932,74 kn i od prodaje nefinancijske imovine iznose 14.034,37 kn (obročna prodaja stanova) na dan 31.12.2022. godine.

Stanje danog zajma na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 487.663,36 kn (*nedospjela potraživanja*).

Općina Omišalj je u 2022. godini po obavijestima o stanju duga (poslano 1.324 obavijesti), opomenama i ovrhama naplatila **1.155.040,28** kn, u najvećem dijelu potraživanja za prihode od pristojbi. Poslano je ukupno 171 opomena pred ovrhu, a od toga je 8 osoba ovršeno preko

FINA-e. 66 predmeta stoje na FINA-i (481.962,99 kn) zbog nemogućnosti naplate, a za njih 4 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 31.10.2022. i 31.12.2022. godine.

Potraživanja za ostale poreze vodi za Općinu Porezna uprava od kojih su najveća potraživanja od poreza na promet nekretnina.

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

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

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

U drugoj polovici godine izvršena je preraspodjela sredstava temeljem *Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Omišalj za 2022. godinu* općinske načelnice KLASA:400-01-21-01/7, URBROJ:2170-30-22-01-15 od 21. prosinca i to sljedećim Proračunskim stavkama:

ŠIFRA	O P I S	OSNOVNI PLAN 2022/4	STAVKA UMANJENJA / POVEĆANJA	NOVI PLAN NAKON PRERASPODJELE 2022/5	IZVOR
RAZDJEL 002 GLAVA 00214 PROGRAM 1451	Ostale komunalne djelatnosti	375.000	+30.000	405.000	
A170147	Interventni radovi	90.000	+30.000	120.000	11
323	Rashodi za usluge	90.000	+30.000	120.000	
RAZDJEL 002 GLAVA 00214 PROGRAM 1418	Predškolski odgoj	3.646.000	-30.000	3.616.000	
A140131	Sufinanciranje troškova boravka djece u DV	3.560.000	-30.000	3.530.000	11

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.442.000	-30.000	3.412.000	
6	PRIHODI POSLOVANJA				
652	Prihodi po posebnim propisima	730.000	-20.000	710.000	11
683	Ostali prihodi	0	20.000	20.000	11
SVEUKUPNO			0		

REZULTAT POSLOVANJA

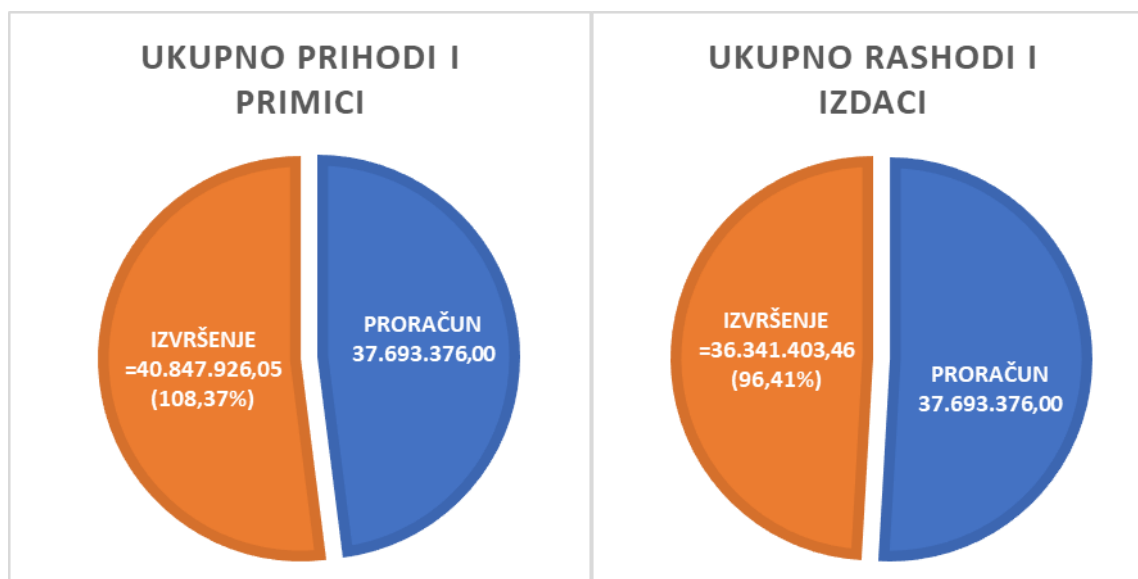
Temeljem čl.82 Pravilnika o proračunskom računovodstvu provedena je **korekcija rezultata** zbog kapitalnih prijenosa u iznosu od **722.068,13 kn** (75.375,00 kn kapitalne donacije koja je utrošena u kapitalni projekt K170022 Uređenje Place u Njivicama i 446.693,13 kn kapitalnih pomoći iz državnog proračuna koje su utrošene u projekt K170024 Parkiralište pod Orišina). Podaci u Bilanci iskazani su nakon obvezne korekcije rezultata te je iskazan višak prihoda poslovanja u iznosu od 11.515.229,16 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 10.146.936,35 kn. Temeljem navedenoga postoji odstupanje u odnosu na PR - RAS kako slijedi:

	POZICIJE NA DAN 31.12.2022. GODINE	PODACI IZ PR-RAS-a NA 31.12.2022.	KOREKCIJA REZULTATA - KAPITALNI PRIJENOSI	PODACI ZA BILANCU NA 31.12.2022.
92211	Višak prihoda poslovanja	12.237.297,29	- 722.068,13	11.515.229,16
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-10.869.004,48	- 722.068,13	-10.146.936,35

Rasporedom rezultata za 2022. godinu dobiven je **višak prihoda poslovanja** u iznosu od 14.653.458,94 kn koji se sastoji od viška prihoda poslovanja (11.515.229,16 kn), viška primitaka od financijske imovine (42.624,32 kn) i prenesenog viška prihoda u iznosu od 3.095.605,46 kn te **manjka prihoda od nefinancijske imovine** u iznosu od 10.146.936,35 kn.

Ostvareni **višak prihoda** nad rashodima na dan 31.12.2022. iznosi **4.506.522,59 kn** i uvrstiti će se u Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu.

Saldo viška prihoda sastoji se od **izvora općih prihoda i primitaka** (4.346.713,45 kn) i **pomoći** (159.809,14 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 2022. 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.

20

PROGRAM 1414 AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **195.000,00 kuna**, dok izvršenje iznosi **179.231,95 kuna**, dakle program je izvršen sa **91,91%**.

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), kao i naknade troškova službenog puta.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **95.000,00 kuna**, a realizirano je **80.739,95 kuna**, odnosno **84,99%**. Održane su sjednice sukladno potrebama za informiranjem predstavničkog tijela i donošenjem odluka od strane istoga. Isto tako održavane su sjednice odbora vijeća, Vijeća za koncesijska odobrenja, Povjerenstva za ocjenjivanje prijave pristiglih na javni poziv te su isplaćivane naknade za rad članovima predstavničkog tijela i navedenih radnih tijela.

Cilj: Osiguranje rada predstavničkog tijela i njegovih odbora.

Pokazatelj rezultata	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima.
Definicija	Redovnim radom i donošenjem općih akata Općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave.
Jedinica	Broj sjednica predstavničkog tijela
Ciljana vrijednost (2022.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5

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 **43.992,00 kuna**, odnosno **99,98%**. U sastavu Općinskog vijeća Općine Omišalj su isključivo predstavnici stranaka pa je naknada isplaćivana na žiro-račun stranke. Naknada se isplaćivala kvartalno.

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

Pokazatelj rezultata	Isplata financijskih sredstava političkim strankama i nezavisnim kandidatima i njihovo sudjelovanje u radu Općinskog vijeća.
Definicija	Najvažniji izvor financija političkih stranaka je kroz sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica samouprave.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	99,98

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 **6.000,00 kuna**, a realizirano je **6.000,00 kuna**, odnosno **100%**. Isplaćene su dvije naknade, jedna za dodijeljenu nagradu za životno djelo i jedna za dodijeljenu godišnju nagradu

Cilj: Nagrađivanje zaslužnih stanovnika općine.

Pokazatelj rezultata	Dodijeljene nagrade za životno djelo i godišnje nagrade.
Definicija	Temeljem provedenog javnog poziva i odluke Općinskog vijeća Općina Omišalj svake godine dodjeljuje nagradu za životno djelo i godišnje nagrade.
Jedinica	Broj nagrada
Ciljana vrijednost (2022.)	1 za životno djelo 1 godišnja nagrada
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1 za životno djelo 1 godišnja nagrada

4.A140204 Nacionalne manjine i vjerske zajednice

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: financiranje vjerskih zajednica.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **50.000,00 kuna**, a realizirano je **48.500,00 kuna**, odnosno **97%**. Uplaćena je donacija Hospiciju Marije K.Kozulić u Rijeci u iznosu od 20.000,00 kn te iznos od 28.500,00 kn Župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Omišlju za zamjenu krovišta župne kuće.

Cilj: Očuvanje crkvene baštine i pomaganje ustanove palijativne zdravstvene skrbi.

Pokazatelj rezultata	Realizirani projekti vjerskih zajednica
Definicija	Očuvanja sakralne baštine, kao i mogućnost kvalitetnog i humanog zbrinjavanja osoba u terminalnoj fazi bolesti svakako predstavljaju interes lokalne zajednice.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	97

PROGRAM 1415 AKTIVNOST IZVRŠNOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **260.000,00 kuna**, dok izvršenje iznosi **119.764,73**

kuna, dakle program je izvršen sa **46,06%**.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.A140120 Redovna djelatnost

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz isplatu putnih troškova općinskoj načelnici. Budući da općinska načelnica istovremeno obnaša dužnost saborske zastupnice te ostvaruje plaću po toj osnovi, istu nije potrebno planirati u općinskom proračunu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **10.000,00 kuna**, a realizirano je **2.709,82 kuna**, odnosno **27,10%**. Realizirana je isplata naknade za korištenje privatnog automobila za službene svrhe tj za odlazak u posjet pobratimljenoj općini Devinska Nova Ves u Slovačkoj.

Cilj: Obavljanje izvršnih poslova

Pokazatelj rezultata	Izvršenje zakonskih obveza
Definicija	Djelokrug rada općinskog načelnika određen je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	27,10

2.A140201 Osnovne aktivnosti

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **130.000,00 kuna**, a realizirano je **114.554,91 kuna**, odnosno **88,12%**. Sredstva su utrošena za realizaciju međuopćinske i međunarodne suradnje s pobratimljenim općinama Taglio di Po i Drenovci (smještaj, pokloni i ugostiteljske usluge) te obilazak mjesta stradanja u Domovinskom ratu (Sisačko-moslavačka županija).

Rashodi protokola odnose se na troškove polaganja vijenaca, cvijeća, svijeća i sl. pri obilježavanju značajnih datuma (Dan državnosti, Dan općine, Svi sveti, obljetnica 111. brigade ZNG HV i sl). Reprezentacija obuhvaća najvećim dijelom poklone u vidu izrade kalendara i rokovnika, poklone stipendistima, catering za Malu Gospoju, ugostiteljske usluge pri obilježavanju osnivanja 111. brigade ZNG HV, financiranje okrijepa pri obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, prijem predstavnika karnevalskih udruga prigodom Mesopusta i dr.)

Cilj: Realizacija međuopćinske i međunarodne suradnje i razmjena iskustava iz područja lokalne samouprave, protokolarni aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Realizacija planiranih programa.
Definicija	Jedan od zadataka općinskog načelnika je da zastupa i predstavlja općinu.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	88,12

23

3.A140202 Izvanredne aktivnosti-protiv plutajućeg LNG-a

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 **2.500,00 kuna**, odnosno **12,5%**, što se odnosi na odvjetničke usluge.

Cilj: Zaštita i očuvanje okoliša kroz poštivanje zakonskih propisa.

Pokazatelj rezultata	Angažiranje odvjetnika, plaćanje pristojbi, vještačenja i sl.
Definicija	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezano uz izgradnju plinovoda.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	12,5

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 **0,00 kuna**, budući da nije bilo potrebe.

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

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

PROGRAM 1416 AKTIVNOST MJESNE SAMOUPRAVE

24

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **64.800,00 kuna**, dok izvršenje iznosi **61.285,04 kuna**, dakle program je izvršen sa **94,58%**.

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

Pokazatelj rezultata	Redovna isplata naknade članovima mjesnih odbora za njihov rad u mjesnom odboru.
Definicija	Mjesni odbor je oblik mjesne samouprave koji se osniva statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Jedinica	Broj isplaćenih naknada
Ciljana vrijednost (2022.)	12

Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	12
---	----

2.A140135 Izbori

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: provedbu izbora za mjesne odbore.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **29.800,00 kuna**, a realizirano je **29.765,54 kuna**, odnosno **99,95%**. Sredstva su utrošena za naknade za rad izbornog povjerenstva i biračkih odbora, grafičko oblikovanje i tisak glasačkih listića, uredski materijal te za okrijepu biračkih odbora na dan održavanja izbora.

Cilj: Uspješna provedba izbora za vijeća mjesnih odbora

Pokazatelj rezultata	Osnovani mjesni odbori
Definicija	Izbori za mjesnu samoupravu u domeni su financiranja jedinice lokalne samouprave i provode se svake četiri godine.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2022.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

PROGRAM 1413 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **4.458.000,00 kuna**, dok izvršenje iznosi **4.266.237,39 kuna**, dakle program je izvršen sa **95,70%**.

25

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 **2.402.000,00 kuna**, a realizirano je **2.342.828,17 kuna**, odnosno **97,54%**.

