



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

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

UVOD

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

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

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

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

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

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

Općina Omišalj svoje poslovanje u promatranom razdoblju obavljala je preko transakcijskog računa HR91 2402 0061 8301 0000 9, otvorenog u Erste&steiermärkische bank d.d. Na dan 30. lipnja 2022. godine na navedenom računu bilježimo saldo od 6.533.821,10 kn.

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

Kunska blagajna na kraju prvog polugodišta raspolaže iznosom od 2.750,19 kn.

Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 01/20,147/20 i 144/21) utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu sadrži:

- I. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- II. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- III. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- IV. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- V. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima
- VI. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu po planiranim stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela / glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom proračuna, sastavljen je u tabelarnom prikazu propisanog sadržaja koji je sastavni dio ovog Izvještaja i prilaže se istom. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

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

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA

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

Agencija se Ugovorom obvezuje 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 30.06.2022. godine iznosi 502.629,04 kn.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Temeljem članka 65. Zakona o proračunu i članka 12. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu, u Proračunu Općine Omišalj za 2022. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 100.000 kuna koja u ovom izvještajnom razdoblju nije korištena.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

U 2017. godini Općina Omišalj je dala **jamstvo** za zaduženje Ponikve voda d.o.o. u iznosu od **8,014.500** kuna (17,81% razmjerno udjelu u vlasništvu) kod HBOR-a, uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove, temeljem izdane suglasnosti Ministarstva financija, u svrhu financiranja EU projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“, sukladno Odluci Općinskog vijeća od 30. ožujka 2017. godine, objavljene u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 9/17, s rokom otplate kredita od 10 godina u 20 jednakih uzastopnih polugodišnjih rata.

Razmjerni dio godišnje obveze za Općinu Omišalj u prosjeku će iznositi 906.657 kn. Jednokratna naknada za obradu kredita plaćena je u 2017. godini u iznosu od 64.116 kuna, u 2020. godini je plaćena naknada za produljenje roka korištenja kredita u iznosu od 14.524 kn, a u 2022. u iznosu od 9.438,02 kn te od 2018. godine do 2024. godine slijedi otplata kamata (do 30.06.2022. godine je otplaćeno 212.375,46 kn interkalarnih kamata).

U 2022. godini nisu davana jamstva.

Redni broj / registar MF	Datum Odluke o davanju jamstva	Datum sklapanja Ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv institucije u čiju se korist daje jamstvo	Naziv korisnika kredita i namjena kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina 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“	HRK	8,014.500	8,014.500	31.12.2033.

Dana 31. listopada 2019. godine Općinsko vijeće Općine Omišalj je dalo **suglasnost** za zaduženje Ponikve voda d.o.o. putem dva dugoročna kredita u iznosu od 37,000.000 kn i 18,000.000 kn kod Privredne banke Zagreb d.d. za financiranje pokriva dijela financijske korekcije u sklopu EU projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“. Dana je suglasnost u iznosu od **8.698.470** kuna (15,82% razmjerno udjelu u vlasništvu) uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove.

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

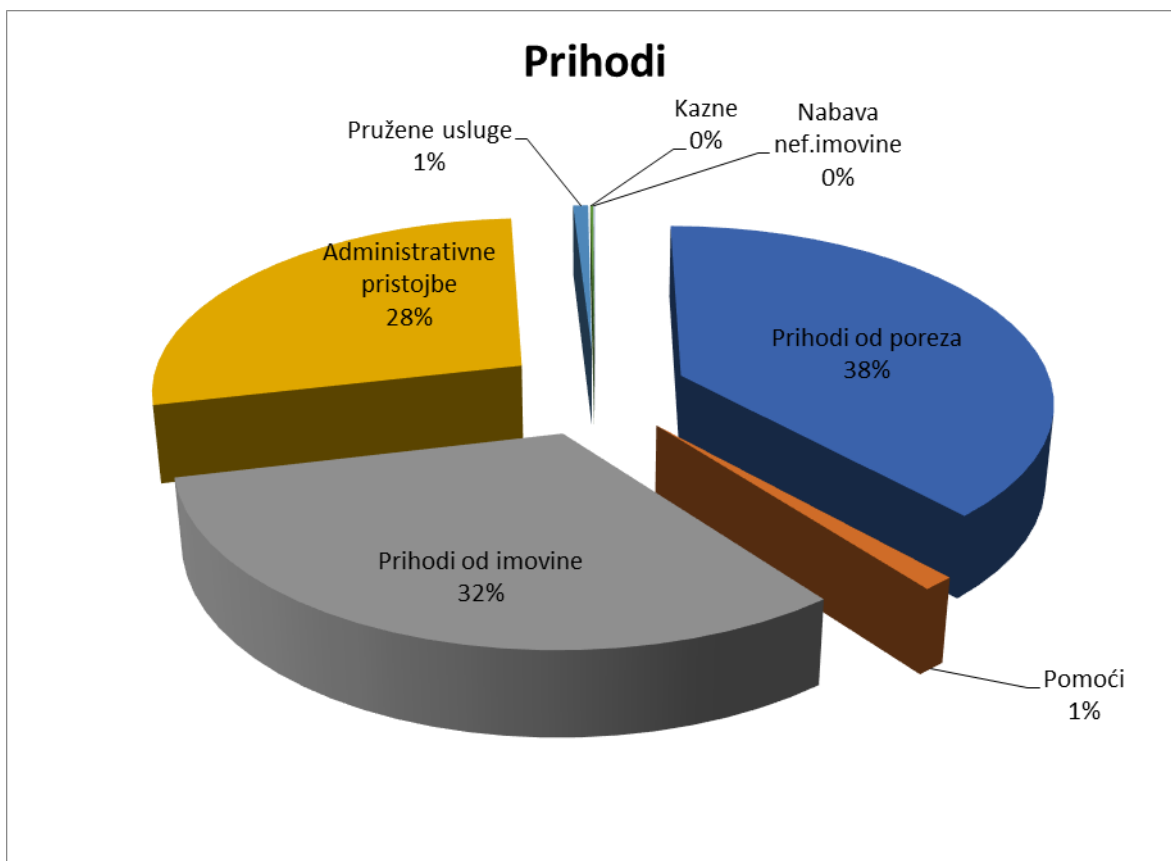
U 2022. godini, 13. travnja, Općinsko vijeće Općine Omišalj je dalo **suglasnost** za zaduženje Smart Island Krk d.o.o. putem dugoročnog kuskog kredita kod Erste&Steiermarkische banke d.d. u iznosu od **1.769.900** kn (16,09% razmjerno udjelu u vlasništvu) uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove,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

