



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA OMIŠALJ

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

KLASA:400-01/23-01/3  
URBROJ:2170-30-24-\_  
Omišalj, \_\_\_\_\_ 2024. godine

## UVOD

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

**Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu** i projekcija za 2024. i 2025. godinu donijete su **05. svibnja 2023.** godine i objavljene su u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj **17/23.** Utvrđena je visina prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za 2023. godinu u iznosu od **6.047.002,00 eura.**

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

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

**Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu** i projekcija za 2024. i 2025. godinu donijete su **14. rujna 2023.** godine i objavljene su u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj **32/23.** Utvrđena je visina prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za 2023. godinu u iznosu od **6.286.464,59 eura.**

**Treće izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu** i projekcija za 2024. i 2025. godinu donijete su **06. prosinca 2023.** godine i objavljene su u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj **45/23.** Utvrđena je visina prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za 2023. godinu u iznosu od **5.669.451,59 eura.**

Odluka o **drugoj preraspodjeli sredstava** je donijeta 13. prosinca 2023. godine i objavljena je na internet stranicama Općine Omišalj. Sukladno Odluci općinska načelnica će o izvršenoj preraspodjeli sredstava izvijestiti Općinsko vijeće Općine Omišalj u sklopu ovog *Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu.*

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

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

Tijekom 2023. 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 2023. godine na navedenom računu bilježi se saldo od 2.184.187,07 eura.

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

Općinska blagajna na kraju godine raspolaže iznosom od 563,39 eura.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23) utvrđeno je da Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2023. 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 2023. godinu po planiranim stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela / glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom proračuna, sastavljen je u tabelarnom prikazu propisanog sadržaja koji je sastavni dio ovog Izvještaja i prilaže se istom.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

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

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

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

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

Stanje danog zajma na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 60.714,27 € (nedospjela potraživanja).

## **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

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

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 2023. 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 **1.063.706,95 eura** (17,81% razmjerno udjelu u vlasništvu) kod HBOR-a, uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove, temeljem izdane suglasnosti Ministarstva financija, u svrhu financiranja EU projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“, sukladno Odluci Općinskog vijeća od 30. ožujka 2017. godine, objavljene u

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

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

Do 31.12.2023. godine iskorišteni dio kredita (glavnica) iznosi 970.015,56 eura i otplaćeno je 55.642,12 eura interkalarnih kamata.

| Redni broj / registar MF | Datum Odluke o davanju jamstva | Datum sklapanja Ugovora o jamstvu s korisnikom kredita | Naziv institucije u čiju se korist daje jamstvo | Naziv korisnika kredita i namjena kredita  | Valutna jedinica | Iznos jamstva u valuti | Iznos jamstva u eurima | Posljednja godina dospjeća |
|--------------------------|--------------------------------|--|---|--|------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 2286                     | 30.03.2017.                    | 26.09.2017.  | HBOR  | Ponikve voda d.o.o. - financiranje EU projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“ | EUR              | 1.063.707              | 1.063.707              | 31.12.2033.                |

3

U 2023. godini nisu davana *jamstva*.

Dana 31. listopada 2019. godine Općinsko vijeće Općine Omišalj je dalo **suglasnost** za zaduženje Ponikve voda d.o.o. putem dugoročnog kredita u iznosu od 4.910.743,91 € kod Privredne banke Zagreb d.d. za financiranje pokrića dijela financijske korekcije u sklopu EU projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“. Dana je suglasnost u iznosu od **776.653,79 €** (15.82% razmjerno udjelu u vlasništvu) uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove.

Općinsko vijeće Općine Omišalj je dalo **suglasnost** za zaduženje Smart Island Krk d.o.o. dana 15. svibnja 2020. godine putem dugoročnog kredita kod Erste&Steiermarkische banke d.d. u iznosu od **134.695,11 €** 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“.

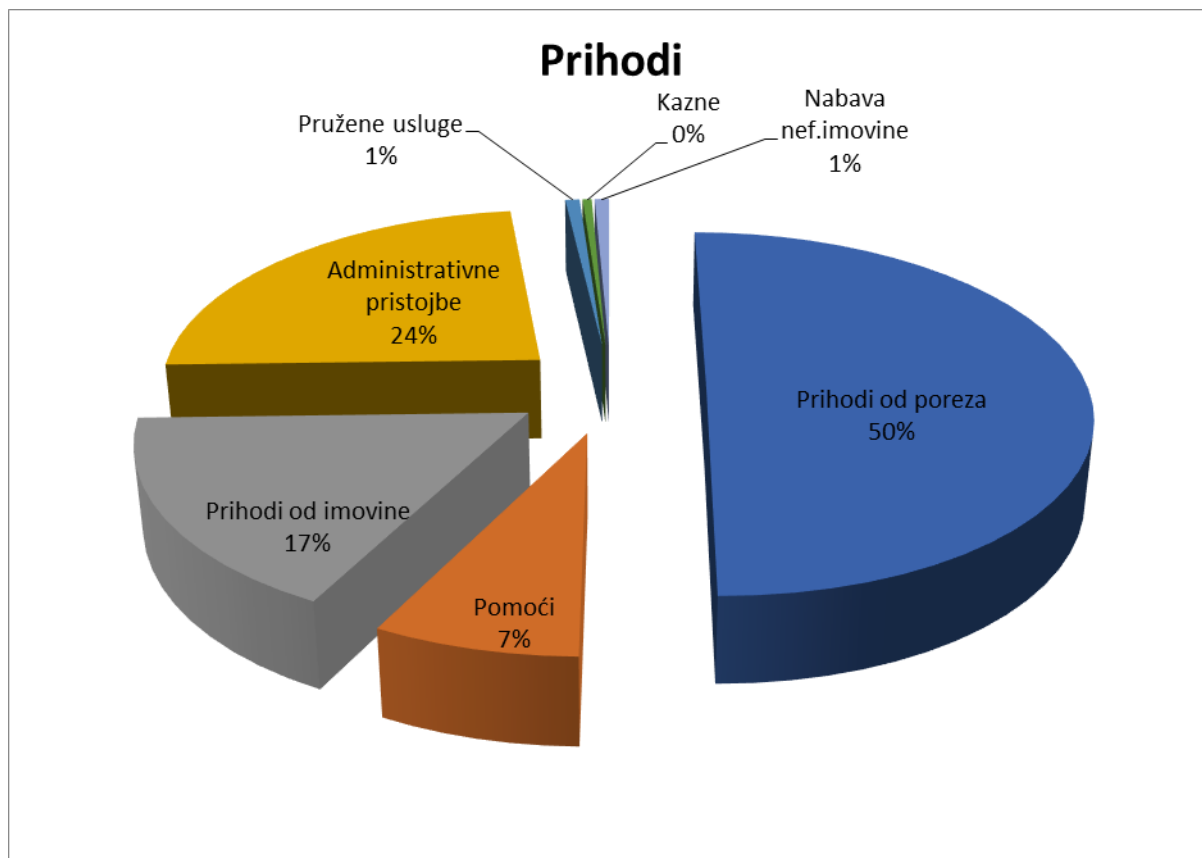
Općinsko vijeće Općine Omišalj je dalo **suglasnost** za zaduženje Smart Island Krk d.o.o. dana 13. travnja 2022. putem dugoročnog kredita kod Erste&Steiermarkische banke d.d. u iznosu od **234.906,10 €** uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove, radi financiranja projekta izgradnje svjetlovodne optičke mreže napodručju otoka Krka.

Općina Omišalj u 2023. 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 01.01.23. do 31.12.23. u iznosu od **6.244.067,59** eura ili 27% više u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.



4

#### Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 3.153.835,95 eura, što je za 37% više u odnosu na isto razdoblje u 2022. god. (2.296.807,09 eura).

#### **Porez i prerez na dohodak**

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 1.986.587,05 eura, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje za 40%.

#### **Porezi na imovinu**

Porezi na imovinu obuhvaćaju porez na promet nekretnina i porez na kuće za odmor. Naplaćeni su u iznosu od 1.053.661,73 eura, 33% više u odnosu na lanjsku godinu.

Prihodi od **poreza na kuće za odmor** naplaćeni su u promatranom razdoblju u iznosu od 253.396,09 eura, 2,8% više u odnosu na prethodnu godinu.

Općina Omišalj je izdala u 2023. godini 2.234 rješenja za porez na kuće za odmor.

Poslano je 453 *obavijesti o dugu* te je ukupno **naplaćeno** po ovrhama, opomenama i obavijestima o dugu 53.621,29 eura.

Prihodi od **poreza na promet nekretnina** ovise o broju i visini kupoprodaje nekretnina na području naše općine. Tako je do 31.12.2022. godine ostvaren promet u iznosu od 544.213,49

eura poreza, dok u 2023. godini bilježimo povećanje od 47%, odnosno u općinski proračun je uplaćeno 800.265,64 eura realiziranih prihoda.

Evidentirano je potraživanje u iznosu od 118.502,50 eura. Razloge odstupanja u realizaciji poreza na promet nekretnina, odnosno dinamiku njihove naplate po godinama, nije moguće utvrditi, s obzirom da Općina nema mogućnosti uvida u analitičke podatke o potraživanjima poreza na promet nekretnina, niti o obveznicima i prometu nekretnina na području općine tijekom godine, kao ni o odobroj obročnoj naplati istih jer je razrez i naplata navedenih poreza isključivo u nadležnosti Porezne uprave.

### **Porezi na robu i usluge**

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

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

Ostvarenje do 31.12.2023. godine iznosilo je 112.945,96 eura (28% više nego u 2022). Evidentirano potraživanje na dan 31.12.2023. godine iznosi 36.091,74 eura.

**Porez na tvrtku** je ostvaren u iznosu od 641,21 euro. 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 31.12.2023. godine iznosi 16.645,81 euro.

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

### **Pomoći**

Općina Omišalj ostvarila je do 31.12.2023. godine ukupno 463.520,83 eura pomoći. U odnosu na 2022. godinu prihod pomoći je uvećan za 329.305,89 eura (245,4 %).

Ostvarene pomoći su:

**tekuće pomoći** u iznosu od **40.573,61** euro:

- 1.000,00 eura za Klasiku na Mirinama (pgž)
- 1.563,61 euro za Festival pučkog teatra (pgž 900 eura i min kulture 663,61 euro)
- 20.000,00 eura za uređenje zelene površine uz ulicu Brgučena u Omišlju (pgž)
- 2.160,00 eura za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima (središnji državni ured za demografiju i mlade)
- 5.250,00 eura za knjižnicu u Omišlju (ministarstvo financija) i
- 10.600,00 eura za Fulfinum (ministarstvo kulture)

**kapitalne pomoći** u iznosu od **422.947,22** eura:

- 5.000,00 eura za cestu Večja (pgž)
- 20.000,00 eura za uređenje parka Plava terasa (pgž)
- 50.000,00 eura za šetnicu Pod crikvun Rosulje (min mora)
- 8.000,00 eura za sanitarni čvor (min hrvatskih branitelja)
- 45.121,50 eura za polupodzemne kontejnere (MRRFEU)
- 106.051,59 eura za EU Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka (MRRFEU)
- 81.371,09 eura za uređenje parka Plava terasa (MRRFEU)
- 41.518,64 eura za Projekt Transfer (Interreg Adrion)
- 39.339,84 eura za uređenje dječjeg igrališta Stran (EU sredstva, LAG) i
- 26.544,56 eura za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju na cestama Brgučena i Medermuniće (ŽUC PGŽ-a).

## **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.071.848,30 eura što je za 15,2% više od ostvarenja u prethodnom razdoblju (930.650,95 eura).

U ove prihode ubrajamo sljedeće:

**1. Prihodi od financijske imovine** – ostvareni s osnove prihoda od kamata po viđenju (861,82 eura) i zateznih kamata u iznosu od 14.110,52 eura. Veliko povećanje zateznih kamata je nastalo zbog *ovrbe* komunalnog doprinosa (5.064,00 eura).

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

**Naknade za koncesije** ostvarene su u iznosu od 286.713,15 eura i veće su za 12,2% od naplate za isto razdoblje 2022. godine. 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 koncesije za turistička zemljišta.

U 2023. godini izdano je ukupno 13 koncesijskih odobrenja te naplaćeno ukupno 17.060,29 eura. S osnove naknade za uporabu pomorskog dobra ukupno je u proračun Općine Omišalj uplaćeno 119.279,65 eura, odnosno 1/3 ukupno uplaćenog iznosa od 357.848,16 eura (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 149.948,23 eura (LNG Hrvatska d.o.o.).

Naknada za ostale koncesije ostvarena je u iznosu od 424,98 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 600.432,86 eura. Sadrže prihode od zakupa javnih površina i zakupa nekretnina.

Temeljem Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj (SN PGŽ 42/22) Općina je odobrila poduzetnicima djelomično *oslobođenje zakupa javnih površina* u iznosu od 8.975,09 eura, a temeljem Odluke o zakupu poslovnog prostora (SN PGŽ 29/14, 4/16, 11/18, 3/20 i 13/20) Općina je odobrila poduzetnicima djelomično *oslobođenje zakupa poslovnih prostora* u iznosu od 251,56 eura.

Na dan 31.12.2023. godine Općina Omišalj ima sklopljeno sa zakupcima 36 jednogodišnjih i mjesečnih ugovora te 38 višegodišnjih ugovora. U 2023. 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 (230,63 eura) te prihode od direktne (14.699,98 eura) i indirektna (119,13 eura) spomeničke rente. Spomenička renta (direktna) plaća se jednokratno u godišnjem iznosu prema rješenju Upravnog odjela, Odsjeka za proračun i financije, te se 60% raspoređuje u Općinski, a 40% u državni proračun. 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 150.880,35 eura (šifra 6423). Temeljem Odluke Vlade RH, operator terminala za UPP (LNG Hrvatska d.o.o) je 31.01.23. uplatio 150.880,35 eura koje je Općina Omišalj *utrošila* u aktivnost A170184 Energetska učinkovitost (25.323,07 eura) te u kapitalni projekt K170183 Projekt izgradnje širokopojasne mreže 125.557,28 eura.

**Ostali prihodi od nefinancijske imovine** sadrže prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Do 31.12.2023. godine izdana su 4 rješenja, uplaćeno je 339,46 eura, od čega 30% predstavlja prihod Općine Omišalj, 50% uplata prihod je državnog proračuna, a preostalih 20% županijskog proračuna. U glavnoj knjizi (Bilanci) potraživanje se vodi u ukupnom iznosu (100%) te na dan 31.12.23. 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 iznose ukupno 319,40 eura na dan 31.12.2023. godine.

**3. Prihodi od kamata na dane zajmove APN** – ostvareni su u iznosu od 3.460,40 eura, odnosno 98,9% plana.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (173.861,86 eura), prihodi po posebnim propisima (34.909,76 eura) i naknade (1.273.179,86 eura) uplaćeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.481.951,48 eura ili za 0,6% više od naplate za isto razdoblje prethodne godine (1.473.318,67 eura).

Zakonom o boravišnoj pristojbi, kao jedan od izvora općinskih prihoda, utvrđen je prihod od **boravišne pristojbe** koju Općini uplaćuje Turistička zajednica općine Omišalj. Do 31.12.23. godine je uplaćeno 172.344,06 eura, 3,5% više nego prethodne godine.

Prihod od **vodnog doprinosa** ostvaruje se sukladno čl. 12. Zakona o financiranju vodnog doprinosa (NN 119/15,120/16,127/17 i 66/19) za gradnju građevina kojeg obračunavaju i naplaćuju Hrvatske vode i doznacavaju ga JLS u iznosu od 8%. Do kraja 2023. godine je doznačeno u općinski proračun 1.524,15 eura.

**Sufinanciranje katastarske izmjere** ostvareno je u iznosu od 796,44 eura.

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

**Prihodi od naknade za dodjelu grobnog mjesta** ostvareni su u iznosu od 29.830,36 eura.

**Komunalni doprinos** je ostvaren u iznosu od 148.979,14 eura što je za 18,5% više od naplate u istom razdoblju prethodne godine (125.673,63 eura).

Izdana su 49 rješenja komunalnog doprinosa, 24 po građevinskoj dozvoli i 25 po legalizaciji u odnosu na lanjskih 27 rješenja.