Cilj: Zadovoljstvo i stručnost zaposlenika

Pokazatelj rezultata	Pravovremena isplata plaća i svih naknada sukladno zakonu.
Definicija	Plaća službenika i namještenika u Upravnom odjelu određuje se temeljem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Jedinica	Broj isplaćenih plaća % isplaćenih naknada
Ciljana vrijednost (2022.)	12 100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	12 100

2.A170015 Materijalni rashodi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.825.500,00 kuna**, a realizirano je **1.709.942,10,58 kuna**, odnosno **93,67%**.

Najznačajniji iznos utrošen je na rashode za usluge i to: računalne usluge (održavanje informatičke opreme, održavanje informacijskih programa, e-računi, e-sjednice, prometno redarstvo), intelektualne usluge (odvjetničke usluge, procjene sudskog vještaka, izrade određenih elaborata ili analiza, studija i sl.), usluge telefona, interneta i pošte, naknada Poreznoj upravi za obračun općinskih poreza, usluge oglašavanja u službenom glasilu (SN PGŽ i NN) i dnevnim novinama, održavanje fotokopirnog aparata i zdravstvene usluge.

U iznos materijalnih rashoda ulaze i naknade troškova zaposlenima te obuhvaćaju naknadu za prijevoz na posao i s posla, troškove službenih putovanja i troškove stručnog usavršavanja zaposlenih.

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 te reprezentaciju. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju premije osiguranja, članarinu za Udrugu općina i LAG, te pristojbe i naknade, koje se odnose na RTV pristojbu, sudske pristojbe, troškove javnog bilježnika, naknada za uređenje voda i usluge.

Cilj: Funkcionalnost, efikasnost i učinkovitost općinske uprave

Pokazatelj rezultata	Zadovoljstvo stanovnika, zadovoljstvo i stručnost zaposlenika, nesmetano poslovanje, pravovaljane odluke.
Definicija	Za obavljanje poslova lokalne samouprave nužno je raspolagati svim potrebnim materijalnim sredstvima.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	93,67

26

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 **30.500,00 kuna**, a realizirano je **23.177,72 kuna**, odnosno **75,99%**.

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

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

4. Kapitalni projekt K170001 Nabava dugotrajne imovine

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz: nabavku novih računala i prijenosnog računala, novog servera s pratećom opremom.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose **200.000,00 kuna**, a realizirano je **190.289,40 kuna**, odnosno **95,14%**.

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

Pokazatelj rezultata	Sigurna informatička podrška.
Definicija	Za osuvremenjivanje načina rada nužno je obnavljati informatičku opremu.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	95,14

PROGRAM 1418 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **3.646.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **3.603.331,57** 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 financiran je smještaj djece i u predškolskim ustanovama u Rijeci.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **3.560.000,00** kuna, a realizirano je **3.528.635,32** 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.

Pokazatelj rezultata	Osiguravanje redovnog rada dječjeg vrtića i redovnu isplatu plaća i drugih obveza.
Definicija	Sufinanciranje smještaja djece u područnim vrtićima Omišalj i Njivice te u predškolskim ustanovama u Rijeci.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2. A140132 Održavanje vrtića

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **66.000,00** kuna, a realizirano je **58.551,25** kuna, odnosno **89%**.

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

Pokazatelj rezultata	Nabava i upotreba nabavljene opreme.
Definicija	Novonabavljenom opremom poboljšavaju se uvjeti rada.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	89

3. A140133 Eko programi i izleti

U dogovoru s voditeljicama vrtića u ovoj je pedagoškoj godini financiran prijevoz na izlete. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **20.000,00** kuna, a realizirano je **16.145,00** kuna, odnosno **81%**.

Cilj: financiranje pedagoškog nadstandarda.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih izleta i/ili posjeta kazalištima.
Definicija	Dodatni programi namijenjeni za odgoj i naobrazbu djece.
Jedinica	Broj izleta
Ciljana vrijednost	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6

PROGRAM 1443 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **706.500,00** kuna, dok izvršenje iznosi **699.651,91** kuna, dakle program je izvršen s **99%**.

28

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170018 OŠ Omišalj – financiranje aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti financirane su 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. Podmirene su sve obveze prema OŠ Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **450.000,00** kuna, a realizirano je **449.983,91** kuna ili **100%**.

Cilj: postizanje nadstandarda u odgoju i obrazovanju.

Pokazatelj rezultata	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.
Definicija	Općina Omišalj financira izvannastavne aktivnosti.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

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, nabavljeni su i pokloni dobrodošlice za učenike prvih razreda OŠ Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **123.800,00** kuna, a realizirano je **123.672,72** kuna, odnosno **100%**.

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

Pokazatelj rezultata	Nabavljeni udžbenici i ostali školski pribor.
Definicija	Financiranjem školskih udžbenika pomaže se roditeljima u školovanju njihove djece.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

3. A170036 OŠ Omišalj – financiranje dodatnog prijevoza

U sklopu ove aktivnosti financira se prijevoz učenika OŠ Omišalj do Njivica i naselja Mali i Veli Kijec u Omišlju nakon 4. školskog sata.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **90.000,00** kuna, a realizirano je **87.810,01** kuna ili **98%**.

Cilj: osigurati prijevoz najmlađih učenika.

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema autorprijevozniku.
Definicija	Financiranjem prijevoza rasteretio se budžet roditeljima.
Jedinica	Broj mjeseci
Ciljana vrijednost	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	10

4. A170021 Ostali izvanredni programi

U sklopu ove aktivnosti financirani su programi/projekti Škole koji su iznad pedagoškog standarda (*Knjigom do znanja, Eko škola, dramska skupina, školsko sportsko društvo i dr.*).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **40.000,00** kuna, a realizirano je **35.485,21** kuna ili **89%**.

Cilj: omogućiti učenicima različite izvannastavne aktivnosti financiranjem njihove provedbe.

Pokazatelj rezultata	Broj provedenih i financiranih programa/projekata.
Definicija	Financiranjem programa/projekata daje se podrška Školi u radu.
Jedinica	Broj programa/projekata
Ciljana vrijednost	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5

5. 170023 Sigurnost djece u prometu

U sklopu ove aktivnosti provedene su i financirane edukacije o ponašanju u prometu za najmlađe učenike osnovne škole.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **2.700,00** kuna, a realizirano je **2.700,00** kuna ili **100%**.

Cilj: educirati djecu o ponašanju u prometu.

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

PROGRAM 1444 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **294.850,00** kuna, dok izvršenje iznosi **290.036,63** kuna, dakle program je izvršen sa **98%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170024 Stipendije za učenike

U sklopu ove aktivnosti izvršene su isplate stipendija učenicima srednje škole kroz 10 mjeseci u iznosu od 6.250,00 kuna po učeniku, i to za preostalih 6 od 10 rata za petnaest učenika koji su ostvarili pravo na stipendiju u školskoj 2021./2022. godini te 4 rate za 20 učenika koji su ostvarili pravo na stipendiju u školskoj 2022./2023. godini.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **106.250,00** kuna, a realizirano je **106.250,00** kuna ili **100%**.

Cilj: nagrađivanje odličnih učenika.

Pokazatelj rezultata	Broj odličnih učenika.
Definicija	Dodjelom stipendija potiče se želja za postizanjem što boljih rezultata.
Jedinica	Broj učenika.
Ciljana vrijednost	18
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	20

2. A170025 Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog pribora

U sklopu ove aktivnosti sufinancirani su udžbenici i školski pribor 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 **27.100,00** kuna, a realizirano je **27.010,05** kuna ili **100%**.

Cilj: financijski rasteretiti roditelje prilikom školovanja djece.

Pokazatelj rezultata	Broj zaprimljenih zahtjeva.
Definicija	Sufinanciranjem nabave udžbenika i školskog pribora pomaže se roditeljima u školovanju njihove djece.
Jedinica	Broj zahtjeva
Ciljana vrijednost	40
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	46

3. A170026 Vanškolski programi

U sklopu ove aktivnosti pomoglo se srednjoj školi u Krku u nabavi računalne opreme s ciljem unapređenja suvremenih metoda poučavanja i primjene novih tehnologija u nastavnom procesu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **10.000,00** kuna, a realizirano je **10.000,00** kuna ili **100%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj zaprimljenih zahtjeva.
Definicija	Financiranjem se daje se podrška učenicima i školi u radu.
Jedinica	Broj zahtjeva
Ciljana vrijednost	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

4. A170027 Financiranje prijevoza učenika

U sklopu ove aktivnosti financiran je prijevoz za učenike srednjih škola u Rijeci te temeljem zahtjeva roditelja prijevoz za jednog učenika koji pohađa srednju školu u Zagrebu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **145.000,00** kuna, a realizirano je **140.344,12** kuna ili **97%**.

Cilj: financijski rasteretiti roditelje prilikom školovanja djece.

Pokazatelj rezultata	Izvršene obveze prema autoprijevozniku.
Definicija	Financiranjem se daje se podrška roditeljima prilikom školovanja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

5. A170038 Pripreme za maturu

U sklopu ove aktivnosti realizirane su isplate prema profesoricama matematike, hrvatskog i engleskog jezika za provođenje priprema za maturu za maturante s područja općine Omišalj. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **6.500,00** kuna, a realizirano je **6.432,46** ili **99%**.

Cilj: financijski rasteretiti roditelje prilikom školovanja djece, pomoći maturantima s područja općine Omišalj da ostvare čim bolje rezultate na državnoj maturi.

Pokazatelj rezultata	Broj učenika uključenih u pripreme.
Definicija	Organizacijom priprema za maturu nastoji se pomoći maturantima da ostvare dobre rezultate na državnoj maturi.
Jedinica	Broj učenika
Ciljana vrijednost	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6

PROGRAM 1420 VISOKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **181.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **174.816,99** kuna, dakle program je izvršen s **97%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A140159 Sufinanciranje prijevoza studenata

U sklopu ove aktivnosti financiran je međugradski prijevoz za studente koji studije pohađaju u Rijeci i za jednog studenta koji pohađa studij u Zadru.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **30.000,00** kuna, a realizirano je **25.566,99** kuna ili **85%**.

Cilj: financijski rasteretiti roditelje prilikom školovanja djece.

Pokazatelj rezultata	Ispunjenje obaveza prema autoprijevozniku.
Definicija	Financiranjem se daje podrška roditeljima prilikom školovanja djece.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

32

2. A140160 Stipendije za studente

U sklopu ove aktivnosti izvršene su isplate stipendija studentima kroz 10 mjeseci u iznosu od 6.250,00 ili 8.750,00 kuna po studentu, a ovisno o prosjeku koji su ostvarili u prethodnoj školskoj ili akademskoj godini. Izvršene su preostale isplate 7 od 10 rata za petnaest studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj 2021./2022. godini te 3 rate za 15 studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj 2022./2023. godini. U međuvremenu je jedan student u studenom ostvario pravo na državnu stipendiju te se slijedom toga odrekao prava na onu Općine Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **140.000,00** kuna, a realizirano je **138.250,00** kuna ili **99%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj stipendista.
Definicija	Dodjelom stipendija potiče se želja za postizanjem što boljih rezultata.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	15

3. A140161 Stipendija solidarnosti

U sklopu ove aktivnosti izvršena je isplata 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 **7.000,00** kuna ili **100%**.

Cilj: nagraditi jednog studenta s područja Grada Iloka, a prema sporazumu koji već godinama imamo s tom JLS.

Pokazatelj rezultata	Broj stipendija.
Definicija	Dodjelom stipendija potiče se želja za postizanjem što boljih rezultata.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

4. A160162 Stipendije za poslijediplomski studij

U sklopu ove aktivnosti isplaćene su dvije preostale rate stipendije dvojici studenata poslijediplomskih studija, koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj 2021./2022. godini. Na Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku 2022./2023. godinu nije bilo prijava.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **4.000,00** kuna, a realizirano je **4.000,00** kuna ili **100%**.

Cilj: nagraditi studente poslijediplomskih studija.

33

Pokazatelj rezultata	Broj stipendija u akademskoj godini.
Definicija	Dodjelom stipendija potiče se želja za postizanjem što boljih rezultata.
Jedinica	Akadska 2021./2022., akademska 2022./2023.
Ciljana vrijednost	2, 1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2, 0

PROGRAM 1449 NAGRADE I POMOĆI ZA OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **25.800,00** kuna, dok izvršenje iznosi **18.679,07** kuna, dakle program je izvršen sa **72%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170138 Pomoć u učenju

U sklopu ove aktivnosti isplaćene se naknade profesorima iz matematike (dvije profesorice), kemije i fizike za studeni i prosinac te je nabavljena pokretna školska ploča.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **19.000,00** kuna, a realizirano je **11.879,07** kuna.

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

Pokazatelj rezultata	Broj prijavljenih učenika.
Definicija	Organizacijom ove aktivnosti omogućiti učenicima lakše savladavanje gradiva.
Jedinica	Broj učenika.
Ciljana vrijednost	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	12

2. A170139 Nagrade mentorima i učenicima

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **6.800,00** kuna, a realizirano je **6.800,00** kuna ili **100%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih nagrada.
Definicija	Nagrađuju se učenici i mentori za rezultate postignite na školskim natjecanjima i smotrama.
Jedinica	Broj nagrada
Ciljana vrijednost	20
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	29

PROGRAM 1421 PROMICANJE KULTURE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **1.388.675,00** kuna, dok izvršenje iznosi **1.249.252,25** kuna, dakle program je izvršen s **90%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A160178 Duhovski utorek

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi za manifestacije (sportski turniri, izložba, promocija zbirke pjesama, okrugli stol, svečana sjednica Općinskog vijeća i zabavni program) organizirane u okviru programa proslave Dana Općine Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **41.160,00** kuna, a realizirano je **40.370,53** kuna ili **98%**.