Općina Omišalj u 2022. godini nije imala izdatke po protestiranim jamstvima.

OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I RASHODA – OPĆI DIO

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja Proračuna Općine Omišalj ostvareni su u razdoblju od 01.01.22 do 30.06.22 u iznosu od **17.832.020,79** kn ili 12,9% više u odnosu na isto razdoblje u 2021. godini.



| 4

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 6.835.145,07 kn, što je za 16,3% manje u odnosu na isto razdoblje u 2021. god. (8.161.577,00 kn).

Porez i priraz na dohodak

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 4.356.520,99 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje za 0,8%.

Porezi na imovinu

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

Naplaćeni su u iznosu od 2.429.242,57 kn ili 35,3% plana (36,5% kn manje nego u 2021.).

Prihodi od **poreza na kuće za odmor** naplaćeni su u promatranom razdoblju u iznosu od 213.054,70 kn, 73% manje u odnosu na prethodnu godinu. Rješenja su poslana u isto vrijeme kao i lani, a mogući razlog manjeg ostvarenja su problemi sa funkcioniranjem Hrvatske pošte s kojima su stanovnici Općine Omišalj suočeni tijekom cijele godine.

Prihodi od **poreza na promet nekretnina** ovise o broju i visini kupoprodaje nekretnina na području naše općine. Tako je do 30.06.2021. godine ostvaren promet u iznosu od 3.033.911 kn

poreza, dok u 2022. godini bilježimo smanjenje od 27%, odnosno u općinski proračun je uplaćeno 2.216.187,87 kn realiziranih prihoda.

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

Evidentirano je potraživanje u iznosu od 2.998.102 kn. Razloge odstupanja u realizaciji poreza na promet nekretnina, odnosno dinamiku njihove naplate po godinama, nije moguće utvrditi, s obzirom da Općina nema mogućnosti uvida u analitičke podatke o potraživanjima poreza na promet nekretnina, niti o obveznicima i prometu nekretnina na području općine tijekom godine, kao ni o odobrenoj obročnoj naplati istih jer je razrez i naplata navedenih poreza isključivo u nadležnosti Porezne uprave.

Porezi na robu i usluge

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

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

Ostvarenje do 30.06.2022. godine iznosi 49.381,51 kn, u odnosu na lanjskih 13.509 kn.

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

Evidentirano potraživanje na dan 30.06.2022. godine iznosi od 233.832,78 kn.

Porez na tvrtku je ostvaren u iznosu od 192,06 kn. Smanjenje ovih prihoda rezultat je izmjene poreznih propisa kojima je od 2018. godine propisano ukidanje istog pa je u ovom izvještajnom razdoblju ostvarena samo naplata dospjelih potraživanja iz prethodnih godina na temelju poduzetih mjera naplate.

Evidentirano potraživanje na dan 30.06.2022. godine iznosi od 151.555,15 kn.

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

Pomoći

Općina Omišalj ostvarila je do 30.06.2022. godine tekućih pomoći u iznosu od 9.000 kn (4.000 kn od Ministarstva kulture za Festival pučkog teatra i 5.000 kn od PGŽ-a za programe na Mirinama). Od Interreg Adriona za Projekt Transfer Općina je dobila 49.257,93 kn kapitalnih pomoći te od MRRFEU 159.809,14 kn kapitalnih pomoći za Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka (za otplatu glavnice danog jamstva).

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 5.671.401,27 kn što je za 160% više od ostvarenja u prethodnom razdoblju (2.180.654 kn).