*Oslobođenja za rješenja o komunalnom doprinosu* (temeljem općinske Odluke o komunalnom doprinosu) iznose 49.969,96 eura na dan 31.12.2023. godine.

**Komunalna naknada** naplaćena je u iznosu od 1.124.200,72 eura odnosno 102,2% plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareno je 3,3% više prihoda.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su na temelju odgovarajućih odluka u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, te su utrošeni namjenski za održavanje komunalne infrastrukture u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture i Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Rješenja za komunalnu naknadu donosi Upravni odjel Općine. Obveza se utvrđuje u mjesečnom iznosu.

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

Za posao naplate Općini pripada naknada u visini od 10% na iznos naplaćene naknade i ona iznosi do 31.12.23. godine 43.404,49 eura (šifra 6615).

Općina Omišalj je poslala 786 *obavijesti o dugu* za komunalnu naknadu i nuv tijekom 2023. godine, te je **naplatila** ukupno 145.187,07 eura.

*Oslobođenja za rješenja o komunalnoj naknadi* iznose 3.551,67 eura, na dan 31.12.2023. godine.



### **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**

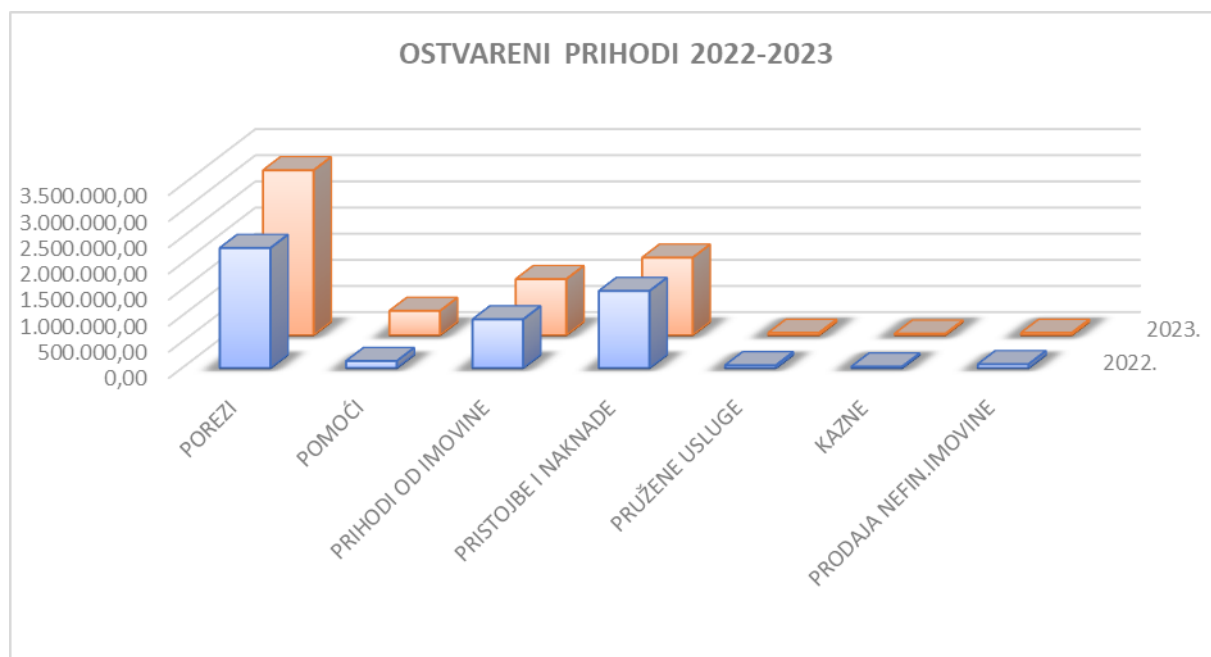
Upłaćene donacije za 2023. godinu iznose 1.100 eura u odnosu na 2022. (13.985,66 eura). Donacija se odnosi na darovanu sliku Općini, dok su prošle godine bile donacije od TZ-a za sufinanciranje zaštitarskih usluga za javne površine na području Općine Omišalj te donacija od Hotela Njivice za UPU-18.

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

Upłaćeni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 28.406,54 eura. Odnose se na kazne za nepropisno parkiranje (17.771,93 eura) i ostale prihode (10.634,61 euro). U odnosu na 2022. godinu, kazne su naplaćene 32% manje, a za nenaplaćene kazne su izdani prekršajni nalozi. Ostali prihodi su veći zbog promjene konta knjiženja (ranije se knjižilo na konto 6526).

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

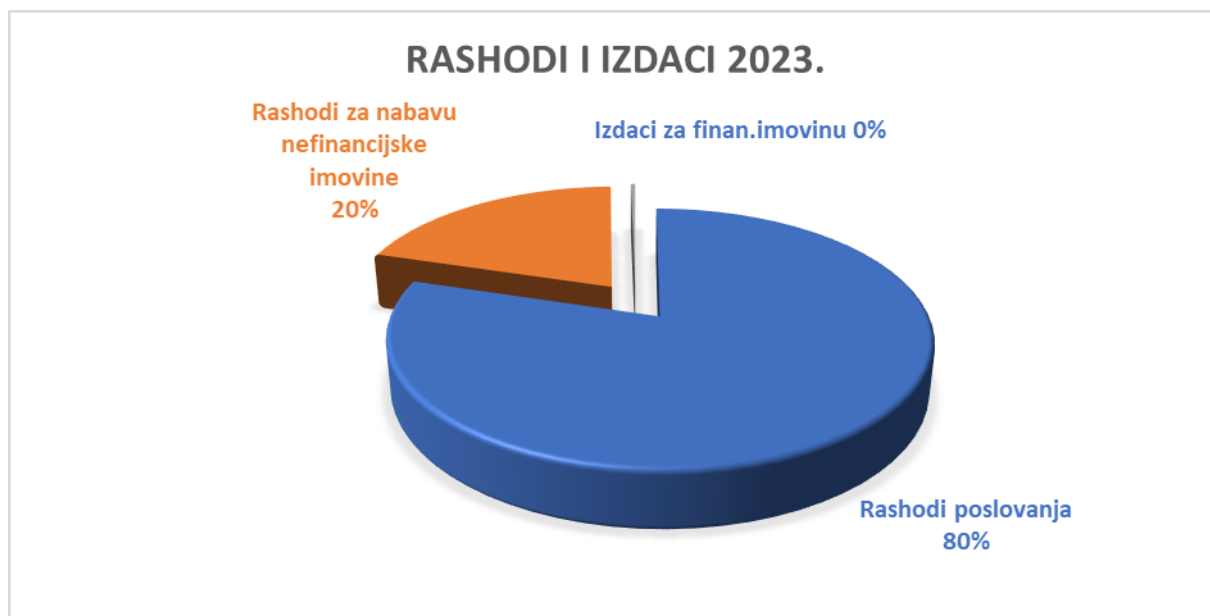
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine sadrže prihode od prodaju neproizvedene i prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine. Ostvareni su u iznosu od 44.408,56 eura. U 2023. godini prihodi od prodaje općinskog zemljišta su ostvareni u iznosu od 44.121,83 eura, za razliku od 2022. godinu kada nije bilo ostvarenih prihoda prodaje. Prihodi od prodaje stanova (286,73 eura) sadrže s osnova mjesečne obročne uplate prodanih stanova (1 ugovor) sukladno odredbama ugovora o prodaji stanova na kojem postoji stanarsko pravo, umanjeno za 55% povrata sredstava u državni proračun. U 2023. godini je ostvareno manje prihoda iz razloga što su u 2022. godini otplaćena dva stana do kraja u većim iznosima (više rata odjednom).



## ***RASHODI I IZDACI***

Rashodi/izdaci proračuna za 2023. godinu planirani su u iznosu od 5.669.451,59 eura, a izvršeni su u iznosu od **5.307.920,87** eura odnosno **93,62%** plana.

Rashodi se sastoje od *rashoda poslovanja* 4.230.838,18 €, *rashoda za nabavu nefinancijske imovine* 1.060.559,47 €, te *izdataka za financijsku imovinu* 16.523,22 €.



## ***RASHODI***

### ***RASHODI POSLOVANJA***

#### **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 380.770,86 eura u okviru plana.

Sadrže rashode za redovan rad 305.701,22 eura, plaće za prekovremeni rad 4.810,20 eura (67% više zbog viška posla i nedostatka službenika), doprinose na plaće 45.536,71 euro i ostale rashode za zaposlene 24.722,73 eura.

Osigurana su sredstva za plaće 17 djelatnika općinske uprave. Plaće su se isplaćivale sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10 i 10/23), službenicima sukladno Odluci o osnovici za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu (KLASA:024-01/22-01/53).

Udio planiranih rashoda za bruto plaće u ukupno planiranom Proračunu za 2023. godinu iznosi **6,61%** u odnosu na zakonom dozvoljenih **18%**.

#### **Materijalni rashodi**

U promatranom razdoblju 2023. godine ostvareni materijalni rashodi iznose 2.151.859,46 eura, 27,3% više u odnosu na prošlu godinu (1.689.814,51 euro).

Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima (16.833,65 eura), rashode za materijal i energiju (171.552,29 eura), rashode za usluge (1.833.437,41 euro) i ostale nespomenute rashode poslovanja (130.036,11 eura).

Veća odstupanja se odnose na:

- šifru 3212: naknade za prijevoz zbog povećanja cijena radničkih mjesečnih karata
- šifru 3227: nabava službene radne odjeće i obuće za korisnike rada za opće dobro
- šifru 3231: povećanje zbog povećanja cijena poštarina
- šifru 3232 i 3234: povećanje zbog povećanja godišnjih ugovora o održavanju komunalne infrastrukture te sanacija pomorskog dobra
- šifru 3233 (usluge promidžbe i informiranja): povećanje zbog - priprema i objavljivanje reprezentativnog izbora iz poezije Nikole Kraljića, vođenja stranice Fulfinum – Mirine na društvenim mrežama te marketinga i PR za Festival teatra Omišalj – Čavle
- šifra 3236: povećanje zbog interventnog hvatanja i zbrinjavanja napuštenih pasa
- šifru 3237 (usluge odvjetnika): dodatno sklopljena dva ugovora o zastupanju zbog niza tužbi protiv Općine Omišalj radi ispravka upisa prava vlasništva na pojedinim nekretninama
- šifra 3293 (reprezentacija): povećanje zbog provedbe turnira „Kvarnerska rivijera“
- šifra 3299: povećanje zbog proslave 30. obljetnice prijateljstva s Općinom Taglio di Po.

U skladu s Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti i odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu zaključeni su, s trgovačkim društvom Pesja d.o.o. (u 100% vlasništvu Općine), godišnji ugovori o održavanju komunalne infrastrukture u ukupnoj vrijednosti od 608.634,78 eura (povećanje od 25% u odnosu na 2022. godinu).

Ugovori se odnose na:

- Održavanje čistoće javnih sanitarnih čvorova ... 11.962,50 eura
- Održavanje čistoće javnih sanitarnih čvorova na plažama ... 26.100,00 eura
- Čišćenje javnih plaža ... 39.432,56 eura
- Čišćenje javnih površina ... 164.966,53 eura
- Održavanje javnih površina (košnja) ... 62.607,88 eura
- Održavanje uresnog zelenila ... 199.500,00 eura
- Čišćenje poslovnih prostora ... 12.000 eura
- Čišćenje DD Omišalj ... 9.450,00 eura
- Usluge dostavnih vozila ... 20.306,29 eura
- Zimska služba ... 6.636,14 eura
- Usluge domara u DD Omišalj ... 12.750,00 eura
- Održavanje otvorenih oborinskih kanala ... 6.841,50 eura
- Čišćenje prilaza moru i invalidskih rampi ... 9.701,25 eura
- Čišćenje nakon manifestacija ... 4.075,00 eura
- Održavanje Papinog perivoja ... 2.109,13 eura
- Tretiranje nepoželjne vegetacije ... 9.196,01 euro
- Komunalno održavanje groblja ... 11.000,00 eura.

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

### **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 4.824,06 eura (u 2022. godini u iznosu od 10.147,22 eura). Obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa (2.515,90 eura) i zatezne kamate (2.305,69 eura) te ostale nespomenute financijske rashode (2,47 eura).

Veće odstupanje se odnosi na šifru 3434 na kojoj je u 2022. godini knjižen prijenos poslovnih udjela iz Ponikve eko otok Krk u Smart Isand Krk i vodni doprinos za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.

### **Pomoći unutar općeg proračuna**

U promatranom razdoblju 2023. godine dane pomoći su ostvarene u iznosu od 961.705,47 eura ili 99,2% plana.

Obuhvaćaju pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 246.966,68 eura:

- tekuće pomoći gradu Krku: za financiranje JVP (48.414,80 eura), 1.129,34 eura za knjigu Otok Krk u prapovijesti – prvi dio i 929,06 eura za festival folkloru otoka Krka
- kapitalne pomoći gradu Krku za projekt razvoja širokopojasnog pristupa u iznosu od 196.493,48 eura.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna isplaćene su u iznosu od 702.194,83 eura, a povećanje od skoro 20% se odnosi na novi projekt „Dobri ljudi – djeci Hrvatske“ (10.000 eura), sufinanciranje nabave e-redomata za Policijsku postaju Krk (6.000 eura) i povećanje financiranja rada dječjeg vrtića za 85.500 eura.

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

### **Naknade građanima i kućanstvima**

Naknade su ostvarene u iznosu od 233.110,74 eura, 9% više nego prošle godine. Razlog povećanju je nova Odluka o socijalnoj skrbi te više socijalnih prava, a s time i obveznika.

Učeničke stipendije te studentske stipendije „A“, „B“ su isplaćivane tijekom 2023. godine temeljem Odluke Općinskog vijeća i sklopljenih Ugovora o stipendiranju. Isplaćeno je 20 učeničkih, 14 studentskih stipendija i 2 sportske stipendije.

Socijalne stipendije (2) se isplaćuju temeljem Rješenja.

### **Ostali rashodi**

Ostali rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 498.567,59 eura (povećanje od 29,8%).

***Tekuće donacije*** ostvarene su u iznosu od 402.959,08 eura te je povećanje od 44,2% nastalo zbog većih iznosa isplata donacija sportskim udrugama osiguranim u proračunu te donacije TZ-u Općine Omišalj od 20.000 eura za organizaciju koncerata na Mirinama u lipnju 2023.

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

***Kapitalne donacije*** su isplaćene Župnoj crkvi u Omišlju i Njivicama u iznosu od 13.200 eura, za sufinanciranje obnova fasada isplaćeno je 2.257,50 eura te je za sufinanciranje krovnih fotonaponskih elektrana isplaćeno 26.000,00 eura.

Odstupanje na *kontu 3831* se odnosi na plaćanje štete Kijac nekretninama po sudskoj presudi u 2023. godini.

Uz to, realizirane su **kapitalne pomoći (šifra 386)** u ukupnom iznosu od 45.689,93 eura. Pomoći u iznosu od 15.752,43 eura su isplaćene Ponikvi Voda d.o.o. (za interkalarne kamate projekta izgradnje kanalizacije) i 29.937,50 eura pomoći su isplaćene Pesji d.o.o za nabavu električnog vozila.

Odstupanje se odnosi na prijenos imovine s Ponikve Eko otok Krk d.o.o. na Smart island Krk u 2022. godini.

*Financiranje političkih stranaka* zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj provodilo se temeljem Odluke Općinskog vijeća („Službene novine PGŽ“ br. 42/22).