Cilj: primjereno proslaviti Dan Općine Omišalj, *Duhovski utorek*.

Pokazatelj rezultata	Broj održanih manifestacija.
Definicija	Proslava Dana Općine Omišalj podrazumijeva program s više kulturno-zabavnih i sportskih događanja.
Jedinica	Broj manifestacija
Ciljana vrijednost	9
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	9

2. A160179 Festival pučkog teatra Omišalj - Čavle

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi za organizaciju festivala (produkcija, marketing, honorar konferansi završne večeri, okrijepa za glumce).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **68.270,00** kuna, a realizirano je **68.227,69** kuna ili **100%**.

Cilj: nastaviti tradiciju festivala, obogatiti kulturni program.

Pokazatelj rezultata	Broj izvedenih predstava.
Definicija	Festival teatra ima tradiciju u općini Omišalj već 21 godinu.
Jedinica	Broj predstava.
Ciljana vrijednost	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

3. A170042 Izložbe

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi koji se odnose na čuvanje izložbi i stalnih postava u galerijama, Spomen domu krčkog folkloru te na arheološkom lokalitetu Fulfinum-Mirine, kao i za organizaciju otvorenja dvije izložbe u galeriji „Lapidarij“.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **70.000,00** kuna, a realizirano je **65.663,22** kuna ili **94%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj organiziranih izložbi.
Definicija	Organizacijom izložbi se, između ostalog, povećava i turistička ponuda.
Jedinica	Broj izložbi
Ciljana vrijednost	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

4. A170041 Klasika na Mirinama

U sklopu ove aktivnosti troškovi se odnose na honorare izvođačima koji su tijekom srpnja izveli koncerte klasične glazbe na arheološkom lokalitetu Fulfinum-Mirine. U organizaciji je sudjelovala i TZO Omišalj koja je preuzela trošak organizacije jednog koncerta.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **45.000,00** kuna, a realizirano je **43.781,01** kuna ili **97%**.

Cilj: pridonijeti razvitku i unapređenju kulturnog života, povećanje kulturne ponude, afirmacija klasične glazbe.

Pokazatelj rezultata	Broj održanih koncerata.
Definicija	Organizacijom koncerata se, između ostalog, povećava i turistička ponuda.
Jedinica	Broj koncerata
Ciljana vrijednost	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5

5. A160242 Festival *Omišljanska rozeta*

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi koji se odnose na organizaciju festivala ženskih klapa. Nakon što je organizacijski odbor festivala raspisao natječaj za sudjelovanje i nakon što se nije prijavio dovoljan broj ženskih klapa, odlučeno je da se festival neće održati te se izmjenama i dopunama Proračuna predvidio iznos za trošak koji se odnosi na domenu za web stranicu festivala.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **435,00** kuna, a realizirano je **435,00** kuna ili **100%**.

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

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

6. A170071 Programi u parku

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu sredstva predviđena za Festival *Omišljanska rozeta* te sredstva predviđena za *Programi za mlade*, koji su otkazani zbog kiše, dodani su na novu aktivnost *Programi u parku* te su organizirani koncerti i drugi kulturno-zabavni programi u spomen-parku u Omišlju (koncert Damira Kedže, adventski program). Neka planirana događanja nisu održana zbog vremenskih neprilika pa iz tog razloga izvršenje nije kako se planiralo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **150.000,00** kuna, a realizirano je **102.665,30** kuna ili **68%**.

Cilj: pridonijeti razvitku i unapređenju kulturnog života tijekom jeseni i zime, povećanje kulturne ponude.

Pokazatelj rezultata	Realizacija planiranog.
Definicija	Organizacija kulturno-zabavnih programa u spomen-parku.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	68

7. A160180 Stomorina

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **75.000,00** kuna, a realizirano je **74.389,79** kuna ili **99%**.

Cilj: čuvanje običaja i tradicije.

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

8. A170142 Pjesnička večer *Nikola Kraljić*

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi za organizaciju pjesničke večeri tradicionalno 14. kolovoza u čast pokojnog pjesnika Nikole Kraljića.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **7.000,00** kuna, a realizirano je **6.749,03** kuna ili **96%**.

Cilj: promocija čakavštine, čuvanje sjećanja na pokojnog omišaljskog pjesnika.

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

9. A170072 Koncerti na rivi i placi

S obzirom da se tijekom dvije pandemijske godine nije snimio dovoljan broj dokumentarnih glazbenih filmova, 2022. godine Solo positivo film festival se nije realizirao. Sredstva namijenjena za festival utrošena su na honorar izvođača (grupa Vatra i Klapa Stine) čiji su se koncerti održali na rivi i placi u Omišlju. Navedeno je izmijenjeno drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **40.000,00** kuna, a realizirano je **39.127,18** kuna ili **98%**.

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

Pokazatelj rezultata	Realizirani koncerti.
Definicija	Organizacijom se, između ostalog, povećava i turistička ponuda.
Jedinica	Broj koncerata
Ciljana vrijednost	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

10. A160181 Mala Gospoja

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **43.500,00** kuna, a realizirano je **43.486,93** kuna ili **100%**.

Cilj: čuvanje običaja i tradicije.

Pokazatelj rezultata	Održana manifestacija.
Definicija	Organizacijom se, između ostalog, povećava i turistička ponuda.
Jedinica	Broj manifestacija
Ciljana vrijednost	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

11. A160188 Ostali programi u kulturi

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi za promidžbu i promociju svih manifestacija u organizaciji Općine Omišalj, za organizaciju festivala *ValOm* te za troškove razglasa i rasvjete za dio manifestacija u organizaciji Općine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **108.000,00** kuna, a realizirano je **106.540,01** kuna ili **99%**.

Cilj: organizacija različitih kulturno-zabavnih programa.

Pokazatelj rezultata	Ostvaren planirani program.
Definicija	Organizacijom različitih manifestacija se, između ostalog, povećava i turistička ponuda.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	99

12. A170058 „Brevijar Vida Omišljanina“

U sklopu ove aktivnosti realizirano je 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.

Pokazatelj rezultata	Isplaćena pomoć.
Definicija	Općina Omišalj sufinancira projekt <i>Brevijar Vida Omišljanina</i> .
Jedinica	Broj isplata
Ciljana vrijednost	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

13. A160172 Festival folklor otoka Krka

U sklopu ove aktivnosti Općina Omišalj sufinancirala je organizaciju Festivala kojeg je domaćin bila Općina Punat.

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

Cilj: čuvanje autohtonog glazbenog i plesnog izričaja, potpora za organizaciju festivala.

Pokazatelj rezultata	Ispunjene obveze prema organizatoru festivala.
Definicija	Festivalu folklor svake godine domaćin je jedna JLS na otoku, a ostale

	sufinanciraju njegovu organizaciju.
Jedinica	Broj isplata
Ciljana vrijednost	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

14. A160245 Izdavačka djelatnost

U sklopu ove aktivnosti isplaćena su sredstva za pripremu i tisak zbirke pjesama Nikole Kraljića te posebnog izdanja Krčkog zbornika posvećenog dugogodišnjem radu vlč. dr. Antona Božanića. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **80.000,00** kuna, a realizirano je **80.000,00** kuna ili **100%**.

Cilj: priprema i tisak zbirke pjesama i Krčkog zbornika.

Pokazatelj rezultata	Ispunjene obveze.
Definicija	Općina Omišalj financira izdavanje zbirke pjesama i Krčkog zbornika koji su od interesa za Općinu Omišalj.
Jedinica	%.
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

15. A160189 Informiranje RADIO OTOK KRK

U sklopu ove aktivnosti podmireni su troškovi za emitiranje tjednih javljanja u program Radija s novostima s područja općine Omišalj te emitiranje čestitki za blagdane. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **70.000,00** kuna, a realizirano je **69.874,92** kuna ili **100%**.

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

Pokazatelj rezultata	Ispunjene obveze prema Radiju OK.
Definicija	Putem Radija OK informira se javnost o radu Općine Omišalj.
Jedinica	Broj mjeseci
Ciljana vrijednost	12
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	12

16. A160192 Općinsko glasilo „Glasnik“

U sklopu ove aktivnosti podmireni su troškovi za uređivanje i tisak općinskog glasila. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **133.000,00** kuna, a realizirano je **133.000,00** 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.

Pokazatelj rezultata	Izdani broj glasila u godini.
Definicija	Putem glasila informira se javnost o radu Općine Omišalj.

Jedinica	Broj glasila u godini
Ciljana vrijednost	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

17. A160194 Bežični internet

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **33.250,00** kuna, a realizirano je **33.091,18** kuna ili **100%**.

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

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema pružatelju usluge.
Definicija	Osiguran je besplatan pristup internetu na pojedinim lokacijama u Omišlju i Njivicama.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

18. A170000 Očuvanje folklorne tradicije

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **99.060,00** kuna, a realizirano je **87.487,66** kuna ili **88%**.

19. A170001 Njegovanje običaja

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **79.000,00** kuna, a realizirano je **38.983,29** kuna ili **49%**.

20. A170059 Dramske, glazbene, plesne i likovne umjetnosti

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **17.000,00** kuna, a realizirano je **17.000,00** kuna ili **100%**.

U sklopu ove tri aktivnosti financirani su programi/projekti 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.

Pokazatelj rezultata	Broj izvršenih programa/projekata.
Definicija	Financiranjem programa/projekata podržava se rad civilnih društava.
Jedinica	Broj programa/projekata
Ciljana vrijednost	13
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	10

21. A170047 Komunalne usluge i zaštita - manifestacije

U sklopu ove aktivnosti podmireni su troškovi za izdavanje i postavljanje opreme (klupe, stolovi, stolice, bine), čišćenje nakon manifestacija te zaštitarske usluge. S obzirom na to da su se neki programi planirani u prosincu otkazali zbog vremenskih neprilika, tako nije bilo potrebe ni za najmom opreme i/ili zaštitarskim uslugama.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **172.000,00** kuna, a realizirano je **141.379,51** kuna ili **82%**.

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

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema pružatelju usluge.
Definicija	Organizacija manifestacije iziskuje da se osiguraju tehnički i komunalni uvjeti prije i poslije te sigurnosni tijekom manifestacije.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 1442 KNJIŽNICA „VID OMIŠLJANIN“

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **292.750,00** kuna, dok izvršenje iznosi **292.540,00** kuna, dakle program je izvršen sa **100%**.

Unutar programa planirana je sljedeća aktivnost:

1. A170017 Redovna knjižnična djelatnost

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi vezani uz nesmetan rad knjižnice (plaća voditeljice i zajednički troškovi knjižnice, 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 **292.540,00** kuna ili **100%**.

Cilj: osigurati nesmetan rad knjižnice.

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

PROGRAM 1446 DD OMIŠALJ - PROGRAMI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **360.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **342.482,53** kuna, dakle program je izvršen sa **95%**.

Unutar programa planirana je sljedeća aktivnost:

1. A170070 Programске активности

U sklopu ove aktivnosti organizirani su različiti kulturno-zabavni programi u društvenom domu (stand-up show, dječje predstave, predstave za odrasle, promocija knjige) te se troškovi odnose na honorar izvođačima te razglas i rasvjetu. Osim toga veći dio troškova odnosi se na nabavu i montažu klizališta.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **360.000,00** kuna, a realizirano je **342.482,53** kuna ili **95%**.

Cilj: osigurati rad klizališta, organizacija kulturno-zabavnih programa u domu.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih programa.
Definicija	Organizacijom kulturno-zabavnih programa u društvenom domu nastoji se obogatiti kulturno-zabavni program izvan ljetne sezone.
Jedinica	Broj programa.
Ciljana vrijednost	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	7

PROGRAM 1422 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **289.290,00** kuna, dok izvršenje iznosi **272.171,12** kuna, dakle program je izvršen s **94%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170005 Braniteljske udruge

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **44.665,00** kuna, a realizirano je **34.461,32** kuna ili **77%**.

2. A170050 Obitelj, djeca, mladi

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **150.000,00** kuna, a realizirano je **150.000,00** kuna ili **100%**.

3. A170051 Zaštita životinja

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **40.000,00** kuna, a realizirano je **40.000,00** kuna ili **100%**.

4. A170140 Pomoći i pokroviteljstva

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **25.000,00** kuna, a realizirano je **18.290,00** kuna ili **73%**.

5. A170141 Gospodarstvo, međunarodna suradnja, hobistička djelatnost i dr.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **29.625,00** kuna, a realizirano je **29.419,80** kuna ili **99%**.

U sklopu ovih pet 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.

Pokazatelj rezultata	Broj izvršenih programa/projekata.
Definicija	Financiranjem programa/projekata podržava se rad civilnih društava.
Jedinica	Broj programa/projekata
Ciljana vrijednost	20
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	18

PROGRAM 1423 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **1.071.520,00** kuna, dok izvršenje iznosi **1.029.935,57** kuna, dakle program je izvršen s **96%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A160227 Sportska dvorana

U sklopu ove aktivnosti realizirani su troškovi zakupa školske sportske dvorane.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **108.000,00** kuna, a realizirano je **98.500,00** kuna ili **91%**.

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

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

43

2. 160232 Održavanje sportskih objekata

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi za uređenje pomoćnog nogometnog igrališta u Omišlju za potrebe organizacije nogometnog turnira te nabava tatami podloge za društveni dom.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **140.000,00** kuna, a realizirano je **131.793,75,00** kuna ili **94%**.