U ove prihode ubrajamo sljedeće:

1. Prihodi od financijske imovine – ostvareni s osnove prihoda od kamata po viđenju (2.126,00 kn) i zateznih kamata u iznosu od 26.900,89 kn. Ostvareno je 56,9% od plana.

2. Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju:

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 1.188.624,86 kn i više su za 46% od naplate za isto razdoblje 2021. godine (813.411 kn). Sastoje se od prihoda od koncesijskih odobrenja, naknada za koncesije na pomorskom dobru i naknada za koncesije za turistička zemljišta.

Povećanje je nastalo zbog ranije uplate varijabilnog dijela naknade za koncesiju na pomorskom dobru od LNG Hrvatska d.o.o. (lani su uplatili 31.08.)

Prihodi od zakupa naplaćeni su u iznosu od 3.393.597,27 kn. Sadrže prihode od zakupa javnih površina i zakupa nekretnina. Razlog puno većem ostvarenju prihoda je taj što je Hadria d.o.o. platila po ugovoru o osnivanju prava građenja svoju obvezu na vrijeme, za razliku od lani (fiksni i varijabilni dio).

Temeljem Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj (SN PGŽ 17/10, 19/10, 11/11, 15/12, 55/12, 4/16, 11/18 i 13/20) Općina je odobrila poduzetnicima djelomično oslobođenje zakupa javnih površina u iznosu od 19.777,24 kn, a temeljem Odluke o zakupu poslovnog prostora (SN PGŽ 29/14, 4/16, 11/18, 3/20 i 13/20) Općina je odobrila poduzetnicima djelomično oslobođenje zakupa javnih površina u iznosu od 450 kn.

Oslobođenja zakupa (javnih površina i poslovnih prostora) prikazana su u *Tablici oslobođenja prihoda*.

Prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine sadrže naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta (10.884,36 kn) te prihode od direktne (434,67 kn) i indirektna (10,30 kn) spomeničke rente. Spomenička renta (direktna) plaća se jednokratno u godišnjem iznosu prema rješenju Upravnog odjela, Odsjeka za proračun i financije, te se 60% raspoređuje u Općinski, a 40% u državni proračun.

Naknada za korištenje prostora za potrebe plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin u Omišlju ostvarena je u iznosu od 1.026.000 kn (šifra 6422). Temeljem Odluke Vlade RH, operator terminala za UPP (LNG Hrvatska d.o.o) je 31.01.22. uplatio 1.026.000 kn koje će Općina Omišalj utrošiti u kapitalni projekt K170024 Parkiralište pod Orišina (826.000 kn) i u tekući projekt T160912 Energetska učinkovitost u kućanstvima (200.000 kn).

| 6

Ostali prihodi od nefinancijske imovine sadrže prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Do 30.06.2022. godine izdano je 5 rješenja, uplaćeno je 20.777,47 kn naknade, od čega 30% ili 6.233,22 kn predstavlja prihod Općine Omišalj, 50% uplata prihod je državnog proračuna, a preostalih 20% županijskog proračuna. U glavnoj knjizi (Bilanci) potraživanje se vodi u ukupnom iznosu (100%). Zaduženje iznosi 40.428,50 kn (od toga 6.408,83 kn oslobođenja prihoda sukladno Uredbi) te na dan 30.06.22. godine ima evidentirano 13.242,20 kn potraživanja.

3. Prihodi od kamata na dane zajmove APN – ostvareni su u iznosu od 16.589,70 kn, 7,90% manje u odnosu na prošlu godinu (18.011 kn).

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (201.730,90 kn), prihodi po posebnim propisima (294.099,88 kn) i naknade (4.450.616,20 kn) uplaćeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 4.946.446,98 kn ili za 3% manje od naplate za isto razdoblje prethodne godine (5.102.322 kn).

Zakonom o boravišnoj pristojbi, kao jedan od izvora općinskih prihoda, utvrđen je prihod od **boravišne pristojbe** koju Općini uplaćuje Turistička zajednica općine Omišalj. Do 30.06.22. godine je uplaćeno 192.655,50 kn, za 117.023,50 kn više zbog odlične turističke sezone (iza Grada Krka i Općine Baška, Općina Omišalj drži visoko treće mjesto na otoku Krku po broju turista prijavljenih preko e-visitora).

Prihod od **vodnog doprinosa** ostvaruje se sukladno čl. 12. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09,90/11,56/13,154/14,119/15,120/16,127/17 i 66/19) za gradnju građevina kojeg obračunavaju i naplaćuju Hrvatske vode i doznacavaju ga JLS u iznosu od 8%. Do kraja lipnja 2022. godine je doznačeno u općinski proračun 1.069,09 kn (72,6% manje nego u 2021. godini).

Sufinanciranje katastarske izmjere ostvareno je u iznosu od 9.390 kn.

Prihodi po posebnim propisima, osim vodnog doprinosa i katastarske izmjere, sadrže ostale nespomenute prihode (11.792,82 kn), troškove postupka za koncesije (3.000 kn), sufinanciranje izgradnje grobnica (242.782,66 kn), sufinanciranje troškova el. energije (25.265,31 kn) i troškove postupka ovrha u iznosu od 800 kn.