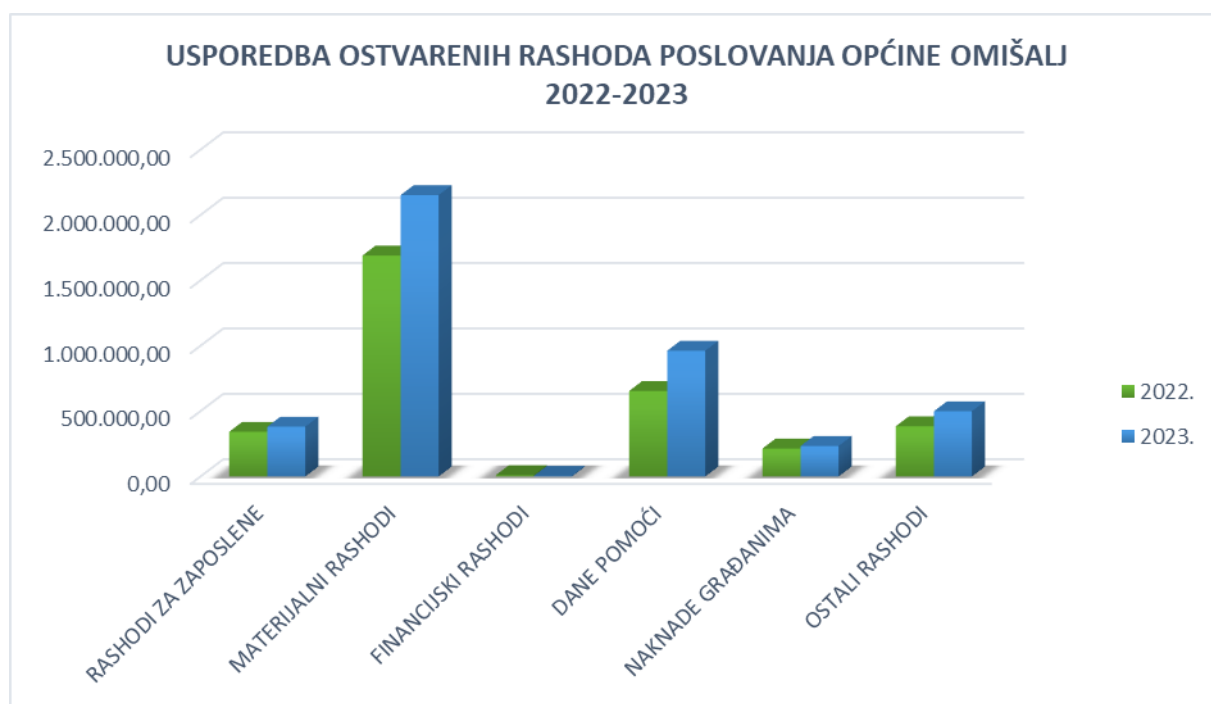
*Sufinanciranje rada i programa udruga* u 2023. godini provodilo se temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Omišalj o financiranju javnih potreba u Općini Omišalj u 2023. godini („Službene novine PGŽ“ br. 7/23).

### **Višak prihoda poslovanja**

Ukupno je u ovom izvještajnom razdoblju 2023. godine ostvaren **višak prihoda poslovanja** u iznosu od 2.013.229,41 euro te **višak prihoda poslovanja – preneseni** u iznosu od 621.581,05 eura.

### **Obračunati prihodi od pruženih usluga-nenaplaćeni**

Izdan je račun Hrvatskim vodama za mjesec prosinac za NUV u iznosu od 3.651,11 eura.



## ***RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE***

### **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.060.559,47 eura ili 93,6% plana, za 30% manje u odnosu na prethodno razdoblje. Obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene (91.495,57 eura) i proizvedene dugotrajne imovine (952.813,90 eura).

***Neproizvedena dugotrajna imovina*** sastoji se od ulaganja u županijske ceste na području općine Omišalj u iznosu od 15.422,69 eura i rekonstrukciju obalne šetnice u Njivicama (76.072,88 eura).

***Proizvedena dugotrajna imovina*** sadrži građevinske objekte (678.447,11 eura), postrojenje i opremu (261.308,74 eura), umjetnička dijela (1.100,00 eura) i prostorne planove (11.859,25 eura). U odnosu na prethodno razdoblje, ostvarenje je puno manje zbog završetka projekta uređenje parkirališta Pod orišina.

U 2023. godini ulagalo se u *dječji vrtić Omišalj*, nabavom nove vatrodajave uslijed kvara na staroj vatrodajavi zbog grmljavinskog nevremena koja je temeljem Odluke načelnice (KLASA: 406-01/23-01/1) isknjižena iz poslovnih knjiga.

Rashodi za *nerazvrstane ceste* su se ostvarili u iznosu od 85.006,16 eura. Ulagalo se u ulice Put postana Krste Frankopana, Beli Kamik u Njivicama, te Pušća i Martinj u Omišlju.

Temeljem Zapisnika o konačnoj vrijednosti i stavljanju u upotrebu, datum 31.12.2023., za investiciju *Rekonstrukcija parka u Njivicama* – navedena imovina stavljena je u upotrebu u iznosu 309.549,90 € na konto 021317- Park uz Ribarsku obalu.

Tijekom 2023. godine ulagalo se u obnovu, proširenje i modernizaciju *javne rasvjet*e na području općine Omišalj u iznosu od 113.552,78 eura (Pušća, Medermuniće, Brgučena, Zagradi, Bajec, Buč i Starča), nabavu *montažnog sanitarnog čvora* na plaži Jadran u Omišlju i *polupodzemnih kontejnera* (109.799,06 eura) te se ulagalo u *nogostup* (25.958,68 eura) zbog izvođenja radova u uređenju ulicama Brgučena i Medermuniće te nabavom parkovnih rubnjaka za nogostup Pod orišina.

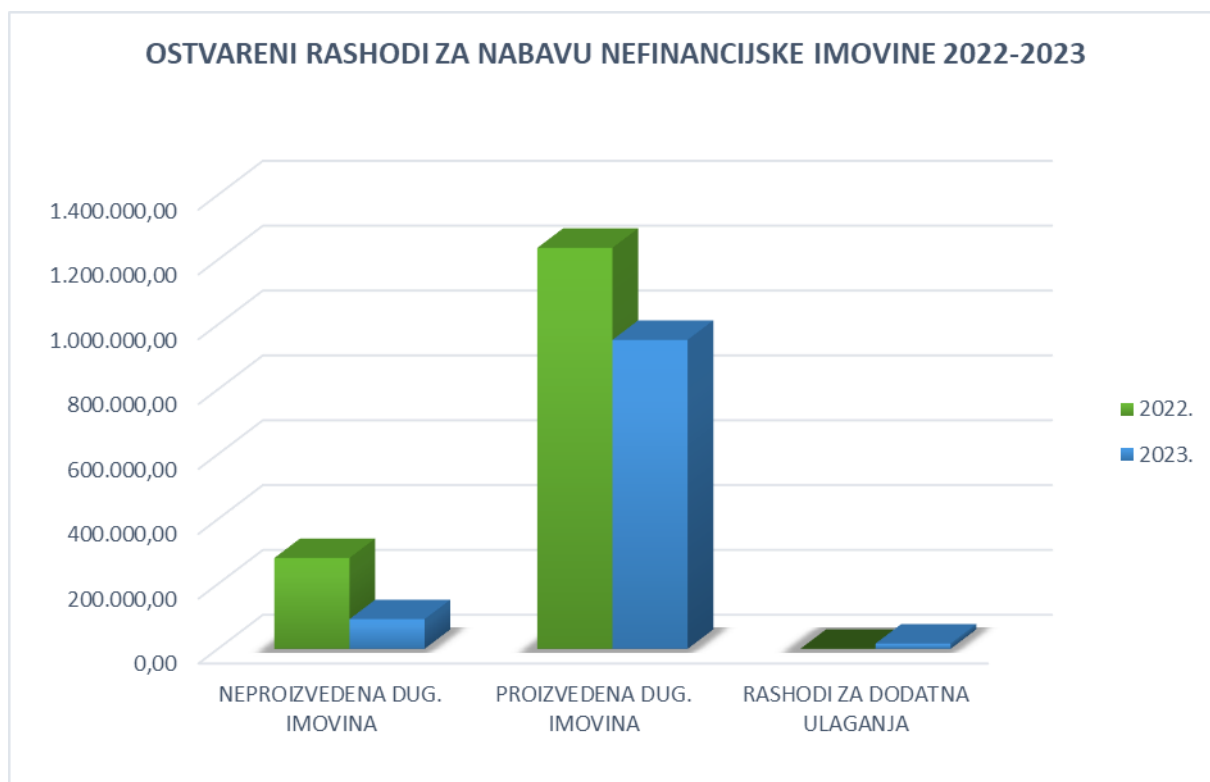
*Rashodi za postrojenja i opremu* su u odnosu na lanjsku godinu manji za 24% i iznose 261.407,54 eura. Nabavljena je oprema u vrijednosti od 7.747,13 € (tri računala s pratećom periferijom i nadogradnja servera) te ostala komunikacijska oprema u iznosu od 7.236,61 € (kamere tržnica u Omišlju, zgrada Općine i kružni tok Omišalj).

Općina je tijekom 2023. godine nabavila *opremu* (šifra 4227) u najvećem dijelu uređenje parka u Njivicama – faza D.

Temeljem Ugovora o darovanju i dodatka KLASA: 024-01/23-01/61, URBROJ: 2170-30-23-2, upisana je u općinsku imovinu slika „*Mostić va sepnu*“, autorice Stanislave Radimiri u iznosu od 1.100,00 € (šifra 4242).

U 2023. godini Općina je krenula s ulaganjima u rekonstrukciju Dječjeg vrtića Omišalj (šifra 451) u iznosu od 16.250,00 eura.

Kao rezultat razlike između ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvaren je *manjak prihoda od nefinancijske imovine* u iznosu od 1.016.150,91 euro. *Ukupno ostvareni prihodi* iznose 6.288.476,15 eura, dok *ukupni rashodi* iznose 5.291.397,65 eura iz čega proizlazi ukupni *višak prihoda nad rashodima* tekućeg razdoblja u iznosu od 997.078,50 eura. Preneseni višak iz 2022. godine iznosi 621.581,05 eura.



#### ***Stanje novčanih sredstava***

Stanje novčanih sredstava na početku godine iznosilo je 907.805,80 eura, a na dan 31.12.2023. godine 2.184.750,46 eura.

14

#### ***Rashodi budućih razdoblja***

Na kontu rashoda budućih razdoblja knjižene su pretplate za časopise i novine koji se odnose na 2024. godinu u iznosu od 1.798,04 eura.

### ***OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA***

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

U odnosu na prethodnu godinu (19.128,58 eura) u 2023. godini je ostvareno 4.009,78 eura (APN – Veli Kijec).

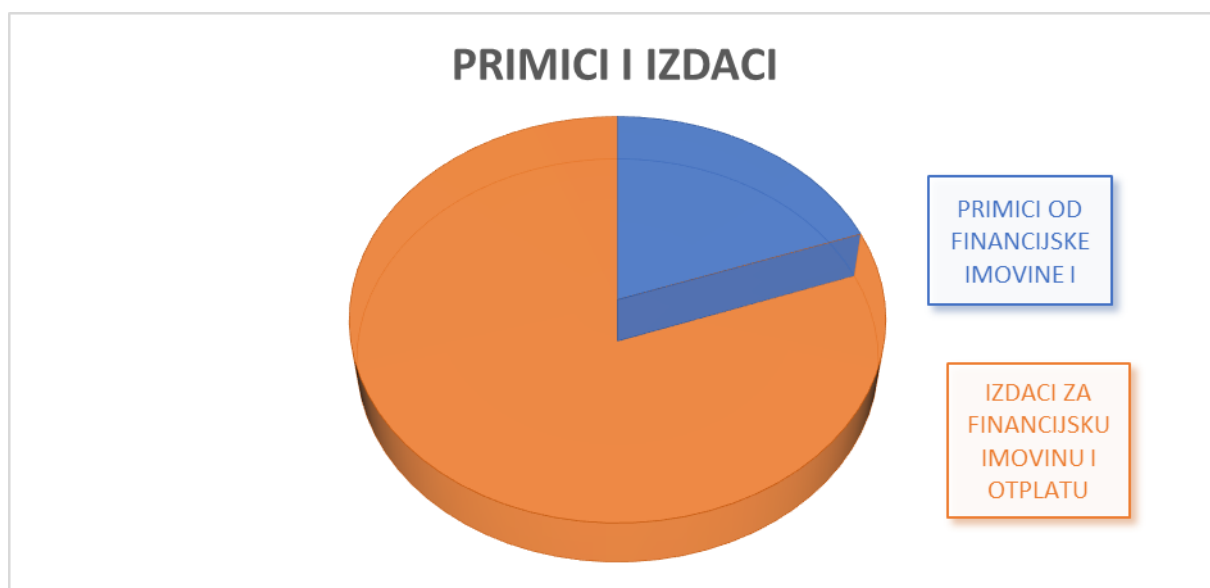
#### ***Izdaci za financijsku imovinu***

Izdaci za financijsku imovinu sadrže povećanje temeljnog kapitala u Ponikvama Voda d.o.o. u iznosu od 16.523,22 eura (za izgradnju vodovoda i tlačne kanalizacije za odvojak ulice V. Nazora u Njivicama).

## 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   |        | <b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>   | <b>4.009,78</b>  |
| 81  |        | <b>PRIMLJENI POVRATI GLAVNICE DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA</b>  | <b>4.009,78</b>  |
| 812 |        | <b>PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA</b> | <b>4.009,78</b>  |
|     | 81211  | POVRAT ZAJMOVA DANIH NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U TUZEMSTVU – DUGOROČNI    | 4.009,78         |
| 5   |        | <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</b>  | <b>16.523,22</b> |
| 53  |        | <b>IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI</b>  | <b>16.523,22</b> |
| 532 |        | <b>DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU</b>                             | <b>16.523,22</b> |
|     | 532121 | DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU – PONIKVE VODA D.O.O.              | 16.523,22        |



## STANJE OBVEZA

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 288.872,81 euro, a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 582.900,51 euro i sve obveze su **nedospjele**.

Prilikom konverzije *kuna u eure* nastale su *razlike* na kontima 239548 - Ostale nespomenute obveze-stanovi (0,01 €), 23951 - Obveze za predujmove (0,03 €) i 23291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (0,01 €) koje su *usklađene* radi uspostavljanja



*bilančne ravnoteže*. Početno stanje obveza na dan 01.01.23. u Izvještaju o obvezama *odgovara* stanju obveza na dan 01.01.23. u Bilanci.

*Međusobna obveza proračunskih korisnika* iznosi 473,09 eura i odnosi se na obvezu prema državi za 55% uplaćenih prihoda za *prodane stanove* na kojima je postojalo *stanarsko pravo* (15,68 eura) te obveza za bolovanje na teret zdravstvenih zavoda (457,41 euro). Obje obveze su isplaćene početkom 2024. godine.

*Obveze za rashode poslovanja* iznose 382.744,23 eura (od toga 289.493,60 eura se odnosi na obveze prema dobavljačima s dospijecom u 2024. godini).

*Obveze za nabavu nefinancijske imovine* iznose 199.683,19 eura i odnose se na obveze prema dobavljačima s dospijecom u 2024. godini.

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

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - dano jamstvo             | 1.063.706,95 |
| - primljene garancije      | 370.145,42   |
| - primljene zadužnice      | 114.631,04   |
| - sudski sporovi u tijeku  | 7.237.253,40 |
| - ovršni postupci u tijeku | 56.488,17    |
| - dane zadužnice           | 79.120,00    |
| - potpisani ugovori        | 540.184,38   |

Ukupno: 9.461.529,36 €.

### **STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2023. godine, prema vrijednosti pokrenutih sporova, iznosi ukupno 7.237.253,40 eura.