Cilj: unapređenje sportske infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Izvršeni radovi.
Definicija	Manjim intervencijama nastoji se osigurati bolje uvjete za rekreativno bavljenje sportom
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	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 2022. odobrena su sredstva potpore za šah na otvorenom, memorijalni nogometni turnir, odlazak sportašice s područja općine Omišalj na svjetsko natjecanje, potpora za odlazak na Europsko prvenstvo sportašu s područja općine Omišalj, KUP *Dubašnica* te za neplanirane troškove dva sportska kluba s područja općine Omišalj. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **20.000,00** kuna, a realizirano je **20.000,00** kuna ili **100%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj potpora.
Definicija	Ovim potporama daje se podrška stanovnicima za rekreativno bavljenje sportom.
Jedinica	Broj potpora
Ciljana vrijednost	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	7

4. A170007 Potpora ekipnim sportovima

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **598.520,00** kuna, a realizirano je **589.520,00** kuna ili **100%**.

5. A17008 Potpora individualnim sportovima

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **120.000,00** kuna, a realizirano je **120.000,00** kuna ili **100%**.

44

6. A17009 Tehnička kultura i rekreacija

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **35.000,00** kuna, a realizirano je **34.871,82** 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.

Pokazatelj rezultata	Broj izvršenih programa/projekata.
Definicija	Financiranjem programa/projekata podržava se rad klubova.
Jedinica	Broj programa/projekata
Ciljana vrijednost	24
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	24

7. 170115 Stipendije i nagrade

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi koji se odnose na isplatu nagrada i stipendija sportašima s područja općine Omišalj sukladno Odluci o nagrađivanju i stipendiranju sportaša s područja općine Omišalj. U 2022. godini dodijeljene su dvije stipendije i šest nagrada. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **30.000,00** kuna, a realizirano je **15.000,00** kuna ili **50%**.

Cilj: nagraditi sportaše s područja općine Omišalj.

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih nagrada i stipendija.
Definicija	Općina Omišalj nagradit će sportaše s područja općine Omišalj koji su ostvarili značajne rezultate na sportskim natjecanjima te će dodijeliti stipendije sportašima koji udovoljavaju kriterijima iz Odluke o nagrađivanju i stipendiranju sportaša s područja općine Omišalj.
Jedinica	Broj potpora
Ciljana vrijednost	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	8

8. 170116 Sportski pregledi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za financiranje sportskih pregleda za sportaše s područja općine Omišalj, članove klubova registriranih u Omišlju i Njivicama. U ožujku je objavljen Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za financiranje pregleda sportašima s područja općine Omišalj u 2022. godini te se na isti prijavilo tri kluba.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **20.000,00** kuna, a realizirano je **11.250,00** kuna ili **56%**.

Cilj: briga o zdravlju sportaša, rasteretiti budžete roditeljima.

Pokazatelj rezultata	Broj prijavljenih klubova.
Definicija	Općina Omišalj financiranjem sportskih klubova pomaže rasteretiti budžet roditeljima djece koja se bave sportom.
Jedinica	Broj klubova
Ciljana vrijednost	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

45

PROGRAM 1418 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **3.646.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **3.603.331,57** 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 financiran je smještaj djece i u predškolskim ustanovama u Rijeci.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **3.560.000,00** kuna, a realizirano je **3.528.635,32** 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.

Pokazatelj rezultata	Osiguravanje redovnog rada dječjeg vrtića i redovnu isplatu plaća i drugih obveza.
-----------------------------	--

Definicija	Sufinanciranje smještaja djece u područnim vrtićima Omišalj i Njivice te u predškolskim ustanovama u Rijeci.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2. A140132 Održavanje vrtića

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **66.000,00** kuna, a realizirano je **58.551,25** kuna, odnosno **89%**.

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

Pokazatelj rezultata	Nabava i upotreba nabavljene opreme.
Definicija	Novonabavljenom opremom poboljšavaju se uvjeti rada.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	89

3. A140133 Eko programi i izleti

U dogovoru s voditeljicama vrtića u ovoj je pedagoškoj godini financiran prijevoz na izlete. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **20.000,00** kuna, a realizirano je **16.145,00** kuna, odnosno **81%**.

Cilj: financiranje pedagoškog nadstandarda.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih izleta i/ili posjeta kazalištima.
Definicija	Dodatni programi namijenjeni za odgoj i naobrazbu djece.
Jedinica	Broj izleta
Ciljana vrijednost	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6

PROGRAM 1443 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **706.500,00** kuna, dok izvršenje iznosi **699.651,91** kuna, dakle program je izvršen s **99%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170018 OŠ Omišalj – financiranje aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti financirane su 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. Podmirene su sve obveze prema OŠ Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **450.000,00** kuna, a realizirano je **449.983,91** kuna ili **100%**.

Cilj: postizanje nadstandarda u odgoju i obrazovanju.

Pokazatelj rezultata	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.
Definicija	Općina Omišalj financira izvannastavne aktivnosti.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

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, nabavljeni su i pokloni dobrodošlice za učenike prvih razreda OŠ Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **123.800,00** kuna, a realizirano je **123.672,72** kuna, odnosno **100%**.

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

Pokazatelj rezultata	Nabavljeni udžbenici i ostali školski pribor.
Definicija	Financiranjem školskih udžbenika pomaže se roditeljima u školovanju njihove djece.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

47

3. A170036 OŠ Omišalj – financiranje dodatnog prijevoza

U sklopu ove aktivnosti financira se prijevoz učenika OŠ Omišalj do Njivica i naselja Mali i Veli Kijec u Omišlju nakon 4. školskog sata.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **90.000,00** kuna, a realizirano je **87.810,01** kuna ili **98%**.

Cilj: osigurati prijevoz najmlađih učenika.

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema autorpijevozniku.
Definicija	Financiranjem prijevoza rasteretio se budžet roditeljima.
Jedinica	Broj mjeseci
Ciljana vrijednost	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	10

4. A170021 Ostali izvanredni programi

U sklopu ove aktivnosti financirani su programi/projekti Škole koji su iznad pedagoškog standarda (*Knjigom do znanja, Eko škola*, dramska skupina, školsko sportsko društvo i dr.).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **40.000,00** kuna, a realizirano je **35.485,21** kuna ili **89%**.

Cilj: omogućiti učenicima različite izvannastavne aktivnosti financiranjem njihove provedbe.

Pokazatelj rezultata	Broj provedenih i financiranih programa/projekata.
Definicija	Financiranjem programa/projekata daje se podrška Školi u radu.
Jedinica	Broj programa/projekata
Ciljana vrijednost	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5

5. 170023 Sigurnost djece u prometu

U sklopu ove aktivnosti provedene su i financirane edukacije o ponašanju u prometu za najmlađe učenike osnovne škole.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **2.700,00** kuna, a realizirano je **2.700,00** kuna ili **100%**.

Cilj: educirati djecu o ponašanju u prometu.

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

PROGRAM 1444 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **294.850,00** kuna, dok izvršenje iznosi **290.036,63** kuna, dakle program je izvršen sa **98%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170024 Stipendije za učenike

U sklopu ove aktivnosti izvršene su isplate stipendija učenicima srednje škole kroz 10 mjeseci u iznosu od 6.250,00 kuna po učeniku, i to za preostalih 6 od 10 rata za petnaest učenika koji su ostvarili pravo na stipendiju u školskoj 2021./2022. godini te 4 rate za 20 učenika koji su ostvarili pravo na stipendiju u školskoj 2022./2023. godini.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **106.250,00** kuna, a realizirano je **106.250,00** kuna ili **100%**.

Cilj: nagrađivanje odličnih učenika.

Pokazatelj rezultata	Broj odličnih učenika.
Definicija	Dodjelom stipendija potiče se želja za postizanjem što boljih rezultata.
Jedinica	Broj učenika.
Ciljana vrijednost	18
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	20

2. A170025 Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog pribora

U sklopu ove aktivnosti sufinancirani su udžbenici i školski pribor 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 **27.100,00** kuna, a realizirano je **27.010,05** kuna ili **100%**.

Cilj: financijski rasteretiti roditelje prilikom školovanja djece.

Pokazatelj rezultata	Broj zaprimljenih zahtjeva.
Definicija	Sufinanciranjem nabave udžbenika i školskog pribora pomaže se roditeljima u školovanju njihove djece.
Jedinica	Broj zahtjeva
Ciljana vrijednost	40
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	46

3. A170026 Vanškolski programi

U sklopu ove aktivnosti pomoglo se srednjoj školi u Krku u nabavi računalne opreme s ciljem unapređenja suvremenih metoda poučavanja i primjene novih tehnologija u nastavnom procesu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **10.000,00** kuna, a realizirano je **10.000,00** kuna ili **100%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj zaprimljenih zahtjeva.
Definicija	Financiranjem se daje se podrška učenicima i školi u radu.
Jedinica	Broj zahtjeva
Ciljana vrijednost	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

4. A170027 Financiranje prijevoza učenika

U sklopu ove aktivnosti financiran je prijevoz za učenike srednjih škola u Rijeci te temeljem zahtjeva roditelja prijevoz za jednog učenika koji pohađa srednju školu u Zagrebu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **145.000,00** kuna, a realizirano je **140.344,12** kuna ili **97%**.

Cilj: financijski rasteretiti roditelje prilikom školovanja djece.

Pokazatelj rezultata	Izvršene obveze prema autoprijevozniku.
Definicija	Financiranjem se daje se podrška roditeljima prilikom školovanja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

5. A170038 Pripreme za maturu

U sklopu ove aktivnosti realizirane su isplate prema profesorima matematike, hrvatskog i engleskog jezika za provođenje priprema za maturu za maturante s područja općine Omišalj. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **6.500,00** kuna, a realizirano je **6.432.46** ili **99%**.

Cilj: financijski rasteretiti roditelje prilikom školovanja djece, pomoći maturantima s područja općine Omišalj da ostvare čim bolje rezultate na državnoj maturi.

Pokazatelj rezultata	Broj učenika uključenih u pripreme.
Definicija	Organizacijom priprema za maturu nastoji se pomoći maturantima da ostvare dobre rezultate na državnoj maturi.
Jedinica	Broj učenika
Ciljana vrijednost	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6

PROGRAM 1420 VISOKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **181.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **174.816,99** kuna, dakle program je izvršen s **97%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A140159 Sufinanciranje prijevoza studenata

U sklopu ove aktivnosti financiran je međugradski prijevoz za studente koji studije pohađaju u Rijeci i za jednog studenta koji pohađa studij u Zadru.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **30.000,00** kuna, a realizirano je **25.566,99** kuna ili **85%**.

Cilj: financijski rasteretiti roditelje prilikom školovanja djece.

Pokazatelj rezultata	Ispunjenje obaveza prema autoprijevozniku.
Definicija	Financiranjem se daje podrška roditeljima prilikom školovanja djece.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2. A140160 Stipendije za studente

U sklopu ove aktivnosti izvršene su isplate stipendija studentima kroz 10 mjeseci u iznosu od 6.250,00 ili 8.750,00 kuna po studentu, a ovisno o prosjeku koji su ostvarili u prethodnoj školskoj ili akademskoj godini. Izvršene su preostale isplate 7 od 10 rata za petnaest studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj 2021./2022. godini te 3 rate za 15 studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj 2022./2023. godini. U međuvremenu je jedan student u studenom ostvario pravo na državnu stipendiju te se slijedom toga odrekao prava na onu Općine Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **140.000,00** kuna, a realizirano je **138.250,00** kuna ili **99%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj stipendista.
Definicija	Dodjelom stipendija potiče se želja za postizanjem što boljih rezultata.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	15

3. A140161 Stipendija solidarnosti

U sklopu ove aktivnosti izvršena je isplata 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 **7.000,00** kuna ili **100%**.

Cilj: nagraditi jednog studenta s područja Grada Iloka, a prema sporazumu koji već godinama imamo s tom JLS.

Pokazatelj rezultata	Broj stipendija.
Definicija	Dodjelom stipendija potiče se želja za postizanjem što boljih rezultata.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

4. A160162 Stipendije za poslijediplomski studij

U sklopu ove aktivnosti isplaćene su dvije preostale rate stipendije dvojici studenata poslijediplomskih studija, koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj 2021./2022. godini. Na Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku 2022./2023. godinu nije bilo prijava.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **4.000,00** kuna, a realizirano je **4.000,00** kuna ili **100%**.

Cilj: nagraditi studente poslijediplomskih studija.

Pokazatelj rezultata	Broj stipendija u akademskoj godini.
Definicija	Dodjelom stipendija potiče se želja za postizanjem što boljih rezultata.
Jedinica	Akademski 2021./2022., akademski 2022./2023.
Ciljana vrijednost	2, 1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2, 0

52

PROGRAM 1449 NAGRADE I POMOĆI ZA OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **25.800,00** kuna, dok izvršenje iznosi **18.679,07** kuna, dakle program je izvršen sa **72%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170138 Pomoć u učenju

U sklopu ove aktivnosti isplaćene se naknade profesorima iz matematike (dvije profesorice), kemije i fizike za studeni i prosinac te je nabavljena pokretna školska ploča.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **19.000,00** kuna, a realizirano je **11.879,07** kuna.

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

Pokazatelj rezultata	Broj prijavljenih učenika.
Definicija	Organizacijom ove aktivnosti omogućiti učenicima lakše savladavanje gradiva.
Jedinica	Broj učenika.
Ciljana vrijednost	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	12

2. A170139 Nagrade mentorima i učenicima

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **6.800,00** kuna, a realizirano je **6.800,00** kuna ili **100%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih nagrada.
Definicija	Nagrađuju se učenici i mentori za rezultate postignite na školskim natjecanjima i smotrama.
Jedinica	Broj nagrada
Ciljana vrijednost	20
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	29

PROGRAM 1421 PROMICANJE KULTURE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **1.388.675,00** kuna, dok izvršenje iznosi **1.249.252,25** kuna, dakle program je izvršen s **90%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A160178 Duhovski utorek

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi za manifestacije (sportski turniri, izložba, promocija zbirke pjesama, okrugli stol, svečana sjednica Općinskog vijeća i zabavni program) organizirane u okviru programa proslave Dana Općine Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **41.160,00** kuna, a realizirano je **40.370,53** kuna ili **98%**.