Komunalni doprinos je ostvaren u iznosu od 422.993,90 kn što je za 49,2% manje od naplate u istom razdoblju prethodne godine (832.162 kn).

Izdano je osam rješenja komunalnog doprinosa, šest po građevinskoj dozvoli i dva po legalizaciji. Oslobođenja za rješenja o komunalnom doprinosu prikazana su u *Tablici oslobođenja prihoda* u iznosu od 16.695,92 kn na dan 30.06.2022. godine.

Komunalna naknada naplaćena je u iznosu od 4.027.622,30 kn odnosno 48,5% plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareno je 5% više prihoda.

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

Općina Omišalj je od 01.01.2020. godine preuzela sustav za evidenciju i obračun naknade za uređenje voda od Hrvatskih voda. Prihod od naknade za uređenje voda je prihod Hrvatskih voda kojeg JLS prikupljaju u ime i za račun Hrvatskih voda sukladno čl.17 Zakona o financiranju vodnog gospodarstva. Prihod naknade za uređenje voda se prikuplja zajedno na istoj uplatnici sa komunalnom naknadom te se jednom tjedno doznačuje Hrvatskih vodama. Za posao naplate Općini pripada naknada u visini od 10% na iznos naplaćene naknade i ona iznosi do 30.06.22. godine 134.845,00 kn (šifra 6615).

Oslobođenja za rješenja o komunalnoj naknadi prikazana su u *Tablici oslobođenja prihoda* u ukupnom iznosu od 25.675,11 kn, na dan 30.06.2022. godine.

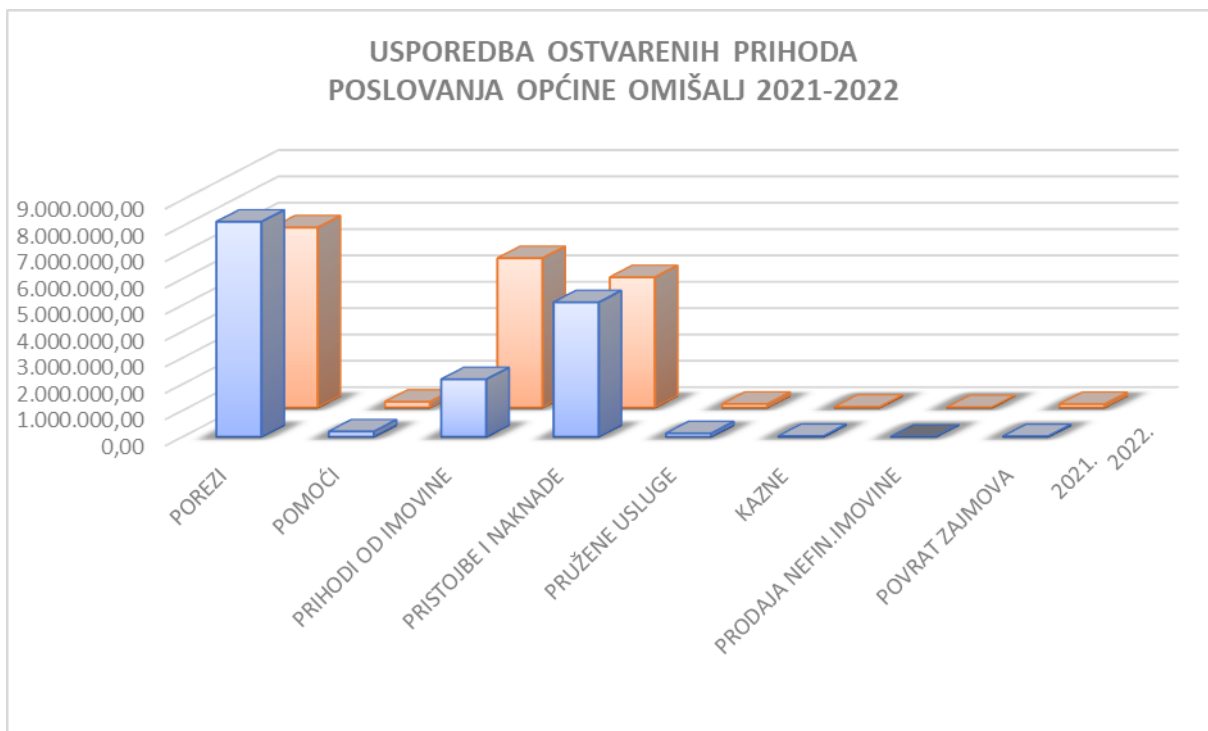
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Uplaćeni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 26.115,40 kn i odnose se na kazne za nepropisno parkiranje i ostale kazne. Naplata je za 12,6% veća od prošle godine.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