Analitički prikaz iskazan je u Prilogu 1 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:

|            | <b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA</b>     | <b>STANJE NA DAN 31.12.2023.</b> | <b>OD TOGA DOSPJELO</b> | <b>UDIO (3)</b> |
|------------|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
|            | 1   | 2                                | 3                       | 4               |
|            | <b>Potraživanja za prihode proračuna</b>  | <b>707.484,41</b>                | <b>586.166,06</b>       | <b>100,00</b>   |
| <b>16</b>  | <b>Potraživanja za prihode poslovanja</b> | <b>706.258,91</b>                | <b>586.166,06</b>       |                 |
| <b>161</b> | <b>Potraživanja za poreze</b>             | <b>217.419,14</b>                | <b>217.057,97</b>       |                 |
| 1613       | Porezi na imovinu                         | 164.681,59                       | 164.320,42              |                 |
|            | - Porez na kuće za odmor                  | 46.179,09                        | 45.817,92               | 7,82            |
|            | - Porez na promet nekretnina              | 118.502,50                       | 118.502,50              | 20,22           |

|            |   |                   |                   |             |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 1614       | Porezi na robu i usluge   | 52.737,55         | 52.737,55         |             |
|            | - Porez na potrošnju  | 36.091,74         | 36.091,74         | 6,16        |
|            | - Porezi na tvrtku  | 16.645,81         | 16.645,81         | 2,84        |
| <b>164</b> | <b>Potraživanja za prihode od imovine</b>   | <b>158.534,79</b> | <b>158.279,77</b> |             |
| 1641       | Potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate)   | 35.675,74         | 35.420,72         | 6,04        |
| 1642       | Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine  | 122.859,05        | 122.859,05        |             |
|            | - Potraživanja od prihoda od iznajmljivanja stambenih objekata  | 137,66            | 137,66            | 0,02        |
|            | - Potraživanja za prihode od zakupa poslovnih objekata  | 1.869,21          | 1.869,21          | 0,32        |
|            | - Potraživanja za ostale prihode od zakupa i iznajmljivanja   | 155,18            | 155,18            | 0,03        |
|            | - Prihodi od spomeničke rente   | 120.697,00        | 120.697,00        | 20,59       |
| <b>165</b> | <b>Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe</b>  | <b>323.645,74</b> | <b>207.901,31</b> |             |
| 1652       | Potraživanja za prihode po posebnim propisima   | 92.350,03         | 65.093,66         |             |
|            | - Prihodi vodnog gospodarstva   | 73.375,41         | 50.631,60         | 8,64        |
|            | - Katastarska izmjera   | 14.262,98         | 14.262,98         | 2,43        |
|            | - Sufinanciranje izgradnje grobnica   | 4.711,64          | 199,08            | 0,03        |
| 1653       | Potraživanja za komunalne doprinose i naknade   | 231.295,71        | 142.807,65        |             |
|            | - Komunalni doprinosi   | 45.536,62         | 34.576,85         | 5,90        |
|            | - Komunalne naknade   | 185.228,20        | 107.699,91        | 18,37       |
|            | - Naknade za priključke   | 530,89            | 530,89            | 0,09        |
| <b>166</b> | <b>Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestnim jamstvima</b> | <b>3.651,11</b>   | <b>0,00</b>       |             |
| 1661       | Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga  | 3.651,11          | 0,00              | 0,00        |
| <b>168</b> | <b>Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode</b>  | <b>3.008,13</b>   | <b>2.927,01</b>   |             |
| 1683       | - Ostali prihodi - Troškovi el. energije  | 3.008,13          | 2.927,01          | 0,50        |
| <b>17</b>  | <b>Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine</b>  | <b>1.225,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

Potraživanja za prihode poslovanja  *smanjena su za 31%* u odnosu na početno stanje i iznose 706.258,91 €.

*Dospjela potraživanja* za prihode poslovanja iznose 586.166,06 € i  *manja su za 12%* nego u 2022. godini.

*Nedospjela potraživanja* za dane zajmove iznose 60.714,27 €, a za prihode poslovanja iznose 120.092,85 € na dan 31.12.2023. godine.

Stanje danog zajma na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 60.714,27 € ( *nedospjela potraživanja*).

U  *stečajnoj masi* je prijavljen jedan obveznik u ukupnom iznosu od 111.162,53 € (komunalna naknada i spomenička renta).

Općina Omišalj je u 2023. godini po obavijestima o stanju duga (*poslano 1.324 obavijesti*), opomenama i ovrhama naplatila **615.708,51 €**, u najvećem dijelu potraživanja za prihode od od imovine i prihode, od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada. Poslano je ukupno 33 *opomena pred ovrhu*, a 31 osoba je ovršena preko *FINA-e*. 74 predmeta stoje na FINA-i (66.730,61 eura) zbog nemogućnosti naplate, a za njih 3 je pokrenut *postupak ovrhe na nekretninama*.

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 *31.10.2023. i 31.12.2023.* godine.

Potraživanja za ostale poreze vodi za Općinu Porezna uprava od kojih su najveća potraživanja od poreza na promet nekretnina (118.502,50 €).

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.

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

U drugoj polovici godine izvršena je *druga preraspodjela* sredstava temeljem *Odluke o drugoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Omišalj za 2023. godinu* općinske načelnice KLASA:400-01-22-01/2, URBROJ:2170-30-23-27 od 13. prosinca i to slijedećim Proračunskim stavkama:

| ŠIFRA   | OPIS  | OSNOVNI PLAN 2023/5 | STAVKA UMANJENJA / POVEĆANJA | NOVI PLAN NAKON PRERASPODJELE 2023/6 | IZVOR |
|---|---|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------|
| RAZDJEL 002<br>GLAVA 00214<br>PROGRAM<br>1430 | Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja | 862.955             | -7.235                       | 855.720                              |       |
| K160819                                       | Ribarska obala-luka, obalni put i kupalište | 426.750             | -7.235                       | 419.515                              | 11    |
| 42  | Rashodi za nabavu                           | 426.750             | -7.235                       | 419.515                              | 11    |

|   |  |                |               |                |           |
|---|--|----------------|---------------|----------------|-----------|
|   | proizvedene dugotrajne imovine                   |                |               |                |           |
| <b>RAZDJEL 002<br/>GLAVA 00214<br/>PROGRAM<br/>1429</b> | <b>Održavanje komunalne infrastrukture</b>       | <b>969.993</b> | <b>+5.675</b> | <b>975.668</b> |           |
| A160540   | Ekološko komunalne akcije –                      | 29.375         | +5.675        | 35.050         | 11        |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 29.375         | +5.675        | 35.050         | 11        |
| <b>RAZDJEL 002<br/>GLAVA 00214<br/>PROGRAM<br/>1418</b> | <b>Predškolski odgoj</b>                         | <b>590.861</b> | <b>+620</b>   | <b>591.481</b> | <b>11</b> |
| A140132   | Održavanje vrtića                                | 26.311         | +620          | 26.931         | 11        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.500         | +620          | 17.120         | 11        |
| <b>RAZDJEL 002<br/>GLAVA 00214<br/>PROGRAM<br/>1423</b> | <b>Razvoj sporta i rekreacije</b>                | <b>49.455</b>  | <b>+940</b>   | <b>50.395</b>  | <b>11</b> |
| A170115   | Stipendije i nagrade i                           | 4.000          | +940          | 4.940          | 11        |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima i                | 4.000          | +940          | 4.940          | 11        |
|   |  |                |               |                |           |
| <b>SVEUKUPNO</b>  |  |                | <b>0</b>      |                |           |

19

## **REZULTAT POSLOVANJA**

Temeljem čl.82 Pravilnika o proračunskom računovodstvu provedena je **korekcija rezultata** zbog **kapitalnih prijenosa** u iznosu od **309.053,64 € (25.000 €** kapitalnih pomoći pgž-a utrošenih u kapitalni projekt K160692 Cesta Večja (5.000 €) i K160819 za uređenje parka Plava terasa (20.000 €); **223.832,43 €** kapitalnih pomoći utrošenih za K170019 za šetnicu Pod crikvun Rosulje (50.000 €), za K160829 sanitarni čvor (8.000 €), za K160921 polupodzemne kontejnere (45.121,50 €) i K160819 za uređenje parka Plava terasa (81.371,09 €) te **39.339,84 €** kapitalnih pomoći utrošenih za K160819 za uređenje parka Plava terasa od LAG-a; **26.544,56 €** kapitalnih pomoći utrošenih za K160811 za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju; **32.576,65 €** kapitalnih pomoći utrošenih za K160819 za uređenje parka Plava terasa i **1.100,00 €** za kapitalnu donaciju koja je utrošena za K170001 za sliku „Mostić va sepnu“, autorice Stanislave Radimiri).

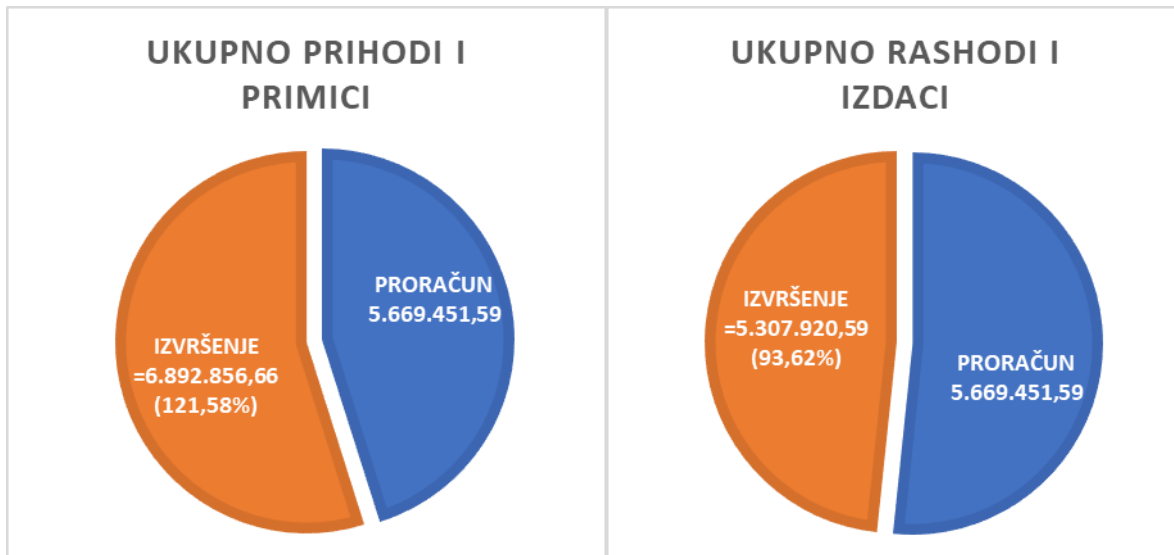
Podaci u Analitičkoj bilanci iskazani su **nakon obvezne korekcije rezultata** te je iskazan **višak prihoda poslovanja** u iznosu od 1.725.386,09 € (1.704.175,77 € + 21.210,32 € neutrošeni višak iz 2022.) i **manjak prihoda od nefinancijske imovine** u iznosu od 707.097,27 €. Temeljem navedenoga postoji odstupanje u odnosu na PR - RAS kako slijedi:

|       | POZICIJE NA DAN 31.12.2023. GODINE      | PODACI IZ PR-RAS-a NA 31.12.2023. | KOREKCIJA REZULTATA - KAPITALNI PRIJENOSI | PODACI ZA BILANCU NA 31.12.2023. |
|-------|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| 92211 | Višak prihoda poslovanja                | 2.013.229,41                      | - 309.053,64                              | 1.704.175,77 + 21.210,32         |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | -1.016.150,91                     | - 309.053,64                              | -707.097,27                      |
|       |   |                                   |   |                                  |

**Rasporedom rezultata za 2023. godinu** dobiven je **višak prihoda poslovanja** u iznosu od 2.325.756,82 € (šifra 9221) koji se sastoji od viška prihoda poslovanja (1.725.386,09 €) i prenesenog viška prihoda u iznosu od 600.370,73 €, te **manjka prihoda od nefinancijske imovine** (šifra 92222) u iznosu od 707.097,27 € i **manjka primitaka od financijske imovine** (šifra 92223) u iznosu od 12.513,44 €.

Ostvareni **višak prihoda** nad rashodima na dan 31.12.2023. iznosi **1.606.146,11 €** i uvrstiti će se u Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2024. godinu.

Saldo viška prihoda sastoji se od **izvora općih prihoda i primitaka** (1.437.396,12 €), **pomoći** (106.051,59 €) i **koncesija za pomorsko dobro** (41.488,08 €).



## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

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

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

### PROGRAM 1414 AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **40.908,00** eura, dok izvršenje iznosi **39.631,86** eura, dakle program je izvršen sa **97%**.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

#### 1. A140114 Naknade za rad Općinskog vijeća

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **11.000,00** eura, a realizirano je **9.725,00** eura, odnosno **88%**. Održane su sjednice sukladno potrebama za informiranjem predstavničkog tijela i donošenjem odluka od strane istoga. Isto tako održavane su sjednice odbora te su isplaćivane naknade za rad članovima predstavničkog tijela i odbora.

**Cilj:** osiguranje rada predstavničkog tijela i njegovih odbora.

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima. |
| <b>Definicija</b>                                    | Redovnim radom i donošenjem općih akata Općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave.  |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj sjednica predstavničkog tijela   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 5   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 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 **5.850,00** eura, a realizirano je **5.850,00** eura, odnosno **100%**.

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b> | Isplata financijskih sredstava političkim strankama i nezavisnim kandidatima i njihovo sudjelovanje u radu Općinskog vijeća. |
|-----------------------------|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>Definicija</b>                                    | Najvažniji izvor financija političkih stranaka je kroz sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica samouprave. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100   |

### 3.A140118 Općinske nagrade

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

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

**Cilj:** nagrađivanje zaslužnih stanovnika općine.

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

22

### 4.A140119 Provedba izbora i referenduma

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **4.258,00 eura**, a realizirano je **4.257,81 eura**, odnosno **100%**. Iznos rashoda obuhvaća naknade za rad izbornog povjerenstva i biračkih odbora te materijalne rashode za provedbu izbora.

**Cilj:** uspješno provedeni izbori.

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

#### 4.A140204 Nacionalne manjine i vjerske zajednice

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **18.870,00 eura**, a realizirano je **18.870,00 eura**, odnosno **100%**.

Do raspisivanja izbora za nacionalne manjine djelovalo je Vijeće albanske nacionalne manjine, međutim nije bilo aktivno pa im sukladno tome nisu isplaćena planirana sredstva. Isto tako, nakon provedenih izbora u svibnju, nije konstituirano Vijeće albanske nacionalne manjine, već su im samo isplaćena sredstva za troškove izborne promidžbe u iznosu od 560,00 eura.

Vezano za vjerske zajednice, u izvještajnom razdoblju realizirani su radovi na sanaciji dijela krova Župne crkve u Omišlju te su za tu namjenu isplaćena sredstva u iznosu od 6.800,00 eura. Zatim je isplaćena donacija za nadstrešnicu na Župnoj crkvi u Njivicama u iznosu od 2.750,00 eura te kapitalna donacija za postavljanje statue Gospe ispred Župne crkve u Njivicama u iznosu od 2.000,00 eura. Također je isplaćena donacija u iznosu od 1.650,00 eura Svetištu Majke Božje Goričke u Baški. Plaćena je i usluga prijevoza za Župni zbor Omišalj u iznosu od 4.840,00 eura.

##### Cilj 1: osiguravanje sredstava za rad nacionalne manjine.

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

23

##### Cilj 2: pomoć vjerskim zajednicama

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Očuvanje vjerskih prostora.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Vjerski prostori su javni prostori koji služe široj zajednici pa se iz proračunskih sredstava sufinancira njihovo održavanje. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj adaptiranih prostora   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 1   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 3   |

#### PROGRAM 1415 AKTIVNOST IZVRŠNOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **47.100,00 eura**, dok izvršenje iznosi **30.426,08 eura**, dakle program je izvršen sa **65%**.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:



## 1.A140120 Redovna djelatnost

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.000,00 eura**, a realizirano je **157,20 eura**, odnosno **16%**. Realizirana je isplata za službeni put općinske načelnice (naknada za tunelarinu).

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

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

## 2.A140201 Osnovne aktivnosti

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **30.600,00 eura**, a realizirano je **30.268,88 eura**, odnosno **99%**. Najveći dio rashoda realiziran je za potrebe održavanja Dana općine (catering, smještaj uzvanika, protokol polaganja vijenaca i sl.), kojem su prisustvovali i predstavnici svih pobratimljenih općina (Taglio di Po, Devinska Nova Ves, Drenovci), zatim za obilježavanje 30-te obljetnice bratimljenja s Općinom Taglio di Po, protokol u povodu godišnjice ustrojavanja 111. brigade ZNG HV te za susret župana s grado/načelnicima Primorsko-goranske županije koji je održan u Njivicama.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Realizacija planiranih programa.  |
| <b>Definicija</b>                                    | Djelokrug rada općinskog načelnika određen je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statutom Općine Omišalj. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 99  |

### 3.A140202 Izvanredne aktivnosti-protiv plutajućeg terminala

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

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

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

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

### 4.A140125 Proračunska pričuva

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

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

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

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

## PROGRAM 1416 AKTIVNOST MJESNE SAMOUPRAVE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **5.500,00** eura, dok izvršenje iznosi **3.771,88** eura, dakle program je izvršen sa **69%**.