Cilj: primjereno proslaviti Dan Općine Omišalj, *Duhovski utorek*.

Pokazatelj rezultata	Broj održanih manifestacija.
Definicija	Proslava Dana Općine Omišalj podrazumijeva program s više kulturno-zabavnih i sportskih događanja.
Jedinica	Broj manifestacija
Ciljana vrijednost	9
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	9

2. A160179 Festival pučkog teatra Omišalj - Čavle

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi za organizaciju festivala (produkcija, marketing, honorar konferansi završne večeri, okrijepa za glumce).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **68.270,00** kuna, a realizirano je **68.227,69** kuna ili **100%**.

Cilj: nastaviti tradiciju festivala, obogatiti kulturni program.

Pokazatelj rezultata	Broj izvedenih predstava.
Definicija	Festival teatra ima tradiciju u općini Omišalj već 21 godinu.
Jedinica	Broj predstava.
Ciljana vrijednost	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

3. A170042 Izložbe

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi koji se odnose na čuvanje izložbi i stalnih postava u galerijama, Spomen domu krčkog folkloru te na arheološkom lokalitetu Fulfinum-Mirine, kao i za organizaciju otvorenja dvije izložbe u galeriji „Lapidarij“.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **70.000,00** kuna, a realizirano je **65.663,22** kuna ili **94%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj organiziranih izložbi.
Definicija	Organizacijom izložbi se, između ostalog, povećava i turistička ponuda.
Jedinica	Broj izložbi
Ciljana vrijednost	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

4. A170041 Klasika na Mirinama

U sklopu ove aktivnosti troškovi se odnose na honorare izvođačima koji su tijekom srpnja izveli koncerte klasične glazbe na arheološkom lokalitetu Fulfinum-Mirine. U organizaciji je sudjelovala i TZO Omišalj koja je preuzela trošak organizacije jednog koncerta.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **45.000,00** kuna, a realizirano je **43.781,01** kuna ili **97%**.

Cilj: pridonijeti razvitku i unapređenju kulturnog života, povećanje kulturne ponude, afirmacija klasične glazbe.

Pokazatelj rezultata	Broj održanih koncerata.
Definicija	Organizacijom koncerata se, između ostalog, povećava i turistička ponuda.
Jedinica	Broj koncerata
Ciljana vrijednost	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5

5. A160242 Festival *Omišljanska rozeta*

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi koji se odnose na organizaciju festivala ženskih klapa. Nakon što je organizacijski odbor festivala raspisao natječaj za sudjelovanje i nakon što se nije prijavio dovoljan broj ženskih klapa, odlučeno je da se festival neće održati te se izmjenama i dopunama Proračuna predvidio iznos za trošak koji se odnosi na domenu za web stranicu festivala.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **435,00** kuna, a realizirano je **435,00** kuna ili **100%**.

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

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

6. A170071 Programi u parku

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu sredstva predviđena za Festival *Omišljanska rozeta* te sredstva predviđena za *Program za mlade*, koji su otkazani zbog kiše, dodani su na novu aktivnost *Programi u parku* te su organizirani koncerti i drugi kulturno-zabavni programi u spomen-parku u Omišlju (koncert Damira Kedže, adventski program). Neka planirana događanja nisu održana zbog vremenskih neprilika pa iz tog razloga izvršenje nije kako se planiralo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **150.000,00** kuna, a realizirano je **102.665,30** kuna ili **68%**.

Cilj: pridonijeti razvitku i unapređenju kulturnog života tijekom jeseni i zime, povećanje kulturne ponude.

Pokazatelj rezultata	Realizacija planiranog.
Definicija	Organizacija kulturno-zabavnih programa u spomen-parku.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	68

56

7. A160180 Stomorina

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **75.000,00** kuna, a realizirano je **74.389,79** kuna ili **99%**.

Cilj: čuvanje običaja i tradicije.

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

8. A170142 Pjesnička večer *Nikola Kraljić*

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi za organizaciju pjesničke večeri tradicionalno 14. kolovoza u čast pokojnog pjesnika Nikole Kraljića.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **7.000,00** kuna, a realizirano je **6.749,03** kuna ili **96%**.

Cilj: promocija čakavštine, čuvanje sjećanja na pokojnog omišaljskog pjesnika.

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

9. A170072 Koncerti na rivi i placi

S obzirom da se tijekom dvije pandemijske godine nije snimio dovoljan broj dokumentarnih glazbenih filmova, 2022. godine Solo positivo film festival se nije realizirao. Sredstva namijenjena za festival utrošena su na honorar izvođača (grupa Vatra i Klapa Stine) čiji su se koncerti održali na rivi i placi u Omišlju. Navedeno je izmijenjeno drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **40.000,00** kuna, a realizirano je **39.127,18** kuna ili **98%**.

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

Pokazatelj rezultata	Realizirani koncerti.
Definicija	Organizacijom se, između ostalog, povećava i turistička ponuda.
Jedinica	Broj koncerata
Ciljana vrijednost	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

10. A160181 Mala Gospoja

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi za organizaciju proslave blagdana Male Gospoje (teniski, šahovski i vaterpolo turnir, marena za hodočasnike nakon mise i honorar izvođača za pučku feštu).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **43.500,00** kuna, a realizirano je **43.486,93** kuna ili **100%**.

Cilj: čuvanje običaja i tradicije.

Pokazatelj rezultata	Održana manifestacija.
Definicija	Organizacijom se, između ostalog, povećava i turistička ponuda.
Jedinica	Broj manifestacija
Ciljana vrijednost	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

11. A160188 Ostali programi u kulturi

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi za promidžbu i promociju svih manifestacija u organizaciji Općine Omišalj, za organizaciju festivala *ValOm* te za troškove razglasa i rasvjete za dio manifestacija u organizaciji Općine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **108.000,00** kuna, a realizirano je **106.540,01** kuna ili **99%**.

Cilj: organizacija različitih kulturno-zabavnih programa.

Pokazatelj rezultata	Ostvaren planirani program.
Definicija	Organizacijom različitih manifestacija se, između ostalog, povećava i turistička ponuda.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	99

12. A170058 „Brevijar Vida Omišljanina“

U sklopu ove aktivnosti realizirano je 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.

Pokazatelj rezultata	Isplaćena pomoć.
Definicija	Općina Omišalj sufinancira projekt <i>Brevijar Vida Omišljanina</i> .
Jedinica	Broj isplata
Ciljana vrijednost	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

58

13. A160172 Festival folklor otoka Krka

U sklopu ove aktivnosti Općina Omišalj sufinancirala je organizaciju Festivala kojeg je domaćin bila Općina Punat.

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

Cilj: čuvanje autohtonog glazbenog i plesnog izričaja, potpora za organizaciju festivala.

Pokazatelj rezultata	Ispunjene obveze prema organizatoru festivala.
Definicija	Festivalu folklor svake godine domaćin je jedna JLS na otoku, a ostale sufinanciraju njegovu organizaciju.
Jedinica	Broj isplata
Ciljana vrijednost	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

14. A160245 Izdavačka djelatnost

U sklopu ove aktivnosti isplaćena su sredstva za pripremu i tisak zbirke pjesama Nikole Kraljića te posebnog izdanja Krčkog zbornika posvećenog dugogodišnjem radu vlč. dr. Antona Bozanića. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **80.000,00** kuna, a realizirano je **80.000,00** kuna ili **100%**.

Cilj: priprema i tisak zbirke pjesama i Krčkog zbornika.

Pokazatelj rezultata	Ispunjene obveze.
Definicija	Općina Omišalj financira izdavanje zbirke pjesama i Krčkog zbornika koji su od interesa za Općinu Omišalj.
Jedinica	%.
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

15. A160189 Informiranje **RADIO OTOK KRK**

U sklopu ove aktivnosti podmireni su troškovi za emitiranje tjednih javljanja u program Radija s novostima s područja općine Omišalj te emitiranje čestitki za blagdane.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **70.000,00** kuna, a realizirano je **69.874,92** kuna ili **100%**.

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

Pokazatelj rezultata	Ispunjene obveze prema Radiju OK.
Definicija	Putem Radija OK informira se javnost o radu Općine Omišalj.
Jedinica	Broj mjeseci
Ciljana vrijednost	12
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	12

59

16. A160192 Općinsko glasilo „Glasnik“

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **133.000,00** kuna, a realizirano je **133.000,00** 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.

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

17. A160194 Bežični internet

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **33.250,00** kuna, a realizirano je **33.091,18** kuna ili **100%**.

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

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema pružatelju usluge.
Definicija	Osiguran je besplatan pristup internetu na pojedinim lokacijama u Omišlju i Njivicama.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

18. A170000 Očuvanje folklorne tradicije

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **99.060,00** kuna, a realizirano je **87.487,66** kuna ili **88%**.

19. A170001 Njegovanje običaja

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **79.000,00** kuna, a realizirano je **38.983,29** kuna ili **49%**.

20. A170059 Dramske, glazbene, plesne i likovne umjetnosti

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **17.000,00** kuna, a realizirano je **17.000,00** kuna ili **100%**.

60

U sklopu ove tri aktivnosti financirani su programi/projekti 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.

Pokazatelj rezultata	Broj izvršenih programa/projekata.
Definicija	Financiranjem programa/projekata podržava se rad civilnih društava.
Jedinica	Broj programa/projekata
Ciljana vrijednost	13
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	10

21. A170047 Komunalne usluge i zaštita - manifestacije

U sklopu ove aktivnosti podmireni su troškovi za izdavanje i postavljanje opreme (klupe, stolovi, stolice, bine), čišćenje nakon manifestacija te zaštitarske usluge. S obzirom na to da su se neki programi planirani u prosincu otkazali zbog vremenskih neprilika, tako nije bilo potrebe ni za najmom opreme i/ili zaštitarskim uslugama.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **172.000,00** kuna, a realizirano je **141.379,51** kuna ili **82%**.

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

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema pružatelju usluge.
Definicija	Organizacija manifestacije iziskuje da se osiguraju tehnički i komunalni uvjeti prije i poslije te sigurnosni tijekom manifestacije.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 1442 KNJIŽNICA „VID OMIŠLJANIN“

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **292.750,00** kuna, dok izvršenje iznosi **292.540,00** kuna, dakle program je izvršen sa **100%**.

Unutar programa planirana je sljedeća aktivnost:

1. A170017 Redovna knjižnična djelatnost

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi vezani uz nesmetan rad knjižnice (plaća voditeljice i zajednički troškovi knjižnice, 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 **292.540,00** kuna ili **100%**.

Cilj: osigurati nesmetan rad knjižnice.

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

PROGRAM 1446 DD OMIŠALJ - PROGRAMI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **360.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **342.482,53** kuna, dakle program je izvršen sa **95%**.

Unutar programa planirana je sljedeća aktivnost:

1. A170070 Programske aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti organizirani su različiti kulturno-zabavni programi u društvenom domu (stand-up show, dječje predstave, predstave za odrasle, promocija knjige) te se troškovi odnose na

honorar izvođačima te razglas i rasvjetu. Osim toga veći dio troškova odnosi se na nabavu i montažu klizališta.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **360.000,00** kuna, a realizirano je **342.482,53** kuna ili **95%**.

Cilj: osigurati rad klizališta, organizacija kulturno-zabavnih programa u domu.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih programa.
Definicija	Organizacijom kulturno-zabavnih programa u društvenom domu nastoji se obogatiti kulturno-zabavni program izvan ljetne sezone.
Jedinica	Broj programa.
Ciljana vrijednost	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	7

PROGRAM 1422 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **289.290,00** kuna, dok izvršenje iznosi **272.171,12** kuna, dakle program je izvršen s **94%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170005 Braniteljske udruge

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **44.665,00** kuna, a realizirano je **34.461,32** kuna ili **77%**.

2. A170050 Obitelj, djeca, mladi

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **150.000,00** kuna, a realizirano je **150.000,00** kuna ili **100%**.

3. A170051 Zaštita životinja

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **40.000,00** kuna, a realizirano je **40.000,00** kuna ili **100%**.

4. A170140 Pomoći i pokroviteljstva

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **25.000,00** kuna, a realizirano je **18.290,00** kuna ili **73%**.

5. A170141 Gospodarstvo, međunarodna suradnja, hobistička djelatnost i dr.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **29.625,00** kuna, a realizirano je **29.419,80** kuna ili **99%**.

U sklopu ovih pet 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.

Pokazatelj rezultata	Broj izvršenih programa/projekata.
-----------------------------	------------------------------------

Definicija	Financiranjem programa/projekata podržava se rad civilnih društava.
Jedinica	Broj programa/projekata
Ciljana vrijednost	20
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	18

PROGRAM 1423 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **1.071.520,00** kuna, dok izvršenje iznosi **1.029.935,57** kuna, dakle program je izvršen s **96%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A160227 Sportska dvorana

U sklopu ove aktivnosti realizirani su troškovi zakupa školske sportske dvorane.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **108.000,00** kuna, a realizirano je **98.500,00** kuna ili **91%**.

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

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

63

2. 160232 Održavanje sportskih objekata

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi za uređenje pomoćnog nogometnog igrališta u Omišlju za potrebe organizacije nogometnog turnira te nabava tatami podloge za društveni dom.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **140.000,00** kuna, a realizirano je **131.793,75,00** kuna ili **94%**.