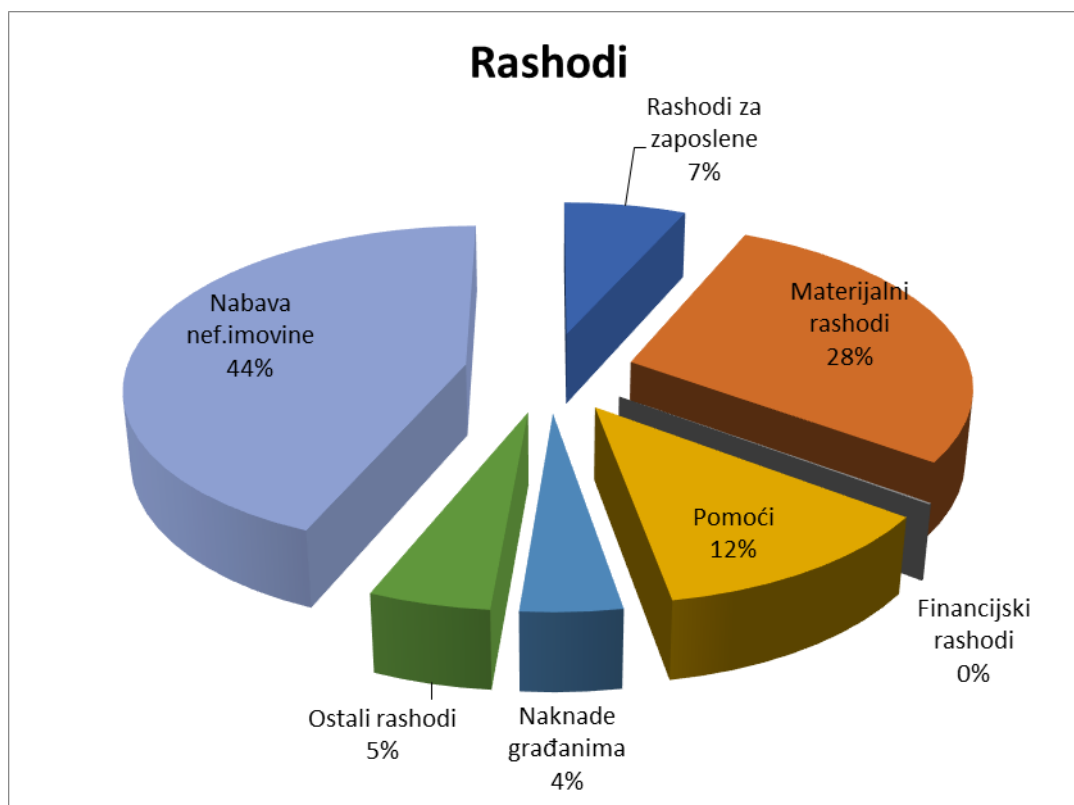
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine sadrže prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine. Ostvareni su u iznosu od 9.335,94 kn odnosno 62,2%.

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



RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja Proračuna Općine Omišalj ostvareni su u razdoblju od 01.01.22 do 30.06.22 u iznosu od **9.901.338,06** kn ili 7,6% više u odnosu na isto razdoblje u 2021. godini.



Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.184.735,13 kn (45,7% plana) odnosno 7% više nego u istom razdoblju lani.

Sadrže rashode za redovan rad 979.112,36 kn, doprinose na plaće 153.890,98 kn i ostale rashode za zaposlene 51.731,79 kn.

Osigurana su sredstva za plaće 16 djelatnika općinske uprave. Plaće su se isplaćivale sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), službenicima sukladno Odluci o osnovici za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu (KLASA:011-01/19-01/1, URBROJ:2142-06-19-01-1). Osnovica za izračun plaće službenika iznosi 2.964 kn.

Udio planiranih rashoda za bruto plaće u ukupno planiranom Proračunu za 2022. godinu iznosi 6,16% u odnosu na zakonom dozvoljenih 20%.

Materijalni rashodi

U promatranom razdoblju 2022. godine ostvareni materijalni rashodi iznose 4.983.879,27 kn, 2,2% više u odnosu na prošlu godinu (4.878.886 kn).

Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima (52.464,66 kn), rashode za materijal i energiju (720.231,29 kn), rashode za usluge (3.928.108,09 kn) i ostale nespomenute rashode poslovanja (283.075,23 kn).

Veća odstupanja se odnose na:

- energiju - povećanje za 95%, zbog poskupljenja električne energije
- zakupnine i najamnine - povećanje za 152% za zakup klizališta u DD Omišalj i školske dvorane u OŠ Omišalj (prošle godine zbog korone se nisu održavali treninzi u školi te su poslovni prostori Općine bili zatvoreni)
- reprezentaciju - povećanje za 149% u odnosu na prošlu godinu (razlog korona).

| 9

Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 24.434,22 kn (u 2021. godini u iznosu od 10.950 kn) i obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostale nespomenute financijske rashode.

Povećanje u ovoj godini je zbog prijenosa poslovnih udjela iz Ponikva eko otok Krk u Smart island Krk (15.742,35 kn).

Pomoći unutar općeg proračuna

U promatranom razdoblju 2022. godine dane pomoći su ostvarene u iznosu od 2.124.061,59 kn ili 35% plana (6% više nego lani).

Obuhvaćaju tekuće pomoći unutar općeg proračuna 131.502 kn i tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.992.559,59 kn.