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 **5.500,00** eura, a realizirano je **3.771,88** eura, odnosno **69%** i to za isplatu mjesečnih naknada.

**Cilj:** osiguravanje rada mjesnih odbora

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Redovna isplata naknade članovima mjesnih odbora za njihov rad u mjesnom odboru.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Mjesni odbor je oblik mjesne samouprave koji se osniva statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj isplaćenih naknada  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 12   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 10   |

### PROGRAM 1413 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **734.512,00** eura, dok izvršenje iznosi **702.628,61** eura, dakle program je izvršen sa **96%**.

26

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 **378.000,00** eura, a realizirano je **375.677,71** eura, odnosno **99%**.

**Cilj:** izvršavanje zakonskih obveza prema zaposlenicima.

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

## 2.A170015 Materijalni rashodi

U sklopu ove aktivnosti planirani su i realizirani rashodi vezani uz: rashode za usluge (237.961,77 eura), koji se odnose na telefon, internet i poštu, usluge oglašavanja u službenom glasilu (SN PGŽ i NN) i dnevnim novinama, intelektualne usluge (odvjetničke usluge, procjene sudskog vještaka, izrade određenih elaborata ili analiza, studija i sl.), računalne usluge i ostale usluge koje se odnose na naknadu Poreznoj upravi za obračun općinskih poreza.

U iznos materijalnih rashoda ulaze i naknade troškova zaposlenima (16.484,81 eura) te obuhvaćaju naknadu za prijevoz na posao i s posla, troškove službenih putovanja, troškove stručnog usavršavanja zaposlenih i dr. Također je na preventivne sistematske preglede zaposlenika utrošen iznos od 3.495,00 eura.

Rashodi za materijal i energiju (11.941,08 eura) obuhvaćaju najvećim dijelom izdatke za uredski materijal i stručnu literaturu i časopise, kao i izdatke za službenu radnu odjeću komunalnih redara i sitni inventar. Također je na gorivo za službene automobile utrošeno 1.623,82 eura.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (33.118,65 eura) obuhvaćaju premije osiguranja, članarinu za Udrugu općina i LAG, reprezentaciju te pristojbe i naknade, koje se odnose na RTV pristojbu, sudske pristojbe, troškove javnog bilježnika, naknada za uređenje voda i usluge, naknada Pesji d.o.o. za izdavanje rješenja za grobno mjesto.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **332.350,00** eura, a realizirano je **304.625,13** eura, odnosno **92%**.

**Cilj:** funkcionalnost, efikasnost i učinkovitost općinske uprave.

27

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Nesmetano poslovanje, pravovaljane odluke, zadovoljstvo stanovnika, zadovoljstvo i stručnost zaposlenika. |
| <b>Definicija</b>                                    | Za obavljanje poslova lokalne samouprave nužno je raspolagati svim potrebnim materijalnim sredstvima.     |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 92  |

## 3.A170016 Financijski rashodi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa (2.515,90 eura) i ostale nespomenute financijske rashode koji se odnose na plaćanje temeljem presude Trgovačkog suda u Rijeci i Visokog trgovačkog suda RH vezano za spor oko korištenja nekretnine u vlasništvu Kijac nekretnina za odlaganje zelenog otpada (8.461,08 eura) i zatezne kamate (2.305,69 eura).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **14.062,00** eura, a realizirano je **13.285,14** eura, odnosno **94%**.

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

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

#### 4. Kapitalni projekt K170001 Nabava dugotrajne imovine

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz: nabavku potrebnih novih računala, nadogradnju servera i uredske opreme (7.940,63 eura). Također je ovdje evidentirana i vrijednost dobivene umjetničke slike Mostić va Sepnu, umjetnice Stanislave Radimiri (1.100,00 eura).

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose **10.100,00** eura, a realizirano je **9.040,63** eura, odnosno **90%**.

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Nesmetan i siguran rad zaposlenika                                       |
| <b>Definicija</b>                                    | Za osuvremenjivanje načina rada nužno je obnavljati informatičku opremu. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %  |
| <b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>                    | 100  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 90   |

### PROGRAM 1418 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **591.481,00** eura, dok izvršenje iznosi **584.496,06** eura, dakle program je izvršen s **99%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

#### 1. 140131 Sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću

Osim financiranja djelatnosti predškolske ustanove „Katarina Frankopan“ Krk, u sklopu ove aktivnosti financiran je smještaj djece u predškolskim ustanovama u Rijeci. Podmirene su obveze prema DVKF te prema vrtićima u Rijeci za cijelu godinu. Osim navedenog nabavljeni su pokloni u povodu božićno-novogodišnjih blagdana za oba područna vrtića.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **561.850,00** eura, a realizirano je **559.269,60** eura, 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 rada predškolske ustanove Dječji vrtić «Katarina Frankopan»; omogućiti svoj djeci pohađanje redovitog programa predškole u godini pred polazak u školu.

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

## 2. A140132 Održavanje vrtića

U izvještajnom razdoblju realizirana je nabava i opremanje oba područna vrtića.

Planirana sredstva za provedbu navedene aktivnosti iznose **26.931,00** eura, a realizirano je **23.651,46** eura, odnosno **88%**.

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Nabava i upotreba nabavljene opreme.                 |
| <b>Definicija</b>                                    | Novonabavljenom opremom poboljšavaju se uvjeti rada. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %  |
| <b>Ciljana vrijednost</b>                            | 100  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 88   |

29

## 3. A140133 Eko programi i izleti

U dogovoru s voditeljicama vrtića Općina je financirala prijevoz u Krk, Rijeku i Lič, a sve u svrhu obogaćivanja odgojno-obrazovnog programa.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **2.700,00** eura, a realizirano je **1.575,00** eura, odnosno **58%**.

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj realiziranih aktivnosti.  |
| <b>Definicija</b>                                    | Općina Omišalj financira troškove aktivnosti koje se ne financiraju iz redovnih sredstava. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj izleta/posjeta kazalištu  |
| <b>Ciljana vrijednost</b>                            | 4  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 5  |

## PROGRAM 1443 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **110.204,00** eura, dok izvršenje iznosi **109.908,52** eura, dakle program je izvršen sa **100%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

### 1. A170018 OŠ Omišalj – financiranje aktivnosti

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **76.600,00** eura, a realizirano je **76.574,49** eura ili **100%**.

**Cilj:** osigurati nadstandard u obrazovanju.

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Ispunjenje svih obveza tijekom godine prema OŠ Omišalj. |
| <b>Definicija</b>                                    | Općina Omišalj financira izvannastavne aktivnosti.      |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost</b>                            | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100   |

### 2. A170019 OŠ Omišalj – nabava radnih bilježnica i pribora

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za: (1) nabavu radnih bilježnica i likovnih mapa za sve učenike OŠ Omišalj te pribora za tehničku kulturu za učenike viših razreda, (2) poklone dobrodošlice za učenike prvih razreda OŠ Omišalj i (3) financiranje školskog pribora za četvero učenika s područja općine Omišalj upisanih u škole u Malinskoj i Rijeci.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **19.004,00** eura, a realizirano je **19.003,69** eura, odnosno **100%**.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Ispunjenje obveze prema OŠ Omišalj koja je provela postupak nabave.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Općina Omišalj financira nabavu radnih bilježnica i likovnih mapa i time pomaže roditeljima u školovanju njihove djece. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost</b>                            | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100   |

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

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **8.670,00** eura, a realizirano je **8.579,28** eura ili **99%**.

**Cilj:** osigurati prijevoz najmlađih učenika.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b> | Redovita prijevozna linija.                                    |
| <b>Definicija</b>           | Financiranjem dodatne linije roditelji su oslobođeni navedenog |

|  |             |
|--|-------------|
|  | troška.     |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj linija |
| <b>Ciljana vrijednost</b>                            | 1           |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 1           |

#### 4. A170021 Ostali izvanredni programi

U sklopu ove aktivnosti financirani su programi/projekti Škole koji su iznad pedagoškog standarda (*Knjižom do znanja*, Školsko sportsko društvo, Eko Škola).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **5.730,00** eura, a realizirano je **5.638,18** eura ili **98%**.

**Cilj:** sustavno ulaganje u učenike i mladež.

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj provedenih i financiranih programa/projekata.             |
| <b>Definicija</b>                                    | Financiranjem programa/projekata daje se podrška Školi u radu. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj programa/projekata  |
| <b>Ciljana vrijednost</b>                            | 5  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 3  |

#### 5. 170023 Sigurnost djece u prometu

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **200,00** eura, a realizirano je **112,88** eura ili **56%**.

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

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

### PROGRAM 1444 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **50.275,00** eura, dok izvršenje iznosi **49.556,45** eura, dakle program je izvršen sa **99%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

#### 1. A170024 Stipendije za učenike

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



školsku 2022./2023. godinu. U školskoj godini 2023./2024. pravo na stipendiju ostvarilo je 20 učenika te su im isplaćene stipendije od rujna do prosinca.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **17.400,00** eura, a realizirano je **17.394,00** eura ili **100%**.

**Cilj:** nagrađivanje odličnih učenika.

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

## 2. A170025 Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog pribora

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **4.575,00** eura, a realizirano je **4.574,84** eura ili **100%**.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj zaprimljenih zahtjeva.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Sufinanciranjem nabave udžbenika i školskog pribora pomaže se roditeljima u školovanju njihove djece. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj zahtjeva   |
| <b>Ciljana vrijednost</b>                            | 50  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 54  |

32

## 3. 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 **26.500,00** eura, a realizirano je **25.789,50** eura ili **97%**.

**Cilj:** olakšati roditeljima školovanje djece.

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

#### 4. 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 **1.800,00** eura, a realizirano je **1.798,11** ili **100%**.

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

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

### PROGRAM 1420 VISOKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **25.275,00** eura, dok izvršenje iznosi **23.023,37** eura, dakle program je izvršen s **91%**.

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 **5.500,00** eura, a realizirano je **3.854,14** eura ili **70,08%**.

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Ispunjenje obaveza prema prijevozniku.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Sufinanciranjem prijevoza studenata do mjesta studiranja Općina Omišalj nastoji olakšati roditeljima školovanje njihove djece. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %  |
| <b>Ciljana vrijednost</b>                            | 100  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100  |

#### 2. A140160 Stipendije za studente

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

U akademskoj godini 2023./2024. pravo na stipendiju ostvarilo je 13 studenata te su im isplaćene stipendije od listopada do prosinca.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **18.445,00** eura, a realizirano je **17.839,23** eura ili **97%**.

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj dodijeljenih stipendija.  |
| <b>Definicija</b>                                    | Dodjelom stipendija potiče se želja za postizanjem što boljih rezultata. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj stipendija.   |
| <b>Ciljana vrijednost</b>                            | 15   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 13   |

### 3. A140161 Stipendija solidarnosti

U sklopu ove aktivnosti izvršena je isplata stipendije studentici s područja grada Iloka.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.330,00** eura, a realizirano je **1.330,00** eura ili **100%**.

**Cilj:** nagraditi studenta s područja Vukovarsko-srijemske županije.

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

34

## PROGRAM 1449 NAGRADE I POMOĆI ZA OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **14.605,00** eura, dok izvršenje iznosi **14.444,67** eura, dakle program je izvršen s **99%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

### 1. A170138 Pomoć u učenju

U sklopu ove aktivnosti isplaćene se naknade angažiranim profesorima iz matematike (dvije profesorice), kemije i fizike za provedbu 'pomoći u učenju' od siječnja do svibnja i od listopada do prosinca.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **13.000,00** eura, a realizirano je **12.839,67** eura, odnosno **99%**.

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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b> | Broj prijavljenih učenika.  |
| <b>Definicija</b>           | Općina Omišalj financiranjem ove aktivnosti olakšava učenicima svladavanje gradiva. |
| <b>Jedinica</b>             | Broj učenika.   |

|  |    |
|--|----|
| <b>Ciljana vrijednost</b>                            | 5  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 28 |

## 2. A170139 Nagrade mentorima i učenicima

U sklopu ove aktivnosti izvršena je isplata 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 **1.605,00** eura, a realizirano je **1.605,00** eura ili **100%**.

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj nagrađenih učenika i mentora.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Općina Omišalj nagrađuje učenike i njihove mentore u skladu s Odlukom o nagrađivanju učenika i nastavnika – mentora. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj nagrada.  |
| <b>Ciljana vrijednost</b>                            | 22   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 32   |

## PROGRAM 1421 PROMICANJE KULTURE

35

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **270.029,00** eura, dok izvršenje iznosi **262.649,95** eura, dakle program je izvršen s **97%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

### 1. A160178 Duhovski utorek

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **15.221,00** eura, a realizirano je **15.140,41** eura ili **99%**.

**Cilj:** primjereno proslaviti Dan Općine.

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

## 2. A170177 Festival teatra Omišalj - Čavle

U sklopu ove aktivnosti realizirani su troškovi za organizaciju festivala (produkcija festivala, marketing i trošak izvedbe dječje predstave).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **9.570,00** eura, a realizirano je **9.556,41** eura ili **100%**.

**Cilj:** čuvanje tradicije Festivala, obogaćivanje kulturnog programa.

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

## 3. A170042 Izložbe

U sklopu ove aktivnosti realizirani su troškovi koji se odnose na čuvanje izložbi te za organizaciju (pripremu i postavljanje) izložbi u Omišlju i u Njivicama.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **13.700,00** eura, a realizirano je **13.339,16** eura ili **97%**.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj organiziranih izložbi.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Organizacijom izložbi se, između ostalog, povećava i turistička ponuda. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj izložbi  |
| <b>Ciljana vrijednost</b>                            | 5   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 5   |

## 4. A170041 Klasika na Mirinama

Koncerti klasične glazbe održani su u srpnju, ukupno četiri i troškovi se odnose na honorare izvođačima.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **8.000,00** eura, a realizirano je **7.977,80** eura ili **100%**.

**Cilj:** afirmacija klasične glazbe, povećanje kulturne ponude.

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj koncerata.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Općina Omišalj organizira ovaj program od 2017. godine. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj koncerata  |
| <b>Ciljana vrijednost</b>                            | 4   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 4   |

### 5. A160242 Festival *Omišljanska rozeta*

Festival je održan 4. kolovoza, zbog kiše, u društvenom domu. Troškovi organizacije obuhvaćaju honorare stručnom žiriju, putne troškove klapama sudionicama, uslugu razglaša i rasvjete, izrade nagrada, okrijepe za sudionike i druge manje troškove.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **8.745,00** eura, a realizirano je **8.514,27** eura ili **97,36%**.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj klapa sudionica.                               |
| <b>Definicija</b>                                    | Organizacijom festivala se afirmiraju ženske klape. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj klapa  |
| <b>Ciljana vrijednost</b>                            | 8   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 3   |

### 6. A160180 Stomorina

Troškovi proslave blagdana Velike Gospe obuhvaćaju materijal za „dvizanje bandiri“, honorare izvođača i troškove organizacije sportskih turnira.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **12.115,00** eura, a realizirano je **11.936,20** eura ili **99%**.

**Cilj:** čuvanje običaja i tradicije.

37

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj organiziranih manifestacija.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Nositelj organizacije proslave blagdana Velike Gospe i tradicionalne pučke fešte je MO Omišalj. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj manifestacija  |
| <b>Ciljana vrijednost</b>                            | 4   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 4   |

### 7. A170142 Pjesnička večer *Nikola Kraljić*

Pjesnička večer tradicionalno je održana 14. kolovoza kao dio proslave blagdana Velike Gospe, a troškovi obuhvaćaju honorare sudionicima (za izbor pjesama, kritički osvrt i recitiranje) te catering.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **930,00** eura, a realizirano je **929,52** eura ili **96%**.