Cilj: unapređenje sportske infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Izvršeni radovi.
Definicija	Manjim intervencijama nastoji se osigurati bolje uvjete za rekreativno bavljenje sportom
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	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 2022. odobrena su sredstva potpore za šah na otvorenom, memorijalni nogometni turnir, odlazak sportašice s područja općine Omišalj na

svjetsko natjecanje, potpora za odlazak na Europsko prvenstvo sportašu s područja općine Omišalj, KUP *Dubašnica* te za neplanirane troškove dva sportska kluba s područja općine Omišalj. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **20.000,00** kuna, a realizirano je **20.000,00** kuna ili **100%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj potpora.
Definicija	Ovim potporama daje se podrška stanovnicima za rekreativno bavljenje sportom.
Jedinica	Broj potpora
Ciljana vrijednost	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	7

4. A170007 Potpora ekipnim sportovima

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **598.520,00** kuna, a realizirano je **589.520,00** kuna ili **100%**.

5. A17008 Potpora individualnim sportovima

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **120.000,00** kuna, a realizirano je **120.000,00** kuna ili **100%**.

6. A17009 Tehnička kultura i rekreacija

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **35.000,00** kuna, a realizirano je **34.871,82** kuna ili **100%**.

64

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.

Pokazatelj rezultata	Broj izvršenih programa/projekata.
Definicija	Financiranjem programa/projekata podržava se rad klubova.
Jedinica	Broj programa/projekata
Ciljana vrijednost	24
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	24

7. 170115 Stipendije i nagrade

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi koji se odnose na isplatu nagrada i stipendija sportašima s područja općine Omišalj sukladno Odluci o nagrađivanju i stipendiranju sportaša s područja općine Omišalj. U 2022. godini dodijeljene su dvije stipendije i šest nagrada.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **30.000,00** kuna, a realizirano je **15.000,00** kuna ili **50%**.

Cilj: nagraditi sportaše s područja općine Omišalj.

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih nagrada i stipendija.
Definicija	Općina Omišalj nagradit će sportaše s područja općine Omišalj koji su

	ostvarili značajne rezultate na sportskim natjecanjima te će dodijeliti stipendije sportašima koji udovoljavaju kriterijima iz Odluke o nagrađivanju i stipendiranju sportaša s područja općine Omišalj.
Jedinica	Broj potpora
Ciljana vrijednost	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	8

8. 170116 Sportski pregledi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za financiranje sportskih pregleda za sportaše s područja općine Omišalj, članove klubova registriranih u Omišlju i Njivicama. U ožujku je objavljen Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za financiranje pregleda sportašima s područja općine Omišalj u 2022. godini te se na isti prijavilo tri kluba.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **20.000,00** kuna, a realizirano je **11.250,00** kuna ili **56%**.

Cilj: briga o zdravlju sportaša, rasteretiti budžete roditeljima.

Pokazatelj rezultata	Broj prijavljenih klubova.
Definicija	Općina Omišalj financiranjem sportskih klubova pomaže rasteretiti budžet roditeljima djece koja se bave sportom.
Jedinica	Broj klubova
Ciljana vrijednost	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

PROGRAM 1448 UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **138.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **138.000,00** kuna, dakle program je izvršen sa **100%**.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. A170135 Promicanje nataliteta

U sklopu ove aktivnosti isplaćene su novčane pomoći po rođenju djeteta sukladno Odluci o novčanoj pomoći po rođenju djeteta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/16, 22/17).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **120.000,00** kuna i realizirano je **120.000** kuna, odnosno **100%**.

Cilj: rasterećenje roditelja prilikom nabavke potrebne opreme za novorođeno dijete.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva za isplatom novčane pomoći
Definicija	Novčanom pomoći po rođenju djeteta roditelji se financijski rasterećuju te se postiže veća razina zadovoljavanja životnih potreba.
Jedinica	Broj rođene djece
Ciljana vrijednost	30
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	30

2. A170134 Edukacija – informatička pismenost 50+

U sklopu ove aktivnosti organizirana je edukacija za stanovnike općine Omišalj s ciljem informatičkog opismenjavanja. Edukacija je organizirana u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture PGŽ te se troškovi odnose na njihov angažman.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih radionica.
Definicija	Općina Omišalj ove radionice provodi prvu godinu u cilju informatičkog opismenjavanja osoba starije životne dobi.
Jedinica	Broj radionica
Ciljana vrijednost	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

PROGRAM 1447 ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **1.112.350,00 kuna**, dok izvršenje iznosi **1.027.959,94 kune**, dakle program je izvršen s **92%**.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. A170117 Pomoći zdravstvenim ustanovama

U sklopu ove aktivnosti sufinanciran je rad više zdravstvenih ustanova i njihovih programa: dodatan oblik rada u djelatnosti hitne medicine u turističkoj sezoni za 2022. iznad standarda predviđenog Mrežom hitne medicine, investicija izgradnje lifta u zgradi ispostave Doma zdravlja u Krku te edukativni programa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Program "Tečaj za trudnice" koji provodi Dom zdravlja PGŽ-e u Krku sufinanciran je prema dostavljenim zahtjevima i ugovoru, odnosno za tri kvartala.

Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose **87.800,00 kuna** i realizirano je **85.613,50 kuna**, odnosno **98%**.

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

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

2. A170118 Specijalistički pregledi

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **22.800,00 kuna** i realizirano je **22.799,97 kuna**, odnosno **100%**.

Cilj: povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja stanovnika općine Omišalj.

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema poliklinici.
Definicija	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost i zdravlje stanovništva.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

3. A170120 Pomoć djeci s posebnim potrebama

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **75.200,00 kuna** i realizirano je **75.200,00 kuna**, odnosno **100%**.

Cilj: povećanje kvalitete života djece s utvrđenim invaliditetom.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva za pomoć djeci s utvrđenim invaliditetom
Definicija	Povećanjem kvalitete života djece s invaliditetom pomaže se njihovoj integraciji i olakšava svakodnevni život u zajednici.
Jedinica	Broj zahtjeva
Ciljana vrijednost	8
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	8

67

4. A170121 Crveni križ

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi namijenjeni za rad Crvenog križa sukladno važećem zakonu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **92.800,00 kuna** i realizirano je **92.734,90 kuna**, odnosno **100%**.

Cilj: unapređenje kvalitete pružanja usluga iz djelatnosti Crvenog križa.

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema Crvenom križu.
Definicija	Crveni križ kroz razne programe, edukacije, radionice te organiziranjem humanitarnih pomoći i socijalnih akcija pruža pomoć socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima. Na taj način ostvaruje se podrška pojedincu i njegovoj obitelji.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

5. A170122 Prijevoz pokojnika

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi namijenjeni za poslove preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine. U 2022. godini je bilo 5 takvih slučajeva.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **6.500,00 kuna** i realizirano je **5.374,20 kune**, odnosno **83%**.

Cilj: osigurati potrebno obavljanje djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Broj intervencija nadležne službe
Definicija	Organizacijom poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osigurava se nužna djelatnost.
Jedinica	Broj intervencija
Ciljana vrijednost	6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5

6. A170123 Pomoć i njega u kući – geronto domaćica

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **110.000,00 kuna** i realizirano je **99.147,86 kuna**, odnosno **90%**.

Cilj: poboljšanje kvalitete života starijih osoba.

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika uključenih u program.
Definicija	Kroz program “Pomoć u kući” povećava se kvaliteta života korisnicima programa, povećava zdravstvena zaštita stanovništva te se ostvaruje pomoć odraslim i starijim osobama pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	12

7. A170124 Financiranje dopunskog osiguranja za umirovljenike

U sklopu ove aktivnosti financirano je dopunsko zdravstveno osiguranje 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 **80.020,00 kuna**, odnosno **88%**.

Cilj: povećanje kvalitete života za umirovljenike na području općine Omišalj.

Pokazatelj rezultata	Broj umirovljenika .
Definicija	Financiranjem dopunskog zdravstvenog osiguranja potiče se zdravstvena zaštita umirovljenika i unapređuje kvaliteta života.
Jedinica	Broj umirovljenika
Ciljana vrijednost	120
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	105

8. A170125 Pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi vezani za financiranje prehrambenih proizvoda i troškova stanovanja (sufinanciranje troškova struje, vode i drugih komunalnih usluga) korisnicima s područja općine Omišalj koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih uvjeta te realizacija prigodnih poklona u naravi povodom blagdana prema kategoriji izvan socijalnog programa (osobe koje su navršile 80 godina života, teško bolesni i nemoćni, osobe smještene u dom za starije i nemoćne) i kategoriji socijalnog programa (samci, dvočlane obitelji, obitelji s više članova, djeca s invaliditetom).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **360.000,00 kuna** i realizirano je **331.276,67 kuna**, odnosno **92%**.

Cilj: povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim korisnicima.

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika.
Definicija	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim korisnicima, starijima i nemoćnima, te osobama s invaliditetom se nastoji poboljšati standard života stanovnika Općine Omišalj.
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost	180
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	168

9. A170126 Jednokratne i ostale novčane pomoći

U sklopu ove aktivnosti isplaćene su jednokratne novčane pomoći u maksimalnom iznosu do 2.000,00 kuna godišnje po zaprimljenom zahtjevu korisnika.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **80.000,00 kuna** i realizirano je **66.500,00 kuna**, odnosno **83%**.

Cilj: dodatno pomoći socijalno ugroženim korisnicima.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva.
Definicija	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta korisnicima slabijeg imovinskog stanja postiže se veće zadovoljstvo stanovništva i podiže kvaliteta života.
Jedinica	Broj zahtjeva
Ciljana vrijednost	45
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	35

10. A170127 Socijalne stipendije

U sklopu ove aktivnosti stipendirala se jedna učenica iz socijalno ugrožene obitelji, a koja ima i niži prosjek od onog koji je utvrđen općinskom Odlukom o stipendiranju učenika i studenata. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **3.750,00 kuna** i realizirano je **3.750,00 kuna**, odnosno **100%**.

Cilj: poticanje obrazovanja.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva za dodjelom socijalne stipendije.
Definicija	Socijalnom stipendijom se podiže standard socijalno ugroženih obitelji i povećavaju životni uvjeti obitelji.
Jedinica	Broj stipendiranih učenika
Ciljana vrijednost	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

11. A170128 Besplatna marenda u OŠ Omišalj

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi vezani za sufinanciranje troškova školske marendu u OŠ Omišalj, a sukladno Odluci Općine Omišalj o socijalnoj skrbi. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **40.000,00 kuna** i realizirano je **36.066,00 kuna**, odnosno **90%**.

Cilj: pomoć socijalno ugroženim korisnicima i povećanje osnovnih životnih uvjeta.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva.
Definicija	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta korisnicima slabijeg imovinskog stanja postiže se veće zadovoljstvo stanovništva i podiže kvaliteta života.
Jedinica	Broj zahtjeva
Ciljana vrijednost	30
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	27

12. A170129 "Romi u zajednici"

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi vezani uz financiranje programa "Romi u zajednici". Iznos obuhvaća naknadu voditeljice programa koja održava radionice jednom tjedno tijekom školske godine za djecu predškolske i školske dobi iz naselja Homutno. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **15.500,00 kuna** i realizirano je **15.045,34 kune**, odnosno **97%**.

Cilj: integracija romske djece, dodatno obrazovanje i odgoj općenito uz pomoć kreativnih radionica.

Pokazatelj rezultata	Broj uključene djece u program i broj održanih radionica
Definicija	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.
Jedinica	Broj djece

Ciljana vrijednost	30
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	29

13. A170130 Besplatan boravak u dječjem vrtiću

U sklopu ove aktivnosti podmireni su troškovi 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 **68.000,00 kuna** i realizirano je **65.891,00 kuna**, odnosno **97%**.

Cilj: poboljšanje uvjeta socijalno ugroženih obitelji.

Pokazatelj rezultata	Podmirenje obveza prema predškolskoj ustanovi.
Definicija	Pružanjem pomoći kroz financiranje troška boravka djece u jaslicama i vrtićima u 100% mjesečnom iznosu podiže se standard socijalno ugroženih obitelji.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

14. A170131 Socijalno-humanitarne udruge

U sklopu ove aktivnosti sufinancirani su programi/projekti udruga kojima je cilj unapređenje kvalitete života, Caritas Župe Omišalj - pomaganje potrebitih na području Omišlja participiranjem u životnim troškovima (troškovi elek. energije, sredstva za ogrjev, paketi prehrambenih potrepština, pomoć učenicima i studentima), programi Gradskog društva Crvenog križa Kluba 60+ Omišalj i sl.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **50.000,00 kuna** i realizirano je **40.540,50 kuna**, odnosno **81%**.

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

Pokazatelj rezultata	Realizirani programi/projekti.
Definicija	Sufinanciranjem programa/projekata udruga iz područja unapređenja kvalitete te brigom o osobama treće životne dobi povećava se njihov životni standard.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	81

PROGRAM 1429 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **5.986.590,00** kuna, dok izvršenje iznosi **5.885.318,37** kuna, dakle program je izvršen s **98%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A160510 Čišćenje javnih površina

U sklopu ove aktivnosti izvršeno je čišćenje ulica, trgova i dječjih igrališta te čišćenje javnih sanitarnih čvorova.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.150.000,00** kuna, a realizirano je **1.149.933,70** kuna, odnosno **100%**.

Cilj: održavanje postignutog standarda čistoće i urednosti javnih površina.

Pokazatelj rezultata	Čiste javne površine.
Definicija	Održavanje javnih površina u optimalnom stanju.
Jedinica	km ² (očišćenih javnih površina)
Ciljana vrijednost (2022.)	8,95 km ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	8,95 km ²

2. A160540 Ekološko komunalne akcije

U sklopu ove aktivnosti provedene su mjere deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije, veterinarsko-higijeničarske usluge, nadzor nad uslugama deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije, koji vrši Zavod za javno zdravstvo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **199.000,00** kuna, a realizirano je **198.459,38** kuna, odnosno **100%**.