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna odnose se na pomoći Gradu Krku (JVP) u iznosu od 131.502 kn.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna isplaćene su u iznosu od 1.992.559,59 kn, a od toga Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-a 20.000 kn, osnovnoj školi Omišalj u iznosu od 186.460,37 kn, Gradskoj knjižnici Rijeka 111.556,35 kn Dječjem vrtiću 1.601.289,37 kn te ostale tekuće pomoći u iznosu od 73.253,50 kn.

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade su ostvarene u iznosu od 720.368,36 kn, a sadrže pomoć obiteljima i kućanstvima (JNP i pomoć korisnicima socijalnog programa) u iznosu od 67.900 kn, 134.625 kn za stipendije i školarine, 52.000 kn za porodiljne naknade i opremu za novorođenčad, 130.952 kn za sufinanciranje cijene prijevoza, 32.030,53 kn za pomoć i njegu u kući, 14.291,34 kn za stanovanje,

135.442 kn za prehranu po Odlukama o socijalnoj skrbi te 153.127,49 kn za ostale naknade iz proračuna (bonovi, financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja, sufinanciranje dječjih vrtića i drugo).

Ostali rashodi

Ostali rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 863.859,49 kn, 43,7% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Tekuće donacije sadrže prijenose:

- za Vatrogasnu zajednicu otoka Krka i HGSS 205.469,78 kn
- za udruge 119.550,35 kn
- za političke stranke 21.996,00 kn
- za sportske udruge 318.443,23 kn
- za Crveni križ 46.367,40 kn
- za Turističku zajednicu otoka Krka 74.611,98 kn i
- za program suzbijanja štete od divljih životinja 14.857,15 kn.

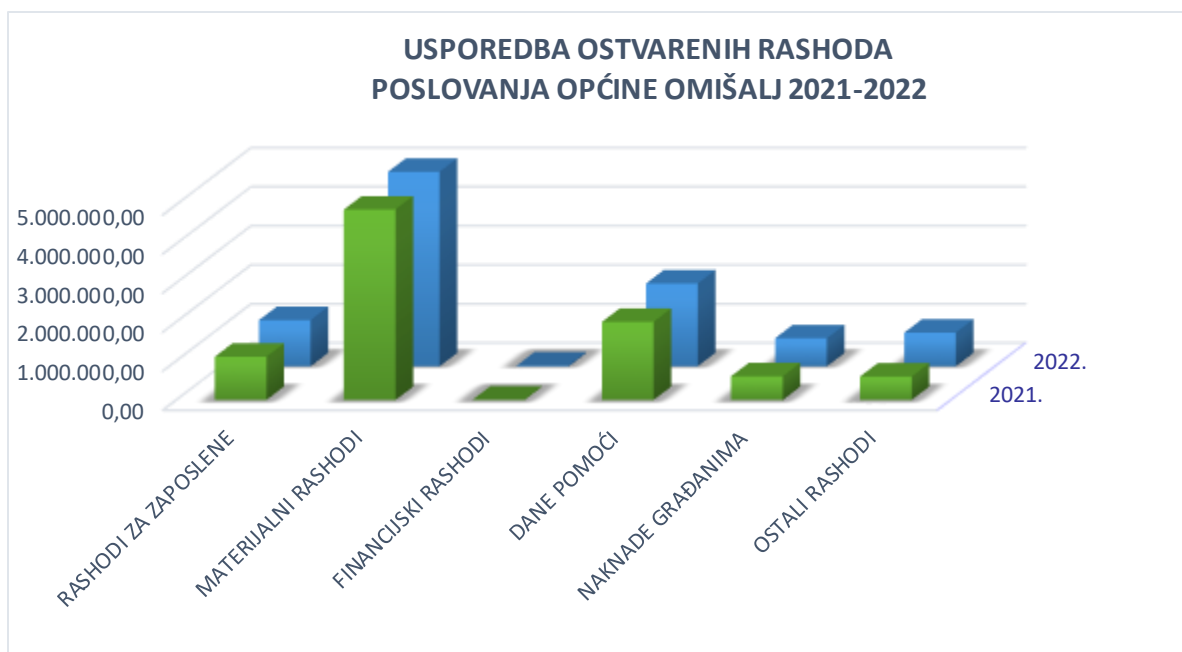
Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom križu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za rad i djelovanje Službe traženja na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izdvajanjem 0,2% sredstava prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,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

| 10

Kapitalne pomoći isplaćene su Ponikvi Voda d.o.o. (za bankarske naknade projekta izgradnje kanalizacije i naknadu za produljenje roka korištenja kredita HBOR) u iznosu od 62.563,60 kn.

Višak prihoda poslovanja

Ukupno je u ovom izvještajnom razdoblju 2022. godine ostvaren **višak prihoda poslovanja** u iznosu od 7.930.682,73 kn (20% više nego u izvještajnom razdoblju prošle godine).