**Cilj:** čuvanje uspomene na pokojnog pjesnika, afirmacija čakavštine.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b> | Organizirana pjesnička večer.   |
| <b>Definicija</b>           | Nositelj organizacije proslave blagdana Velike Gospe i tradicionalne pučke fešte je MO Omišalj. |

|  |      |
|--|------|
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj |
| <b>Ciljana vrijednost</b>                            | 1    |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 1    |

#### 8. A160181 Mala Gospoja

Troškovi proslave blagdana Male Gospe obuhvaćaju okrjepu za hodočasnike iz Sužana, organizaciju tri sportska turnira te honorare izvođača.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **6.583,00** eura, a realizirano je **6.582,42** eura ili **100%**.

**Cilj:** čuvanje običaja i tradicije.

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj organiziranih manifestacija.                                 |
| <b>Definicija</b>                                    | Nositelj organizacije proslave blagdana Male Gospe je MO Njivice. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj manifestacija  |
| <b>Ciljana vrijednost</b>                            | 4   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 4   |

#### 9. A170178 Programi za djecu i mlade

Održana su dva programa: za djecu i mlade (višednevni Festival „ValOm“) te za mlade (Pesja Summer Festival) te se troškovi odnose na njihovu organizaciju (honorari izvođačima).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **12.500,00** eura, a realizirano je **12.484,39** eura ili **100%**.

**Cilj:** organizacija programa usmjerenih na djecu i mlade.

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

#### 10. A160172 Festival folklor otoka Krka

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **930,00** eura, a realizirano je **930,00** eura ili **100%**.

**Cilj:** čuvanje običaja i tradicije.

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Ispunjene obveze prema domaćinu Festivala.                        |
| <b>Definicija</b>                                    | Festival folkloru otoka Krka utemeljen je 1935. godine u Omišlju. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost</b>                            | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100   |

### 11. T170058 Arheološki park Fulfinum-Mirine

U sklopu ove aktivnosti rashodi se odnose na geofizičko snimanje tla arheološkog lokaliteta (nastavak istraživanja), radove i nadzor nad radovima konzervacije te za organizaciju jednodnevnog znanstvenog skupa u povodu 50 godina od prvih opsežnih istraživanja lokaliteta, pronalaska natpisa s Fulfinuma te otkrivanja pozicije grada.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **33.850,00** eura, a realizirano je **33.389,18** eura ili **99%**.

**Cilj:** osnivanje arheološkog parka.

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

### 12. A160245 Izdavačka djelatnost

U sklopu ove aktivnosti isplaćena su sredstva za: (1) monografiju o 111. brigadi ZNG/HV, (2) dovršetak izdanja izbora iz opusa pokojnog pjesnika Nikole Kraljića, (3) prvi dio knjige o prapovijesti otoka Krka radnog naslova „Otok Krk u prapovijesti“ (sufinanciraju sve JLS otoka Krka), (4) ediciju o povijesti Omišlja kroz stare razglednice i fotografije i (5) tisak Zbornika radova "Kvarnerski otoci u Domovinskom ratu". Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **15.790,00** eura, a realizirano je **14.542,64** eura ili **92%**.

**Cilj:** podržati izdanja od značaja za Općinu Omišalj.

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Ispunjenje svih obveza i izdavanje knjige/tiskovina.  |
| <b>Definicija</b>                                    | Općina Omišalj svake godine financira izdanje knjiga/tiskovina vezanih uz Omišalj i Njivice (autor ili tema). |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj izdanja.   |
| <b>Ciljana vrijednost</b>                            | 4   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 5   |



### 13. A170180 Financiranje elektroničkih medija

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **12.325,00** eura, a realizirano je **12.322,30** eura ili **100%**.

**Cilj:** provedba javnog poziva, financiranje medija.

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

### 14. A160192 Općinsko glasilo „Glasnik“

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **22.070,00** eura, a realizirano je **22.065,00** eura ili **100%**.

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

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

### 15. A160194 Bežični internet

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi za usluge interneta i za tehničku podršku i servisno održavanje za 2023. godinu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **5.300,00** eura, a realizirano je **5.040,62** eura ili **95%**.

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

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

#### 16. A170179 Ostalo u kulturi

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **43.700,00** eura, a realizirano je **43.325,01** eura ili 99%.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Podmirene obveze prema pružatelju usluga.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Organizacija manifestacije podrazumijeva određene zajedničke troškove za svaku manifestaciju. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost</b>                            | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100   |

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

U sklopu ove aktivnosti obuhvaćeni su troškovi za manipulaciju komunalne opreme u svrhu organizacije manifestacija, za čišćenje javnih površina nakon manifestacija, za zaštitarske usluge i nabavu pozornice.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **48.700,00** eura, a realizirano je **44.575,56** eura ili 92%.

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

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

#### PROGRAM 1442 KNJIŽNICA „VID OMIŠLJANIN“

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **42.140,00** eura, dok izvršenje iznosi **41.802,85** eura, dakle program je izvršen sa **99%**.

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) i usluga tehničke zaštite – vatrodjavni nadzor.

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **42.140,00** eura, dok izvršenje iznosi **41.802,85** eura, odnosno aktivnost je izvršena sa **99%**.

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

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

### **PROGRAM 1446 DD OMIŠALJ - PROGRAMI**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **60.615,00** eura, dok izvršenje iznosi **53.374,08** eura, dakle program je izvršen s **90%**.

Unutar programa planirana je sljedeća aktivnost:

#### **1. A170070 Programske aktivnosti**

U sklopu ove aktivnosti realizirani su troškovi za demontažu klizališta, pa najam i montažu klizališta te za izvedbe predstava, stand-up programa, projekciju filma i dr.

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **60.615,00** eura, dok izvršenje iznosi **53.374,08** eura, odnosno aktivnost je izvršena s **90%**.

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

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

### **PROGRAM 1453 JAVNE POTREBE**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **230.800,00** eura, dok izvršenje iznosi **223.979,48** eura, dakle program je izvršen s **97%**.

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

Unutar programa su sljedeće aktivnosti:

#### **1. A170151 Folklorna tradicija**

2. A170153 Čuvanje običaja
3. A170152 Izvedbene i likovne umjetnosti
4. A170157 Obitelj, djeca, mladi
5. A170156 Braniteljske udruge
6. A170158 Zaštita životinja
7. A170154 Gospodarstvo, poljoprivreda, hobizam i dr.
8. A170161 Čuvanje zdravlja i socijalna skrb
9. A170155 Potpore sportskim udrugama
10. A170159 Tehnička kultura i rekreacija
11. A170160 Dobrovoljno vatrogasno društvo
12. A170162 Pomoći i pokroviteljstva

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

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

## PROGRAM 1423 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

43

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **50.395,00** eura, dok izvršenje iznosi **44.793,56** eura, dakle program je izvršen s **89%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

### 1. A170112 Kvarnerska rivijera

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi za organizaciju 69. Međunarodnog omladinskog turnira u nogometu, točnije za domaćinstvo jednoj skupini od ukupno četiri koliko ih je dio turnira.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **17.255,00** eura a realizirano je **17.255,00** eura ili **100%**.

**Cilj:** afirmacija nogometa i sporta općenito.

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

### 2. A160227 Sportska dvorana

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **17.500,00** eura, a realizirano je **17.361,00** eura ili **99%**.

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

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

### 3. 160232 Održavanje sportskih objekata

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi za sanaciju igrališta Mekotini u Omišlju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **2.700,00** eura, a realizirano je **2.688,25** eura ili **100%**.

**Cilj:** unapređenje sportske infrastrukture.

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

44

### 4. 170115 Stipendije i nagrade

U sklopu ove aktivnosti isplaćene su stipendije za dvoje sportaša s područja općine Omišalj te nagrade za sportske rezultate u 2023. godini.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **4.940,00** eura, a realizirano je **4.937,31** eura ili **100%**.

**Cilj:** nagraditi sportaše s područja općine Omišalj.

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj dodijeljenih nagrada i stipendija.                  |
| <b>Definicija</b>                                    | Općina Omišalj stipendije će dodijeliti putem natječaja. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj.  |
| <b>Ciljana vrijednost</b>                            | 2 stipendije i 5 nagrada                                 |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 2 stipendije i 9 nagrada                                 |

### 5. 170116 Sportski pregledi

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

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **8.000,00 eura**, a realizirano je **2.552,00 eura** ili **32%**.

**Cilj:** briga o zdravlju sportaša, rasteretiti budžete roditeljima.

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj sportaša.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Općina Omišalj ugovara obavljanje pregleda s ovlaštenom zdravstvenom klinikom/ustanovom. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj.  |
| <b>Ciljana vrijednost</b>                            | 200  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 132  |

## **PROGRAM 1440 SOCIJALNA SKRB**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **84.500,00 eura**, dok izvršenje iznosi **74.630,25 eura**, dakle program je izvršen s **88%**.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

### **1. A170166 Pomoć kućanstvima**

U sklopu ove aktivnosti financirani su (1) troškovi stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, (2) prehrambeni proizvodi korisnicima koji zadovoljavaju uvjete iz Odluke o socijalnoj skrbi, (3) prigodni pokloni u naravi u povodu uskršnjih i božićnih blagdana i (4) nabava kućanskog uređaja i/ili kućanske opreme neophodne za normalno funkcioniranje kućanstva. Poklon bon povodom blagdana dodjeljuje se osobama s priznatim pravom na pomoć za kupovinu prehrambenih proizvoda i pravom na pomoć osobama s utvrđenim invaliditetom.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **45.000,00 eura** i realizirano je **40.298,11 eura**, odnosno **90%**.

**Cilj:** poboljšanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim korisnicima sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o socijalnoj skrbi Općine Omišalj.

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj korisnika.  |
| <b>Definicija</b>                                    | Poboljšanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim korisnicima, te osobama s invaliditetom podiže se standard života stanovnika općine Omišalj. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj korisnika.  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 160  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 145  |

## 2. A170167 Pomoć osobama s utvrđenim invaliditetom

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi vezani za isplatu novčane pomoći osobama s prebivalištem na području općine Omišalj koje ispunjavaju socijalni uvjet – pravo na doplatak za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu te kojima je nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom utvrđen invaliditet I. ili II. stupnja. Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi korisnici mlađi od 18 godina imaju pravo na mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 80,00 do 133,00 eura, ovisno o stupnju utvrđenog invaliditeta. Korisnik, stariji od 18 godina, s utvrđenim invaliditetom III. ili IV. stupnja, ima pravo na mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 80,00 eura.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **15.500,00 eura** i realizirano je **15.019,00 eura**, odnosno **97%**.

**Cilj:** poboljšanje kvalitete života osoba s utvrđenim invaliditetom.

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj realiziranih zahtjeva za pomoć osobama s utvrđenim invaliditetom.  |
| <b>Definicija</b>                                    | Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom pomaže se njihovoj integraciji i olakšava svakodnevni život u zajednici. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj zahtjeva.  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 15  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 14  |

## 3. A170169 Pomoć za obrazovanje

U sklopu ove aktivnosti financirani su troškovi boravka djece u jaslucama i vrtiću (cjelodnevni i poludnevni boravak) u 100% mjesečnom iznosu i pomoći redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **12.000,00 eura** i realizirano je **10.145,70 eura**, odnosno **85%**.

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Ispunjenje obveza prema vrtiću, učenicima i studentima.  |
| <b>Definicija</b>                                    | Općina Omišalj kroz ove mjere pomaže obiteljima u financiranju troškova koji se odnose na odgoj i obrazovanje. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100  |

## 4. A170170 Financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja

U sklopu ove aktivnosti financirano je dopunsko zdravstveno osiguranje stanovnicima s područja općine Omišalj, koji ispunjavaju uvjet prihoda od mirovine, odnosno umirovljenik koji ostvaruje mirovinu te čija mirovina ne prelazi iznos prosječne starosne mirovine u Republici Hrvatskoj. Iznos prosječne starosne mirovine utvrđuje se temeljem podatka o iznosu objavljenom na

službenoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji iznos je utvrđen za razdoblje kalendarske godine koja prethodi godini podnošenja zahtjeva, s uključenim međunarodnim ugovorima.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **9.000,00 eura** i realizirano je **8.003,39 eura**, odnosno **89%**.

**Cilj:** učiniti dostupnijom zdravstvenu zaštitu socijalno ugroženim umirovljenicima.

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj realiziranih zahtjeva.  |
| <b>Definicija</b>                                    | Općina Omišalj financiranjem dopunskog zdravstvenog osiguranja potiče zdravstvenu zaštitu umirovljenika s područja općine i unapređuje kvalitetu života. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj korisnika.  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 80   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 72   |

## 5. A170171 Ostale novčane pomoći

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi za pomoć za podmirenje troškova lijekova sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **3.000,00 eura** i realizirano je **1.164,05 eura**, odnosno **39%**.

**Cilj:** olakšati liječenje teško oboljelim osobama.

47

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj realiziranih zahtjeva.  |
| <b>Definicija</b>                                    | Oboljelima od teških bolesti nastoji se olakšati situaciju kroz sufinanciranje nabavke lijekova. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj zahtjeva.   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 10   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 5  |

## PROGRAM 1439 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **15.650,00 eura**, dok izvršenje iznosi **15.311,23 eura**, dakle program je izvršen sa **98%**.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

### 1. A170163 Pomoći zdravstvenim ustanovama

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi vezani za sufinanciranje (1) dodatnog oblika rada u djelatnosti hitne medicine za turističku sezonu 2023., a iznad standarda predviđenog Mrežom hitne medicine i (2) edukativnih programa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose **9.650,00 eura** i realizirano je **9.642,23 eura**, odnosno **100%**.



**Cilj:** kvalitetnija zdravstvena zaštita građana i turista, te podizanje standarda u zdravstvu.

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Podmirene sve obveze prema zdravstvenim ustanovama.  |
| <b>Definicija</b>                                    | Sufinanciranjem rada zdravstvenih ustanova Općina Omišalj povećava kvalitetu usluga i omogućuje učinkovitu zdravstvenu zaštitu svih građana. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100  |

## 2. A170164 Specijalistički pregledi

U sklopu ove aktivnosti financirani su specijalistički pregledi za sve stalne stanovnike s područja općine Omišalj starije od 14 godina.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **3.400,00 eura** i realizirano je **3.069,00 eura**, odnosno **90%**.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Podmirene obveze prema poliklinici.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Pružanjem usluge besplatnih specijalističkih pregleda Općina Omišalj osigurala je bolju dostupnost zdravstvenih usluga čime se djeluje na prevenciji obolijevanja osoba te povećava radna sposobnost i zdravlje stanovništva. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100   |

## 3. A170165 Sufinanciranje rada hospicija

U sklopu ove aktivnosti sufinanciran je rad hospicija M.K. Kozulić Rijeka ugovorom o donaciji.

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Podmirene obveze prema ugovoru o donaciji.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Financiranjem ustanove palijativne zdravstvene skrbi Općina Omišalj pomaže njezinom aktivnom djelovanju, čime se olakšava stanje osobama u terminalnoj fazi bolesti. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100  |

## PROGRAM 1448 UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **85.285,00 eura** dok izvršenje iznosi **79.010,89 eura**, dakle program je izvršen sa **93%**.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

### 1. A170135 Promicanje nataliteta

U sklopu ove aktivnosti realizirane su isplate za novčanu pomoć po rođenju djeteta sukladno Odluci o novčanoj pomoći po rođenju djeteta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/16, 22/17) u iznosu od 530,89 eura po djetetu te financiranje programa „Tečaj za trudnice“ koji provodi Dom zdravlja PGŽ-e u Krku.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **18.500,00 eura** i realizirano je **15.501,99 eura**, odnosno **84%**.

**Cilj:** pomoć roditeljima pri nabavi potrebne opreme za novorođeno dijete te edukacija budućih majki i savjetovanje vezano uz pripreme za porod.

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj realiziranih zahtjeva za isplatom novčane pomoći i podmirene obveze prema zdravstvenoj ustanovi.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Novčanom pomoći po rođenju djeteta Općina Omišalj pomaže u podmirenju troškova u povodu rođenja djeteta, a financiranjem programa Tečaja za trudnice potiče se edukacija budućih majki. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj zahtjeva/%   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 33/100  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 28/100  |

49

### 2. A170134 Edukacija – informatička pismenost

U sklopu ove aktivnosti realizirano je financiranje organizacije radionica/predavanja za stanovnike starije životne dobi kako bi se osposobili za samostalan rad na računalu, korištenje interneta te primanje i slanje elektroničke pošte, korištenje komunikacijskih mrežnih servisa, rad u sustavu e-Građani i slično.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.925,00 eura** i realizirano je **1.922,06 eura**, odnosno **100%**.