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

Pokazatelj rezultata	Provedene sve planirane mjere.
Definicija	Kontrola populacije glodavaca, komaraca i ostalih insekata i postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

3. A160550 Tekuće održavanje javnih površina

U sklopu ove aktivnosti izvršeni su komunalni poslovi odnosno radovi održavanja javnih površinama na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, radova održavanja javnih zelenih površina te poslova odnosno radova održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene na području općine Omišalj

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **325.000,00** kuna, a realizirano je **324.958,74** kuna, odnosno **100%**.

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

Pokazatelj rezultata	Provedene sve planirane mjere.
Definicija	Održavanje javnih površina u optimalnom stanju.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

4. A160580 Održavanje zelenih površina

U sklopu ove aktivnosti podmireni su troškovi za održavanje travnatih površina, stabala, uresnog zelenila, cvjetnih gredica, rezidbe raslinja uz prometnice i košnju kao i uklanjanje nepoželjne vegetacije te održavanje zelenih površina i sustava za navodnjavanje Papinog perivoja u Omišlju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.530.000,00** kuna, a realizirano je **1.529.999,67** kuna, odnosno **100%**.

Cilj: održavanje zelenih površina.

Pokazatelj rezultata	Uredne i čiste travnate površine.
Definicija	Održavanje zelenih površina u optimalnom stanju.
Jedinica	m ² (uređenih zelenih površina)
Ciljana vrijednost (2022.)	187.000
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	187.000

73

5. A160590 Potrošnja vode s javnih površina

U sklopu ove aktivnosti podmirene su obveze za utrošenu vodu 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 **260.000,00** kuna, a realizirano je **245.672,27** kuna, odnosno **94%**.

Cilj: ekonomičnija potrošnja vode.

Pokazatelj rezultata	Aдекватno održavanje javnih površina te zgrada i prostora u vlasništvu Općine.
Definicija	Potrošnja vode s javnih površina.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	94

6. A160630 Intelektualne usluge

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **37.200,00** kuna, a realizirano je **36.300,00** kuna, odnosno **98%**.

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

Pokazatelj rezultata	Održavanje postignutog standarda prostornog uređenja.
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj te podizanje standarda uređenja naselja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	98

7. A160640 Održavanje nerazvrstanih cesta

U sklopu ove aktivnosti podmireni su troškovi za:

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **585.975,00** kuna, a realizirano je **557.491,17** kuna, odnosno **95%**.

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

Pokazatelj rezultata	Poboljšanje prometne infrastrukture.
Definicija	Podizanje standarda prometa i sigurnosti u prometu.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	95

8. A160650 Održavanje oborinskih kanala

U sklopu ove aktivnosti podmirene su obveze za redovno čišćenje oborinskih kanala (dva puta godišnje), radove izvode Ponikve voda d.o.o. i Pesja d.o.o., a sredstva su se povećala u odnosu na 2022. godinu zbog općeg porasta troškova poslovanja komunalnih društava.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **199.000,00** kuna, a realizirano je **198.377,54** kuna, odnosno **100%**.

Cilj: održavati komunalnu infrastrukturu, održati komunalni standard.

Pokazatelj rezultata	Održavanje otvorenih oborinskih kanala u stanju funkcionalne ispravnosti.
Definicija	Obavljanje komunalnih poslova održavanja čistoće oborinskih kanala.
Jedinica	Broj godišnjih čišćenja oborinskih kanala.

Ciljana vrijednost (2022.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

9. A160660 Održavanje i potrošnja javne rasvjete

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

- zamjena žarulja i ostalog potrošnog materijala te troškovi vezani uz nadzor i upravljanje javnom rasvjetom,
- elektroinstalacije za manifestacije,
- održavanje i montaža božićne dekoracije,
- održavanje ostale elektroinstalacije u vlasništvu Općine Omišalj,
- bojanje postojećih stupova javne rasvjete.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.516.015,00** kuna, a realizirano je **1.459.901,51** kuna, odnosno **96%**.

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

Pokazatelj rezultata	Podmireni trošak prema pružateljima usluga.
Definicija	Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	96

75

10. A170145 Održavanje groblja

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **62.000,00** kuna, a realizirano je **61.824,39** kuna, odnosno **100%**.

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

Pokazatelj rezultata	Uredne i čiste travnate površine te funkcionalnost građevine.
Definicija	Održavanje travnatih terena, stabala, grmova, živica u urednom stanju te osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

11. A170146 Usluge električnih vozila

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

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

Cilj: poboljšanje uvjeta života u starim gradskim jezgrama.

Pokazatelj rezultata	Vozilo na raspolaganju tijekom zadanog razdoblja.
Definicija	Usluga vožnje kućnog tereta električnim vozilom u staru gradsku jezgru.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 1451 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **405.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **389.019,58** kuna, dakle program je izvršen s **96%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170147 Interventni radovi

U sklopu ove aktivnosti podmirene su obveze za razne popravke vodovodnih instalacija, priključke

za vodu i struju, održavanje sistema za navodnjavanje, zbrinjavanje otpada s divljih deponija, krčenje te održavanje neprohodnih poljskih puteva, rušenje stabala, sufinanciranje cijene usluge pražnjenja septičkih jama u staroj jezgri te ostali interventni radovi.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **120.000,00** kuna, a realizirano je **116.552,82** kuna, odnosno **97%**.

Cilj: održavanje postignutog standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Adekvatno održavanje javnih površina te funkcionalnost komunalne infrastrukture.
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	97

2. A170148 Intelektualne usluge

U sklopu ove aktivnosti podmireni su troškovi za izradu troškovnika, tehničkih rješenja, elaborata i sl. Potrebno je izdvojiti sljedeće:

- tehničko rješenje za hortikulturno uređenje zelenila u ulici Brgučena u Omišlju,
- tehničko rješenje za izgradnju parkirališta u ulici Nikole Jurjevića u Njivicama,

- tehničko rješenje za izgradnju javne rasvjete – Njivice,
- izradu podloge za Urbanistički plan uređenja UPU-18,
- nadogradnja postojećih sustava za upravljanje prostornim bazama podataka (GIS).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **155.000,00** kuna, a realizirano je **149.493,76** kuna, odnosno **96%**.

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

Pokazatelj rezultata	Održavanje postignutog standarda prostornog uređenja.
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj te podizanje standarda uređenja naselja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	96

3. A170149 Radovi po zahtjevu mjesnih odbora

U sklopu ove aktivnosti podmireni su troškovi za sitne komunalne radove prema prijedlogu mjesnih odbora. U 2022. godini na temelju zahtjeva Mjesnih odbora izvedeno je sljedeće:

- dobava i ugradnja autobusne nadstrešnice u ulici Brgučena u Omišlju,
- nabava i sadnja maslina na Pušći u Omišlju,
- obnova horizontalne i vertikalne signalizacije u Njivicama,
- sanacija stepenica na pomorskom dobru u Rosuljama u Njivicama,
- dobava materijala za osvjetljenje mosta u Njivicama.

77

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **80.000,00** kuna, a realizirano je **73.831,50** kuna, odnosno **92%**.

Cilj: suradnjom s mjesnim odborima unaprijediti komunalnu infrastrukturu.

Pokazatelj rezultata	Stupanj razvijenosti mjesne samouprave.
Definicija	Osiguranje novih sadržaja za mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života.
Jedinica	Broj realiziranih prijedloga.
Ciljana vrijednost (2022.)	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5

4. A170150 Održavanje dječjih igrališta

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **50.000,00** kuna, a realizirano je **49.141,50** kuna, odnosno **98%**.

Cilj: održati kvalitetu i sigurnost dječjih igrališta.

Pokazatelj rezultata	Gotovost radova.
Definicija	Postizanje uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece na otvorenom.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	98

PROGRAM 1452 ODRŽAVANJA I UREĐENJA POMORSKOG DOBRA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **1.215.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **1.210.023,78** kuna, dakle program je izvršen s **100%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170143 Redovno održavanje pomorskog dobra

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.215.000,00** kuna, a realizirano je **1.210.023,78** kuna, odnosno **100%**.

Cilj: održavanje postignutog standarda pomorskog dobra.

Pokazatelj rezultata	Provedene sve planirane mjere.
Definicija	Održavanje pomorskog dobra u optimalnom stanju.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 1430 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **11.724.920,00** kuna, dok izvršenje iznosi **11.463.384,54** kuna, dakle program je izvršen s **98%**.

Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti:

1. K160811 Gradnja kolno-pješačkih prilaza

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmireni su troškovi za uređenje parkirališta u ulici Nikole Jurjevića u Njivicama, izvođenje radova na postavi dodatne signalizacije te radova na izvedbi mjera smirivanja prometa (uzdignuta ploha) na dijelu ulica Brgučena (ŽC5083) i Medermuniće (LC58065) kao i za radove na zbrinjavanju oborinske vode i otkup zemljišta po lokacijskoj dozvoli za odvojak ulice Večja.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **460.000,00** kuna, a realizirano je **350.804,05** kuna, odnosno **76%**.

Cilj: izgradnja i uređenje parkirališta, poboljšanje cestovne infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Gotovost realizacije projekta za tekuću godinu.
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	76

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

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

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **15.000,00** kuna, a realizirano je **15.000,00** kuna, odnosno **100%**.

Cilj: priprema projektne dokumentacije za realizaciju projekta.

Pokazatelj rezultata	Gotovost realizacije projekta.
Definicija	Postizanje uvjeta potrebnih za realizaciju ovog projekta. Za realizaciju istog potrebno je prvo izraditi projektnu dokumentaciju.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

79

3. K170027 Uređenje obalne šetnice - Riva

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmireni su troškovi za gradnju i nadzor na uređenju javno pješačke i kolne površine na rivi u Omišlju.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **2.322.520,00** kuna, a realizirano je **2.322.489,80** kuna, odnosno **100%**.

Cilj: rekonstrukcija postojeće rive u Omišlju.

Pokazatelj rezultata	Gotovost realizacije projekta za tekuću godinu.
Definicija	Podizanje standarda života mještana Omišlja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

4. T160693 Prostorni planovi

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmireni su troškovi za dovršetak izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – Njivice. Isto tako, planiran je bio i dovršetak izrade Urbanističkog plana uređenja UPU 18 ali je isti prolongiran za 2023. godinu te samim time nisu utrošena sredstva za dovršetak navedenog Plana.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **70.000,00** kuna, a realizirano je **4.624,98** kuna, odnosno **7%**.

Cilj: izrada prostornih planova.

Pokazatelj rezultata	Gotovost prostornih planova.
Definicija	Izrada novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	7

5. K160790 Katastarska izmjera

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

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta 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.

Pokazatelj rezultata	Gotovost rješavanja katastra zemljišta odnosno utvrđivanja međe parcela.
Definicija	Sređivanje stanja zemljišta (još uvijek traje izlaganje katastarske izmjere i obnova zemljišnih knjiga).
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	99

6. K170024 Parkiralište Pod Orišina

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmireni su troškovi za izgradnju i nadzor na uređenju parkirališta u ulici Pod Orišina u Omišlju

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **5.694.000,00** kuna, a realizirano je **5.692.859,76** kuna, odnosno **100%**.

Cilj: realizacija projekta, povećanje parkirnih mjesta u Omišlju.

Pokazatelj rezultata	Gotovost realizacije projekta za tekuću godinu.
Definicija	Podizanje standarda života mještana Omišlja.
Jedinica	Broj izgrađenih parkirnih mjesta
Ciljana vrijednost (2022.)	154
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	154

7. K170022 Uređenje place u Njivicama

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmireni su troškovi za izgradnju i nadzor na rekonstrukciji pješačke površine i izgradnji zamjenske prateće građevine – Placa u Njivicama te su isti i izvršeni.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **1.130.000,00** kuna, a realizirano je **1.113.125,01** kuna, odnosno **99%**.

Cilj: realizacija projekta, uređenje Place u Njivicama

Pokazatelj rezultata	Gotovost realizacije projekta za tekuću godinu.
Definicija	Podizanje standarda života mještana Njivica.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	99

8. K160829 Javni sanitarni čvor

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmireni su troškovi za izgradnju novog sanitarnog čvora na plaži Pesja.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **143.400,00** kuna, a realizirano je **143.318,75** kuna, odnosno **100%**.

Cilj: unapređenje komunalne infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Izvedba sanitarnog čvora.
Definicija	Osiguranje potrebne razine opremljenosti na javnim površinama od posebnog značaja za turizam.
Jedinica	Komad
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

9. K160691 Nabava opreme

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmireni su troškovi vezani za nabavu opreme kao što su parkirne rampe, pametne kamere za detekciju cestovnog prometa, ograde, klupe, usporivači prometa (ležeći policajci), blagdanske dekoracije i ostala oprema na raznim lokacijama.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **385.000,00** kuna, a realizirano je **366.292,25** kuna, odnosno **95%**.

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

Pokazatelj rezultata	Nabavljena i postavljena oprema na više lokacija u općini u tekućoj godini.
Definicija	Unapređenje sadržaja na javnim površinama i kvalitete života na području općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	95

10. K160692 Gradnja javne rasvjete

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmireni su troškovi vezani za proširenje sustava javne rasvjete na području Općine Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **160.000,00** kuna, a realizirano je **159.478,75** kuna, odnosno **100%**.

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

Pokazatelj rezultata	Novoizgrađena javna rasvjeta na području općine.
Definicija	Sigurnost sudionika u prometu.
Jedinica	Broj novih rasvjetnih tijela
Ciljana vrijednost (2022.)	18
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	18

14. K170035 Interreg projekt TRANSFER

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmirene su obveze za provedbu projekta u okviru programa Interreg Adrion „Integrated management models for archaeological parks“.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **984.500,00** kuna, a realizirano je **935.286,89** kuna, odnosno **95%**.