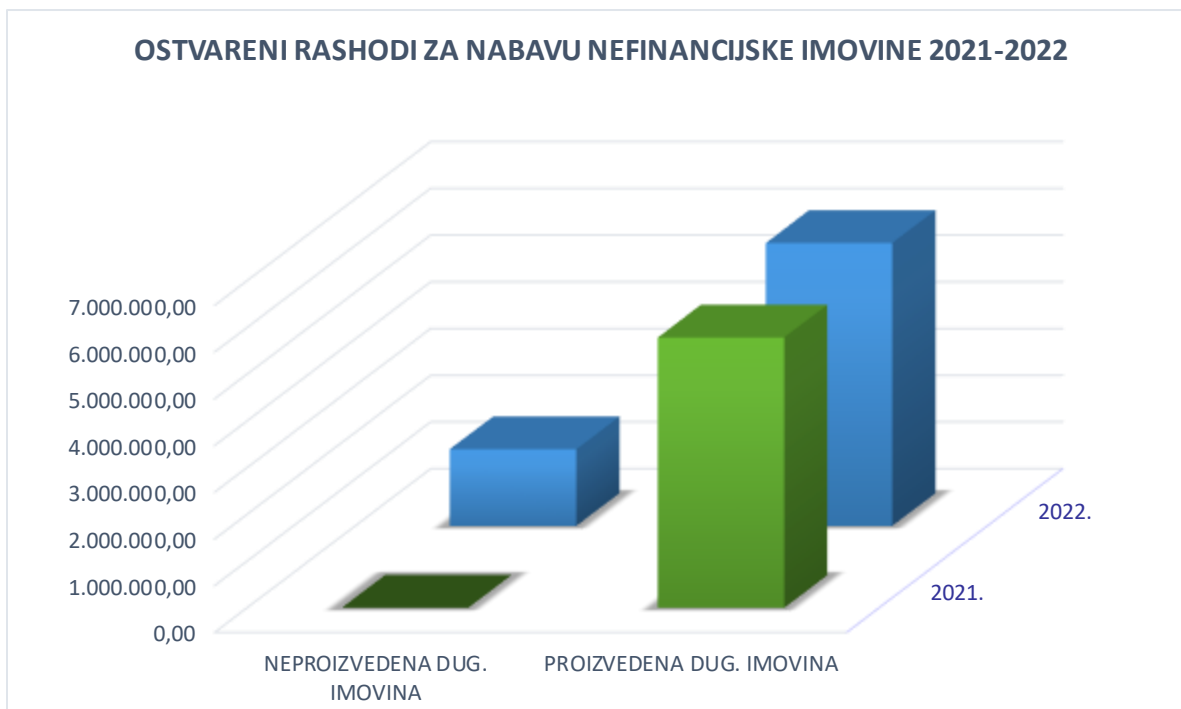
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 7.700.686,38 kn ili 55,2% plana. Obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Neproizvedena dugotrajna imovina ostvarena je u iznosu od 1.643.520,84 kn i odnosi se na uređenje Rive u Omišlju.

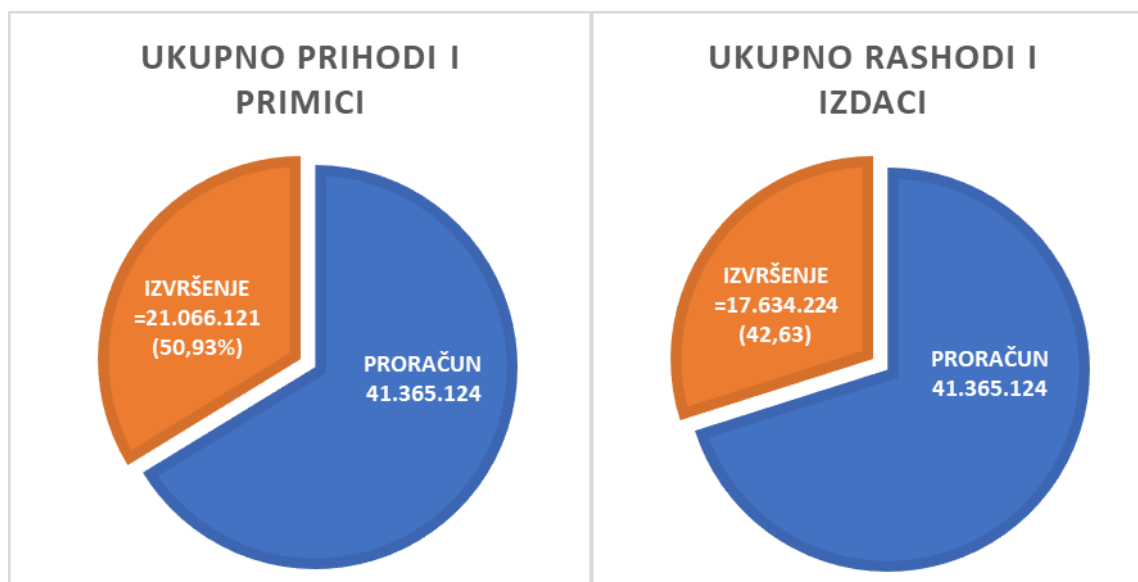
Proizvedena dugotrajna imovina sadrži građevinske objekte (4.172.886,46 kn) te postrojenje i opremu (1.872.091,58 kn).

U odnosu na prethodno razdoblje, ostvarenje je veće za 33% (za 1.914.314,38 kn), a najviše se odnosi na uređenje parkirališta Pod orišina (3.705.240,92 kn) i uređenje Rive (1.643.520,84 kn).