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj realiziranih radionica.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Općina Omišalj ove radionice provodi drugu godinu zaredom u cilju informatičkog opismenjavanja osoba starije životne dobi. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj radionica.  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 4  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 2  |

### 3. A170172 "Romi u zajednici"

U sklopu ove aktivnosti isplaćena je naknada voditeljice programa „Romi u zajednici“. Radionice se provode jednom tjedno tijekom školske godine u Društvenom domu Omišalj za djecu predškolske i školske dobi iz naselja Homutno.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **2.000,00 eura** i realizirano je **1.995,14 eura**, odnosno **100%**.

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Broj održanih radionica kroz školsku godinu.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Financiranjem programa „Romi u zajednici“ Općina Omišalj pomaže u procesu obrazovanja i socijalizacije romske djece te se na sustavan način pomaže svim pripadnicima romske zajednice u poboljšanju uvjeta i kvalitete života. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj radionica.  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 37   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 36   |

### 4. A170173 Crveni križ i Caritas

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi namijenjeni za rad Crvenog križa sukladno važećem Zakonu o Crvenom križu te financiranje aktivnosti Caritasa Župe Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **16.200,00 eura** i realizirano je **16.177,27 eura**, odnosno **100%**.

**Cilj:** unapređenje djelatnosti Crvenog križa te pomaganje socijalno ugroženih osoba kroz rad Caritasa Župe Omišalj.

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Podmirene obveze prema Crvenom križu i Ugovoru o donaciji s Caritasom Župe Omišalj.  |
| <b>Definicija</b>                                    | Ugovorom o donaciji s Caritasom Župe Omišalj i sufinanciranjem djelatnosti Crvenog križa za provođenje raznih programa, edukacija, radionica te organiziranjem humanitarnih pomoći i socijalnih akcija, Općina Omišalj pomaže socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima. Na taj način ostvaruje se podrška pojedincu i njegovoj obitelji. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100  |

## 5. A170174 Nužni standard

U sklopu ove aktivnosti realizirani su troškovi (1) za poslove preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine i (2) za nabavu radne uniforme za korisnike zajamčene minimalne naknade koji su dužni sudjelovati u radu za opće dobro prema Zakonu o socijalnoj skrbi (najmanje 60 sati mjesečno).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **3.200,00 eura** i realizirano je **2.824,93 eura**, odnosno **88%**.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Podmirene obveze sukladno Ugovoru s komunalnim društvom Kozala d.o.o. i izvršenje obveza sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.  |
| <b>Definicija</b>                                    | Općina Omišalj osigurava preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti te radnu uniformu korisnicima zajamčene minimalne naknade koji sudjeluju u radu za opće dobro sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100   |

## 6. A170175 Pomoć i njega u kući – geronto domaćica

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **15.100,00 eura** i realizirano je **13.927,38 eura**, odnosno **92%**.

**Cilj:** poboljšanje kvalitete života starijih osoba.

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Podmirene obveze prema GD Crvenog križa Krk.  |
| <b>Definicija</b>                                    | Općina Omišalj financiranjem programa “Pomoć u kući“ povećava kvalitetu života korisnicima programa, te se pomaže odraslim i starijim osobama pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100   |

## 7. A170176 Prigodni pokloni za blagdane

U sklopu ove aktivnosti realizirana je dodjela prigodnih poklona u naravi u povodu uskršnjih i božićnih blagdana osobama starijima od 80 godina, teško bolesnim i nemoćnim osobama, osobama smještenima u domu za starije i nemoćne te dvjema obiteljima poginulih branitelja u Domovinskom ratu u povodu božićnih blagdana.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **16.200,00 eura** i realizirano je **14.502,12 eura**, odnosno **90%**.

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

| Pokazatelj rezultata                                 | Broj korisnika.  |
|--|--|
| <b>Definicija</b>                                    | Pored socijalno ugroženih kategorija, Općina Omišalj već niz godina simboličnim poklonima za blagdane daruje i druge kategorije stanovnika koje smatra potrebitima (bolesni i nemoćni, stariji od 80 godina i obitelji poginulih branitelja u Domovinskom ratu). |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj korisnika.  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 140  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 132  |
|  |  |

## 8. A170181 Sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi vezani za dodjelu financijskih potpora usmjerenih na sufinanciranje troškova stanovanja mladih obitelji i mladih u 2023. godini s ciljem demografske obnove i izjednačavanja mogućnosti ostanka mladih obitelji i mladih u Republici Hrvatskoj. Financijska sredstva osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 14.400,00 eura. Na javni poziv dostavljene su dvije prijave od kojih je jedna ispunjavala uvjete. Pravo na sufinanciranje troškova stanovanja za 2023. godinu ostvarila je jedna obitelj s djecom s područja općine Omišalj koja je korisnik ugovora.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **2.160,00 eura** i realizirano je **2.160,00 eura**, odnosno **100%**.

**Cilj:** pomoći u podmirenju troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima s područja općine.

| Pokazatelj rezultata                                 | Podmirene obveze sukladno ugovoru s korisnikom.  |
|--|--|
| <b>Definicija</b>                                    | Općina Omišalj dodijelila je novčanu pomoć za podmirenje troškova stanovanja mladoj obitelji i time pomogla u podizanju kvalitete života stanovnika s područja općine. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100  |

## 9. A170182 Humanitarni projekt „Dobri ljudi-djeci Hrvatske“

U sklopu ove aktivnosti financirana je jedna polica životnog osiguranja u okviru humanitarnog projekta Zaklade Hrvatske pošte „Dobri ljudi-djeci Hrvatske“ kojom je Općina Omišalj pomogla jednom djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Osiguranim sredstvima Općina Omišalj pomogla je u financiranju troškova stanovanja te mlade osobe nakon izlaska iz sustava socijalne skrbi, a s ciljem osnaživanja i lakšeg uključivanja u samostalan društveni život

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **10.000,00 eura** i realizirano je **10.000,00 eura**, odnosno **100%**.

**Cilj:** pomoći djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi nakon izlaska iz sustava socijalne skrbi i njihovom osamostaljenju.

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Podmirene obveze sukladno Ugovoru s Centrom za pružanje usluga u zajednici „Izvor“.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Općina Omišalj sudjelovanjem u humanitarnom projektu pomaže mladim osobama u osamostaljivanju nakon izlaska iz sustava socijalne skrbi. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100   |

## PROGRAM 1429 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **975.668,00 eura**, dok izvršenje iznosi **942.818,94 eura**, dakle program je izvršen s **97%**.

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 **177.000,00 eura**, a realizirano je **176.908,80 eura**, odnosno **100%**.

**Cilj:** održavanje postignutog standarda čistoće i urednosti javnih površina.

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Čiste javne površine.                           |
| <b>Definicija</b>                                    | Održavanje javnih površina u optimalnom stanju. |
| <b>Jedinica</b>                                      | km2 (očišćenih javnih površina)                 |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 8,95 km2  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 8,95 km2  |

## 2. A160540 Ekološko komunalne akcije

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **35.050,00** eura, a realizirano je **31.905,72** eura, odnosno **91%**.

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Provedene sve planirane mjere.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Kontrola populacije glodavaca, komaraca i ostalih insekata i postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 91   |

## 3. A160550 Tekuće održavanje javnih površina

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **54.000,00** eura, a realizirano je **53.975,65** eura, odnosno **100%**.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Provedene sve planirane mjere.                  |
| <b>Definicija</b>                                    | Održavanje javnih površina u optimalnom stanju. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 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 **315.000,00** eura, a realizirano je **314.757,26** eura, odnosno **100%**.

**Cilj:** održavanje zelenih površina.

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Uredne i čiste travnate površine.                |
| <b>Definicija</b>                                    | Održavanje zelenih površina u optimalnom stanju. |
| <b>Jedinica</b>                                      | m <sup>2</sup> (uređenih zelenih površina)       |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 187.000  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 187.000  |

#### 5. A160590 Potrošnja vode s javnih površina

U sklopu ove aktivnosti podmirene su obaveze 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 **24.500,00** eura, a realizirano je **20.924,47** eura, odnosno **85%**.

**Cilj:** ekonomičnija potrošnja vode.

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Aдекватno održavanje javnih površina te zgrada i prostora u vlasništvu Općine. |
| <b>Definicija</b>                                    | Potrošnja vode s javnih površina.  |
| <b>Jedinica</b>                                      | %  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 85   |

#### 6. A160630 Inteliktualne usluge

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **7.000,00** eura, a realizirano je **6.137,07** eura, odnosno **88%**.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Održavanje postignutog standarda prostornog uređenja.                           |
| <b>Definicija</b>                                    | Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj te podizanje standarda uređenja naselja. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 88  |



## 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 **114.000,00** eura, a realizirano je **96.701,36** eura, odnosno **85%**.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Poboljšanje prometne infrastrukture.                |
| <b>Definicija</b>                                    | Podizanje standarda prometa i sigurnosti u prometu. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 85  |

## 8. A160650 Održavanje oborinskih kanala

56

U sklopu ove aktivnosti podmirene su obveze za redovno čišćenje oborinskih kanala (dva puta godišnje) te interventno čišćenje, radove izvode Ponikve voda d.o.o. i Pesja d.o.o.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **31.780,00** eura, a realizirano je **31.592,76** eura, odnosno **100%**.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Održavanje oborinskih kanala u stanju funkcionalne ispravnosti.     |
| <b>Definicija</b>                                    | Obavljanje komunalnih poslova održavanja čistoće oborinskih kanala. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj godišnjih čišćenja oborinskih kanala.                          |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 2   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 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:

- zamjenu žarulja i ostalog potrošnog materijala te troškove vezane uz nadzor i upravljanje javnom rasvjetom,

- elektroinstalacije za manifestacije,
- održavanje i montaža božićne dekoracije,
- održavanje ostale elektroinstalacije u vlasništvu Općine Omišalj,
- bojanje postojećih stupova javne rasvjete,
- priključenje građevina na elektroenergetsku distribucijsku mrežu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **186.031,00** eura, a realizirano je **179.043,41** eura, odnosno **96%**.

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Podmireni trošak prema pružateljima usluga.                                  |
| <b>Definicija</b>                                    | Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 96   |

#### 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 **11.000,00** eura, a realizirano je **11.000,00** eura, odnosno **100%**.

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Uredne i čiste travnate površine te funkcionalnost građevine.  |
| <b>Definicija</b>                                    | Održavanje travnatih terena, stabala, grmova, živica u urednom stanju te osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 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 **20.307,00** eura, a realizirano je **19.872,44** eura, odnosno **98%**.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Vozilo na raspolaganju tijekom zadanog razdoblja.                       |
| <b>Definicija</b>                                    | Usluga vožnje kućnog tereta električnim vozilom u staru gradsku jezgru. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 98  |

## PROGRAM 1451 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **132.750,00** eura, dok izvršenje iznosi **116.318,41** eura, dakle program je izvršen sa **88%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

### 1. A170147 Interventni radovi

U sklopu ove aktivnosti podmirene su obaveze za razne popravke vodovodnih instalacija, priključke za vodu i struju, održavanje sistema za navodnjavanje, zbrinjavanje otpada s divljih deponija, krčenje te održavanje neprohodnih poljskih puteva, rušenje stabala, uklanjanje bespravničkih objekata, sanacija oštećenih objekata od prirodnih nepogoda, cijene usluge pražnjenja septičkih jama u staroj jezgri te ostali interventni radovi.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **40.000,00** eura, a realizirano je **38.498,14** eura, odnosno **96%**.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Aдекватно održavanje javnih površina te funkcionalnost komunalne infrastrukture.  |
| <b>Definicija</b>                                    | Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 96  |

### 2. A170148 Intelektualne usluge

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **45.000,00** eura, a realizirano je **34.240,10** eura, odnosno **76%**.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Održavanje postignutog standarda prostornog uređenja.                           |
| <b>Definicija</b>                                    | Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj te podizanje standarda uređenja naselja. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 76  |

### 3. A170149 Radovi po zahtjevu mjesnih odbora

U sklopu ove aktivnosti podmireni su troškovi za sitne komunalne radove prema prijedlogu mjesnih odbora. U 2023. godini na temelju zahtjeva mjesnih odbora izvedeno je sljedeće:

- dobava prometne signalizacije za usporavanje prometa u ulici Bajec u Omišlju,
- obnova horizontalne i vertikalne signalizacije u Omišlju i Njivicama,
- popravak kompletnih instalacija te puštanje u pogon fontane u Njivicama.

Osim spomenutih radova, na zahtjev mjesnih odbora, izvedeni su dodatni radovi na drugim lokacijama, a koji su prikazani u Proračunu Općine Omišalj na drugim Pozicijama (osvjetljen je dio ulice Pušća - ugrađena 3 nova stupa javne rasvjete te isto tako i dio ulice Zagradi - ugrađeno 5 novih stupova javne rasvjete).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **11.000,00** eura, a realizirano je **8.293,63** eura, odnosno **76%**.

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

59

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Stupanj razvijenosti mjesne samouprave.                                      |
| <b>Definicija</b>                                    | Osiguranje novih sadržaja za mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj realiziranih prijedloga.  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 5  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 4  |

### 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 **6.750,00** eura, a realizirano je **5.349,04** eura, odnosno **75%**. Nabavljena je nova mreža za odbojkaško igralište na Mekotinima, montirani su novi golovi na sportskom igralištu u Kijcu te je popravljeno nekoliko razbijenih sprava po igralištima.

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

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

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | djece na otvorenom. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100                 |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 75                  |

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

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

Planirana sredstva za provođenje navedenog programa iznose **30.000,00** eura, a realizirano je **29.937,50** eura, odnosno **100%**.

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Nabava vozila.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Modernizacija voznog parka komunalnog društva Pesja d.o.o. |
| <b>Jedinica</b>                                      | kom  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 1  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 1  |

### PROGRAM 1452 ODRŽAVANJA I UREĐENJA POMORSKOG DOBRA

60

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **235.250,00** eura, dok izvršenje iznosi **219.983,50** eura, dakle program je izvršen **94%**.

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 tuševa, plažnih ograda, rukohvata i stepenica za ulaz u more na raznim lokacijama). U sklopu uređenja plaža izvršena je prva faza sanacije obalnog platoa na dijelu plaže Večja

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **235.250,00** eura, a realizirano je **219.983,50** eura, odnosno **94%**.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Provedene sve planirane mjere.                  |
| <b>Definicija</b>                                    | Održavanje pomorskog dobra u optimalnom stanju. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 94  |

## PROGRAM 1430 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **855.720,00** eura, dok izvršenje iznosi **808.918,09** eura, dakle program je izvršen s **95%**.

Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti:

### 1. K160811 Gradnja kolno-pješačkih prilaza

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmireni su troškovi za izvedbu mjera smirivanja prometa (uzdignuta ploha) na dijelu ulica Brgučena (ŽC5083) i Medermuniće (LC58065) u Omišlju, za radove na zbrinjavanju oborinske vode i za rekonstrukciju nogostupa u ulici Pod orišina u Omišlju.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **52.000,00** eura, a realizirano je **51.787,40** eura, odnosno **100%**.

**Cilj:** poboljšanje cestovne infrastrukture.

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

61

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

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

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **419.515,00** eura, a realizirano je **413.600,56** eura, odnosno **99%**.

**Cilj:** uređenje parka u Njivicama.

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Gotovost realizacije projekta.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Podizanje standarda života mještana Njivica te postizanje uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece na otvorenom. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 99   |

### 3. T160693 Prostorni planovi

U sklopu ovog tekućeg projekta podmireni su troškovi za izradu prostornih planova odnosno za dovršetak izrade Urbanističkog plana uređenja UPU 18 te za izradu pripremljene dokumentacije za donošenje UPU 1 – Omišalj (NA 2-1), DPU Servisno – uslužna zona Pušća te izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **20.000,00** eura, a realizirano je **15.984,25** eura, odnosno **80%**.

**Cilj:** izrada prostornih planova.

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Gotovost prostornih planova.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Izrada novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 80   |

### 4. K160829 Javni sanitarni čvor

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

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

**Cilj:** unaprjeđenje komunalne infrastrukture.

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

### 5. K170019 „Pod crikvun – Rosulje“ - šetnica

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

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **90.000,00** eura, a realizirano je **76.072,88** eura, odnosno **84%**.