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

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta.
Definicija	Razvijanje zajedničkog modela upravljanja arheološkim parkovima.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	95

15. K170037 Dječje igralište „Stran“

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmireni su troškovi za dovršetak izgradnje dječjeg igrališta Stran.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **340.500,00** kuna, a realizirano je **340.261,22** kuna, odnosno **100%**.

Cilj: uređenje parkova i dječjih/sportskih igrališta.

Pokazatelj rezultata	Izvedeni radovi.
Definicija	Postizanje uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece na otvorenom.
Jedinica	m2 uređenog igrališta
Ciljana vrijednost (2022.)	250
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	250

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **485.610,00** kuna, dok izvršenje iznosi **321.935,45** kuna, dakle program je izvršen s **66%**.

Unutar programa planiran je kapitalni projekt:

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmirene su obveze za:

- kamate na kredit,
- projekt širokopojasne mreže,
- projektну dokumentaciju.

Izvršenje je manje od planiranog iz razloga što osigurani iznos za otplatu kredita za realizaciju projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“ (u nastavku: EU projekt) nije realiziran. Naime, početak otplate glavnice kredita predviđen je za 2024. godinu, a sredstva za otplatu istog u iznosu od 159.810,00 su morala biti osigurana u

Proračunu kako bi se realizirala pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije s kojim imamo sklopljen Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose **485.610,00** kuna, a realizirano je **321.935,45** kuna, odnosno **66%**.

Cilj: izgradnja kvalitetnih i efikasnih sustava odvodnje i vodoopskrbe te izgradnja svjetlovodne distribucijske mreže.

Pokazatelj rezultata	Realizacija projekta.
Definicija	Unaprjeđenje kvalitete života na području općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	66

PROGRAM 1450 PROJEKT IZGRADNJE SVJETLOVODNE MREŽE NA OTOKU KRKU

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **47.945,00** kuna, dok izvršenje iznosi **47.942,35** kuna, dakle program je izvršen s **100%**.

Unutar programa planiran je kapitalni projekt:

1. K170040 Smart island Krk

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmirene su obveze za otkup udjela u TD Smart island Krk d.o.o. u kojem sudjeluju sve JLS otoka Krka.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose **47.945,00** kuna, a realizirano je **47.942,35** kuna, odnosno **100%**.

Cilj: otkup udjela TD Smart island Krk u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Realizacija planiranih ciljeva.
Definicija	Otkup udjela TD Smart island Krk.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 1432 ZAŠTITA OKOLIŠA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **784.332,00** kuna, dok izvršenje iznosi **771.766,09** kuna, dakle program je izvršen s **98%**.

Unutar programa planirane su sljedeći projekti:

1. K160920 Izgradnja električne punionice

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmirene su obveze za prijenos imovine (električna punionica) na trgovačko društvo Smart island Krk d.o.o. Naime, Trgovačkom društvu Smart

island Krk d.o.o. prenijelo se u vlasništvo 15 električnih bicikala kao i opremu punionica za električne bicikle smještene u Omišlju i Njivicama.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose **546.732,00** kuna, a realizirano je **546,731,93** kuna, odnosno **100%**.

Cilj: prijenos imovine na trgovačko društvo SiK d.o.o. u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Realizacija planiranih ciljeva.
Definicija	Prijenos imovine na trgovačko društvo SiK
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2. K160916 Izgradnja reciklažnog dvorišta - građevinskog otpada

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmirene su obveze za intelektualne usluge koje je potrebno izvršiti prije pokretanja gradnje reciklažnog dvorišta građevinskog otpada. Isto tako, planirana su sredstva za plaćanje vodnog doprinosa sukladno ishodenoj građevinskoj dozvoli.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose **47.600,00** kuna, a realizirano je **45.784,20** kuna, odnosno **96%**.

Cilj: održavanje i očuvanje okoliša.

Pokazatelj rezultata	Ostvareni uvjeti za pokretanje postupka gradnje.
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja građevnim otpadom na području općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

3. T160914 Naknada za lokaciju odlagališta Treskavac

U sklopu ovog tekućeg projekta podmirene su obveze za plaćanje naknade za deponij Općini Vrbnik.

Planirana sredstva za provođenje navedenog tekućeg projekta iznose **100.000,00** kuna, a realizirano je **99.999,96** kuna, odnosno **100%**.

Cilj: održavanje i očuvanje okoliša.

Pokazatelj rezultata	Izvršenje obveze
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja građevnim otpadom na području općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	10

3. T160912 Energetska učinkovitost u kućanstvima

U sklopu ovog tekućeg projekta podmireni su troškovi za energetske učinkovitosti i obnovljive izvore energije za postavljanje solarnih panela na obiteljskim kućama. Navedena sredstva su namijenjena pomoći u pripremi projektne dokumentacije i dokumentacije za aplikaciju na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje provedbe programa.

Planirana sredstva za provođenje navedenog tekućeg projekta iznose **50.000,00** kuna, a realizirano je **48.000,00** kuna, odnosno **96%**.

Cilj: smanjivanje trošenja energenata u kućanstvima.

Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije.
Definicija	Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje energije.
Jedinica	Broj realiziranih projekata.
Ciljana vrijednost (2022.)	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	10

4. K160923 Izgradnja POSAM-a

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmireni su troškovi za izradu projektne dokumentacije za izgradnju posebnog sabirnog mjesta (POSAM) – reciklažnog dvorišta u servisno uslužnoj zoni Pušća.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose **40.000,00** kuna, a realizirano je **31.125,00** kuna, odnosno **78%**.

Cilj: održavanje i očuvanje okoliša.

85

Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije.
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpada na području općine.
Jedinica	Idejni projekt - kom
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 1434 UPRAVLJANJE IMOVINOM

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **1.301.750,00** kuna, dok izvršenje iznosi **1.266.984,74** kuna, dakle program je izvršen s **97%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A160980 Prostori u vlasništvu Općine i razvoj stanovanja

U sklopu ove aktivnosti podmireni su troškovi za:

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

- potrošnju električne energije u poslovnim prostorima u vlasništvu Općine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.263.750,00** kuna, a realizirano je **1.229.047,24** kuna, odnosno **97%**.

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

Pokazatelj rezultata	Učinkovitost izvršavanja poslova održavanja prostora u vlasništvu Općine.
Definicija	Održavanje svih objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima, zaposlenicima i udrugama za njihove aktivnosti.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	97

2. K160987 Dječji vrtić Njivice

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmireni su troškovi za izradu idejnog projekta za izgradnju Dječjeg vrtića Njivice.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **38.000,00** kuna, a realizirano je **37.937,50** kuna, odnosno **100%**.

Cilj: izrada projektne dokumentacije za izgradnju Dječjeg vrtića Njivice.

86

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta.
Definicija	Normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića.
Jedinica	Idejni projekt - kom
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 1435 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE SPAŠAVANJA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **802.194,00** kuna, dok izvršenje iznosi **800.851,10** kuna, dakle program je izvršen s **100%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A161000 Vatrogasna zajednica

U sklopu ove aktivnosti podmirene su obveze za Vatrogasnu zajednicu sukladno Zakonu o vatrogastvu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **386.000,00** kuna, a realizirano je **385.939,60** 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.

Pokazatelj rezultata	Postizanje učinkovitije protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara.
Definicija	Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan.
Jedinica	%.
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2. A161010 Javna vatrogasna postrojba

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **263.004,00** kuna, a realizirano je **263.004,00** kuna, odnosno **100%**.

Cilj: osigurati veći nivo zaštite od požara.

Pokazatelj rezultata	Postizanje učinkovitije protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara.
Definicija	Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

3. A161020 Dobrovoljno vatrogasno društvo

U sklopu ove aktivnosti podmirene su obveze za redovan rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva Njivice.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **60.000,00** kuna, a realizirano je **60.000,00** kuna, odnosno **100%**.

Cilj: promptnim reagiranjem DVD-a rješavati akcidentne situacije lokalnih razmjera te sprječavati širenje požara dok ne pristigne JVP.

Pokazatelj rezultata	Postizanje učinkovitije protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara.
Definicija	Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

4. A161030 Tjelesna i tehnička zaštita

U sklopu ove aktivnosti podmirene su obveze za:

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

- izradu dokumentacije (ažuriranje Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **93.190,00** kuna, a realizirano je **91.907,50** kuna, odnosno **99%**.

Cilj: povećanje sigurnosti građana.

Pokazatelj rezultata	Očuvanje javnih površina od devastiranja i osiguranje intervencija GSS u slučaju potrebe.
Definicija	Postizanje što više razine sigurnosti građana.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	99

PROGRAM 1436 POTPORA POLJOPRIVREDI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **123.500,00** kuna, dok izvršenje iznosi **113.471,92** kuna, dakle program je izvršen s **92%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A161040 Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj

U sklopu ove aktivnosti podmirene su obveze za programe koji su se realizirali 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.

Pokazatelj rezultata	Izvršenje obaveza prema Centru
Definicija	Općina Omišalj kao jedan od osnivača Centra dužna je isti i sufinancirati, kroz što se realiziraju i određeni programi općine.
Jedinica	%.
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2. A161041 Poticaj za sadnju autohtonog raslinja

U sklopu ove aktivnosti podmireni su troškovi za poticaj stanovnicama Općine za sadnju autohtonog bilja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **15.000,00** kuna, a realizirano je **14.746,20** kuna, odnosno **98%**.

Cilj: poticanje mještana na sadnju autohtonog bilja.

Pokazatelj rezultata	Oplemenjivanje okućnica na području općine
Definicija	Poticaj za sadnju autohtonog bilja
Jedinica	Broj realiziranih zahtjeva

Ciljana vrijednost (2022.)	150
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	134

3. A161043 Program suzbijanja štete od divljih životinja

U sklopu ove aktivnosti podmirene su obveze za sufinanciranje programa „Praćenje i izlov čaglja te divljih svinja kao alohtonih životinja na otoku Krku“ te za provedbu zaštite divljači u granicama ne lovnih površina.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **88.500,00** kuna, a realizirano je **78.725,72** kuna, odnosno **89%**.

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

Pokazatelj rezultata	Smanjeni broj alohtone divljači na području općine Omišalj.
Definicija	Suzbijanje štete od divljih životinja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	89

PROGRAM 1437 TURIZAM

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **332.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **305.328,85** kuna, dakle program je izvršen s **92%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A160900 Avio oglašavanje

U sklopu ove aktivnosti podmirene su obveze za sufinanciranje Programa udruženog oglašavanja avioprijevoznika zračne luke Rijeka.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **75.000,00** kuna, a realizirano je **75.000,00** kuna, odnosno **100%**.

Cilj: povećanje broja letova s avio destinacija.

Pokazatelj rezultata	Realizacija dodatnih letova na Zračnu luku Rijeka.
Definicija	Sufinanciranje letova preko Zračne luke Rijeka.
Jedinica	%.
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2. A160902 Eko akcije udruga

U sklopu ove aktivnosti podmireni su troškovi za poticaj za sudjelovanje udruga i stanovnika naselja u eko akcijama. U 2022. godini održana je jedna akcija čišćenja – uređenje bočališta u Omišlju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **15.000,00** kuna, a realizirano je **2.175,50** kuna, odnosno **15%**.

Cilj: očuvanje i zaštita prirode na području općine.

Pokazatelj rezultata	Uređene pojedine lokacije koje nisu obuhvaćene u redovan program čišćenja.
Definicija	Organizirane akcije čišćenja okoliša s udrugama s područja općine Omišalj.
Jedinica	Broj održanih eko akcija.
Ciljana vrijednost (2022.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

3. A160905 Zakup zemljišta

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **30.000,00** kuna, a realizirano je **30.000,00** kuna, odnosno **100%**.

Cilj: osigurati zemljište za zadovoljenje javnih potreba.

Pokazatelj rezultata	Dostupnost javne infrastrukture.
Definicija	Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati sredstva za zadovoljenje javnih potreba.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

4. A160906 Sufinanciranje obnove fasada

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **100.000,00** kuna, a realizirano je **86.235,40** kuna, odnosno **86%**.

Cilj: očuvanje starih jezgri Omišlja i Njivica.

Pokazatelj rezultata	Broj sufinanciranja tj. obnovljenih fasada.
Definicija	Podizanje standarda života mještana starih jezgri općine Omišalj.
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2022.)	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

4. A160907 TZ otoka Krka

U sklopu ove aktivnosti podmirene su obveze za sufinanciranje rada turističke zajednice otoka Krka u kojoj sudjeluju sve JLS otoka Krka

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **112.000,00** kuna, a realizirano je **111.917,95** kuna, odnosno **100%**.

Cilj: poboljšanje turističke ponude.

Pokazatelj rezultata	Bolja prepoznatljivost destinacije otoka Krka kao cjeline.
Definicija	Financiranjem TZ otoka Krka podiže se standard turističke ponude.
Jedinica	%

Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 1441 MJERA ZA NOVA ZAPOŠLJAVANJA

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

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. T170018 Potpore za zapošljavanje

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za poticanje zapošljavanja stanovnika Općine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **30.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna, odnosno **0%**.

Cilj: nezaposlenim osobama osigurati ulazak na tržište rada.

Pokazatelj rezultata	Zaprimljeni zahtjevi poslodavaca.
Definicija	Poticanje mjere sufinanciranja troškova rada.
Jedinica	Broj zahtjeva
Ciljana vrijednost (2022.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	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 2022. godinu.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Omišalj za 2022. 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 2022. godinu.

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