**Cilj:** uređenje parka u Njivicama.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b> | Gotovost realizacije projekta.               |
| <b>Definicija</b>           | Podizanje standarda života mještana Njivica. |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100 |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 84  |

#### 6. K170032 Centar Omišalj - uređenje

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za realizaciju projektne dokumentacije za uređenje Centra Omišalj koje obuhvaća više međusobno povezanih površina različite namjene i to: kružni tok, dijelove županijske ceste, parkiralište na Lokvi, Spomen park, bočalište i rubne dijelove svih navedenih površina. Veći dio planiranih sredstava utrošen je na probna arheološka istraživanja koja prethode izradi projektne dokumentacije.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **14.000,00** eura, a realizirano je **13.817,50** eura, odnosno **99%**.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Gotovost realizacije projekta.  |
| <b>Definicija</b>                                    | Postizanje uvjeta potrebnih za realizaciju ovog projekta. Za realizaciju istog potrebno je prvo izraditi projektnu dokumentaciju. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 99  |

#### 7. K160691 Nabava opreme

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmireni su troškovi vezani za nabavu opreme kao što su betonske klupe, barokne klupe, usporivači prometa (ležeći policajci), tuševi za plaže, koševi za otpatke, kamere za video nadzor, kamere za beskontaktni prolaz vozila na parkirnim rampama, parkirne rampe, blagdanske dekoracije i ostala oprema na raznim lokacijama.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **85.000,00** eura, a realizirano je **79.748,57** eura, odnosno **94%**.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Nabavljena i postavljena oprema na više lokacija u općini u tekućoj godini.       |
| <b>Definicija</b>                                    | Unaprjeđenje sadržaja na javnim površinama i kvalitete života na području općine. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 94  |



### 8. K160692 Gradnja javne rasvjete

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmireni su troškovi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete te za modernizaciju javne rasvjete na području Općine Omišalj LED tehnologijom. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **117.000,00** eura, a realizirano je **113.552,78** eura, odnosno **97%**.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Novoizgrađena javna rasvjeta na području općine.                                    |
| <b>Definicija</b>                                    | Sigurnost sudionika u prometu. Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje energije. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 97  |

### 9. K160812 Cesta Večja

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmireni su troškovi za izradu geodetskog elaborata te za izradu dijela glavnog projekta rekonstrukcije dijela ulice Večja. Troškovi izrade glavnog projekta nisu podmireni u cijelosti iz razloga što je dio troška izrade glavnog projekta vezan za ishođenje građevinske dozvole, a budući da ista još nije ishođena samim time realizacija je manja od planirane.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **15.000,00** eura, a realizirano je **10.118,41** eura, odnosno **67%**.

**Cilj:** priprema dokumentacije za realizaciju projekta rekonstrukcija ceste Večja.

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Gotovost realizacije projekta.                            |
| <b>Definicija</b>                                    | Postizanje uvjeta potrebnih za realizaciju ovog projekta. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 67  |

### 10. K170035 Interreg projekt TRANSFER

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

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **8.955,00** eura, a realizirano je **8.941,99** eura, odnosno **100%**.

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Gotovost projekta.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Razvijanje zajedničkog modela upravljanja arheološkim parkovima. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100  |

### 11. K170181 Nogometno igralište Pušća

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmireni su troškovi za izradu dijela idejnog projekta za rekonstrukciju nogometnog igrališta Pušća te za izgradnju tribine za gledatelje. U 2023. godini, nakon nekoliko redefiniranja projektnog zadatka, definiran je konačni koncept idejnog projekta te, iako je bio planiran u 2023. godini, dovršetak idejnog projekta očekujemo u 2024. godini. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose **14.250,00** eura, a realizirano je **5.550,00** eura, odnosno **39%**.

**Cilj:** izrada projektne dokumentacije za uređenje nogometnog igrališta Pušća.

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

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **362.330,59** eura, dok izvršenje iznosi **253.629,76** eura, dakle program je izvršen s **70%**.

Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti:

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmirene su obveze za:

- kamate na kredit,
- građevinske radove: financiranje izgradnje vodovoda i tlačne kanalizacije u odvojkju ulice Vladimira Nazora te za rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije u ulici Kala u Njivicama.

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. godini, a sredstva za otplatu istog u iznosu od 106.051,59 eura 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 programa iznose **165.830,59** eura, dok izvršenje iznosi **57.136,28** eura, dakle program je izvršen s **34%**.

**Cilj:** izgradnja kvalitetnih i efikasnih sustava odvodnje i vodoopskrbe.

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Dovršetak projekta.                               |
| <b>Definicija</b>                                    | Unaprjeđenje kvalitete života na području općine. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 34  |

## 2. K170183 Projekt izgradnje širokopojasne mreže

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

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

**Cilj:** izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture.

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

66

## PROGRAM 1432 ZAŠTITA OKOLIŠA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **158.822,00** eura, dok izvršenje iznosi **148.677,88** eura, dakle program je izvršen s **94%**.

Unutar programa planirane su sljedeći projekti/aktivnosti:

### 1. K160921 Nabava polupodzemnih kontejnera

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmireni su troškovi za nabavu dva seta polupodzemnih kontejnera koji su ugrađeni po jedan u Omišlju (Bjanižov) i Njivicama (Stražbica).

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose **90.056,00** eura, a realizirano je **90.055,31** eura, odnosno **100%**.

**Cilj:** održavanje i očuvanje okoliša.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b> | Nabavljeni i postavljeni polupodzemni spremnici u tekućoj godini.         |
| <b>Definicija</b>           | Unaprjeđenje zbrinjavanja otpada na javnim površinama na području općine. |
| <b>Jedinica</b>             | kom   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 2 |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 2 |

## 2. K160916 Izgradnja reciklažnog dvorišta - građevinskog otpada

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za usluge stručnog nadzora za gradnju reciklažnog dvorišta građevinskog otpada.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose **8.000,00** eura, a realizirano je **0** eura, odnosno **0%**. Potpisan je Ugovor o izgradnji reciklažnog dvorišta (osnivanje prava građenja), radovi u 2023. godini su izvedeni u minimalnom obimu te nije zaprimljen račun za usluge stručnog nadzora.

**Cilj:** održavanje i očuvanje okoliša.

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Realizacija projekta.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Unaprjeđenje sustava gospodarenja građevnim otpadom na području općine. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 0   |

67

## 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 **13.300,00** eura, a realizirano je **13.272,24** eura, odnosno **100%**.

**Cilj:** održavanje i očuvanje okoliša.

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Izvršenje obveze  |
| <b>Definicija</b>                                    | Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području općine. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100   |

## 4. K160923 Izgradnja POSAM-a

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmirene su troškovi za izradu projektne dokumentacije za reciklažno dvorište u servisno uslužnoj zoni Pušća. Glavni projekt za izgradnju POSAM-a je realiziran te uskoro očekujemo ishodenje građevinske dozvole nakon kojeg će se provesti postupak nabave za izvođenje radova na izgradnji POSAM-a

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose **7.466,00** eura, a realizirano je **7.465,65** eura, odnosno **100%**.

**Cilj:** održavanje i očuvanje okoliša.

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Izrada dokumentacije za izgradnja posebnog sabirnog mjesta (POSAM). |
| <b>Definicija</b>                                    | Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpada na području općine.        |
| <b>Jedinica</b>                                      | kom   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 1   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 1   |

## 5. A170184 Energetska učinkovitost

U sklopu ove aktivnosti planirani su troškovi za energetske učinkovitosti i obnovljive izvore energije za postavljanje solarnih panela na obiteljskim kućama. Naime, Općina osigurava sredstva za financiranje usluge projektiranja dokumentacije te za sufinanciranje same postave fotonaponskih elektrana. U 2023. godini izrađeno je 14 glavnih elektrotehničkih projekata sunčane elektrane za vlastite potrebe te je zaprimljeno i realizirano 13 zahtjeva za sufinanciranje postave fotonaponskih elektrana.

Planirana sredstva za provođenje tekuće aktivnosti iznose **40.000,00** eura, a realizirano je **37.884,68** eura, odnosno **94%**.

**Cilj:** smanjivanje trošenja energenata u kućanstvima.

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Realizacija projekata energetske učinkovitosti       |
| <b>Definicija</b>                                    | Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje energije. |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj projekata/broj sufinanciranja                   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 16/13  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 14/13  |

## PROGRAM 1434 UPRAVLJANJE IMOVINOM

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **305.370,00** eura, dok izvršenje iznosi **282.406,92** eura, dakle program je izvršen s **92%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti/projekti:

### 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 i sitnog inventara za prostore u vlasništvu Općine,

- održavanje čistoće zgrade Općine i društvenog doma,
- potrošnju električne energije u poslovnim prostorima u vlasništvu Općine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **243.370,00** eura, a realizirano je **234.841,42** eura, 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.

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Učinkovitost izvršavanja poslova održavanja prostora u vlasništvu Općine.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Održavanje svih objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima, zaposlenicima i udrugama za njihove aktivnosti. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 97  |

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta podmireni su troškovi za izradu projektne dokumentacije te za obnovu zgrada u vlasništvu Općine Omišalj. Zbog povećanja potražnje za boravkom djece u dječjem vrtiću Omišalj u 2023. godini izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju dječjeg vrtića Omišalj te je isto tako rekonstruiran jedan segment dječjeg igrališta u dječjem vrtiću Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **62.000,00** eura, a realizirano je **47.565,50** eura, odnosno **77%**.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Učinkovitim ulaganjem poboljšati funkcionalnost prostora u vlasništvu Općine. |
| <b>Definicija</b>                                    | Optimizirati prostore prema stvarnim potrebama.                               |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 77  |

## PROGRAM 1435 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE SPAŠAVANJA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **130.025,00** eura, dok izvršenje iznosi **128.002,53** eura, dakle program je izvršen s **98%**.

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 **57.130,00** eura, a realizirano je **57.108,98** eura, odnosno **100%**.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Postizanje učinkovitije protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara.   |
| <b>Definicija</b>                                    | Zakon o vatrogastvu je definiran način financiranja područne Vatrogasne zajednice |
| <b>Jedinica</b>                                      | %.  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 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 **48.415,00** eura, a realizirano je **48.414,80** eura, odnosno **100%**.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Postizanje učinkovitije protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara.                   |
| <b>Definicija</b>                                    | Javna vatrogasna postrojba je teritorijalno nadležna vatrogasna snaga na području općine Omišalj. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100   |

### 3. A161030 Tjelesna i tehnička zaštita

U sklopu ove aktivnosti podmirene su obveze za:

- Gorsku službu spašavanja,
- Zaštitarsku službu koja se angažira u ljetnim mjesecima te na manifestacijama,
- Civilna zaštita.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **18.480,00** eura, a realizirano je **16.478,75** eura, odnosno **89%**.

**Cilj:** povećanje sigurnosti građana.

|  |   |
|--|---|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Očuvanje javnih površina od devastiranja i osiguranje intervencija GSS u slučaju potrebe. |
| <b>Definicija</b>                                    | Postizanje što više razine sigurnosti građana.  |
| <b>Jedinica</b>                                      | %   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100   |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 89  |

#### 4. A170185 Sufinanciranje nabave redomata za PP Krk

U sklopu ove aktivnosti podmirene su obveze za sufinanciranje nabave e-redomata za Policijsku postaju Krk.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **6.000,00** eura, a realizirano je **6.000,00** eura, odnosno **100%**.

**Cilj:** novom uslugom olakšati stanovnicima korištenje usluga MUP-a.

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Nabava e-redomata.           |
| <b>Definicija</b>                                    | Modernizacija javnih usluga. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %                            |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100                          |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100                          |

### PROGRAM 1436 POTPORA POLJOPRIVREDI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **17.524,00** eura, dok izvršenje iznosi **16.669,60** eura, dakle program je izvršen s **95%**.

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. U 2023. godini proveden je program „Uređenja poljoprivrednog zemljišta i održavanje poljskih puteva na području Općine Omišalj“ te su se u sklopu istog proveli radovi uklanjanja samonikle vegetacije na poljskim putevima lociranim na lokacijama Fortičina u Omišlju i Mohorov u Njivicama, a koji se koriste za pristup okolnim poljoprivrednim zemljištima (pretežito pašnjaci).

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

**Cilj:** poticanje razvoja poljoprivrede.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b> | Izvršenje obaveza prema Centru   |
| <b>Definicija</b>           | Općina Omišalj kao jedan od osnivača Centra dužna je isti i sufinancirati, kroz što se realiziraju i određeni programi općine. |
| <b>Jedinica</b>             | %.   |



|  |     |
|--|-----|
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100 |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 88  |

## 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 **1.970,00** eura, a realizirano je **1.968,25** eura, odnosno **100%**.

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Oplemenjivanje okućnica na području općine |
| <b>Definicija</b>                                    | Poticaj za sadnju autohtonog bilja         |
| <b>Jedinica</b>                                      | Broj realiziranih zahtjeva                 |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 120  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 118  |

## 3. A161043 Program suzbijanja štete od divljih životinja

U sklopu ove aktivnosti podmirene su obveze za sufinansiranje programa „Praćenje i izlov čaglja te divljih svinja kao alohtonih životinja na otoku Krku“ te za provedba programa „Zaštite divljači u granicama ne lovnih površina na području Općine Omišalj“.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **12.554,00** eura, a realizirano je **12.046,89** eura, odnosno **96%**.

**Cilj:** Smanjenje populacije čaglja i divlje svinje kao alohtone divljači na otoku Krku.

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Smanjeni broj alohtone divljači na području općine Omišalj.                                  |
| <b>Definicija</b>                                    | Alohtona divljač (čagalj i divlja svinja) čine štete, stoga je potrebno vršiti njihov izlov. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 96   |

## PROGRAM 1437 TURIZAM

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **36.718,00** eura, dok izvršenje iznosi **36.055,49** eura, dakle program je izvršen s **98%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

### 1. A160900 Avio oglašavanje

U sklopu ove aktivnosti podmirene su obveze za sufinanciranje kampanje oglašavanja avioprijevoznika s ciljem promoviranja područja općine Omišalj i područja Kvarnera.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **9.960,00** eura, a realizirano je **9.955,00** eura, odnosno **100%**.

**Cilj:** povećanje broja letova, a time i dolazak turista s avio destinacija.

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Realizacija dodatnih letova na Zračnu luku Rijeka. |
| <b>Definicija</b>                                    | Sufinanciranje letova preko Zračne luke Rijeka.    |
| <b>Jedinica</b>                                      | %.   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100  |

### 2. A160902 Eko akcije udruga

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **2.000,00** eura, a realizirano je **1.455,11** eura, odnosno **73%**.

**Cilj:** očuvanje i zaštita prirode na području općine.

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Uređene pojedine lokacije koje nisu obuhvaćene u redovan program čišćenja. |
| <b>Definicija</b>                                    | Organizirane akcije čišćenja okoliša s udrugama s područja općine Omišalj. |
| <b>Jedinica</b>                                      | %.   |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 73   |

### 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 **4.000,00** eura, a realizirano je **3.981,68** eura, odnosno **100%**.

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

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

|   |     |
|---|-----|
| (2023.)                                       |     |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 100 |

#### 4. A160906 Sufinanciranje obnove fasada

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranu obnovu fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice na temelju javnog poziva. U 2023. godini zaprimili smo jedan zahtjev za sufinanciranje, a temeljem istog je isplaćeno 2.257,50 eura.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **2.258,00** eura, a realizirano je **2.257,50** eura, odnosno **100%**.

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

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

#### 5. A160907 TZ otoka Krka

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **18.500,00** eura, a realizirano je **18.406,20** eura, odnosno **100%**.

**Cilj:** poboljšanje turističke ponude.

|  |  |
|--|--|
| <b>Pokazatelj rezultata</b>                          | Bolja prepoznatljivost destinacije otoka Krka kao cjeline. |
| <b>Definicija</b>                                    | Financiranjem TZ otoka Krka.                               |
| <b>Jedinica</b>                                      | %  |
| <b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>                    | 100  |
| <b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b> | 100  |

## **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 2023. godinu.

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

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

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