Rezultat poslovanja

U promatranom razdoblju ostvareno je 17.970.515,37 kn *priboda i primitaka* (13,6% više nego u 2021.) te 17.634.224,44 kn *rashoda i izdataka* (17% više nego u 2021.), odnosno na dan 30.06.2022. godine je ostvaren *višak priboda i primitaka* tekućeg razdoblja u iznosu od 336.290,93 kn, što uz *preneseni višak* iz prethodnog razdoblja (3.095.605,46 kn) čini ***višak priboda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju*** u iznosu od **3.431.896,39 kn**.



Stanje novčanih sredstava

Stanje novčanih sredstava na početku godine iznosilo je 8.057.091,85 kn, a na dan 30.06.2022. godine 6.536.571,29 kn.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna OPĆINE OMIŠALJ za 2022. godinu

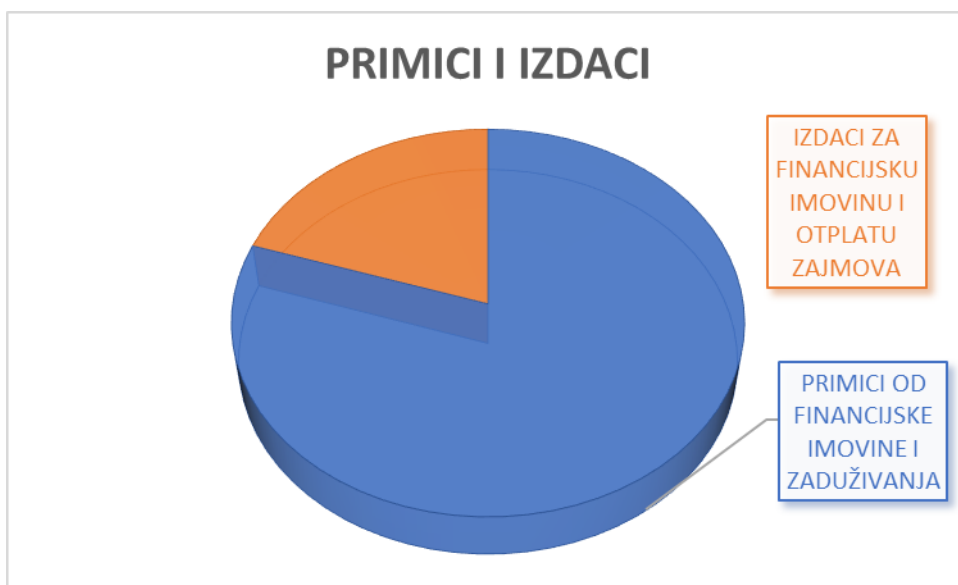
OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja

U odnosu na prethodnu godinu (16.722,00 kn) u 2022. godini je ostvareno 129.158,64 kn (APN – Veli Kijec).

Izdaci za financijsku imovinu

Izdaci za financijsku imovinu sadrže povećanje kapitala u Smart island Krk d.o.o. u iznosu od 32.200 kn.



| 13

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

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

8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	129.158,64
81		PRIMLJENI POVRATI GLAVNICE DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	129.158,64
812		PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	129.158,64
	81211	POVRAT ZAJMOVA DANIH NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA, GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U TUZEMSTVU – KRATKOROČNI	129.158,64
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	32.200,00
53		IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	32.200,00
532		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	32.200,00
	532121	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU – PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O.	32.200,00

STANJE OBVEZA

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 4.833.594,93 kn, a na kraju iznosi 2.984.146,94 kn.

Dospjele obveze na dan 30.06.2022. godine iznose 76.894,16 kn. Odnose se na dva računa koja će biti podmirena čim budu otklonjeni naknadno uočeni nedostaci, a račun od 743,16 kn je podmiren 08.07.2022. godine.

Nedospjele obveze na dan 30.06.2022. godine iznose 2.907.252,78 kn.

Međusobna obveza proračunskih korisnika iznosi 8.614,73 kn i odnosi se na obvezu prema državi za 55% uplaćenih prihoda za prodane stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo koja je isplaćena (za mjesec lipanj) u iznosu od 8.614,73 kn, na dan 05.07.2022. godine.

Obveze za rashode poslovanja iznose 1.030.489,87 kn (od toga 745.955,43 kn se odnosi na obveze prema dobavljačima s dospeljećem u srpnju 2022.).

Obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.224.428,51 kn i odnose se na obveze prema dobavljačima s dospeljećem u srpnju 2022. godine.

Obveze za financijske imovinu iznose 643.719,67 kn i odnose se na obvezu povrata poreza na dohodak prema državnom proračunu sukladno *Uputi o evidentiranju prihoda o porezu na dohodak kod JLS temeljem izvještaja koje ispostavlja FINA.*

| 14

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

- dano jamstvo	8.014.500,00 kn
- primljene garancije	1.756.580,09 kn
- primljene zadužnice	680.000,00 kn
- dane zadužnice	100.000,00 kn
- sudski sporovi u tijeku	3.420.772,35 kn
- ovršni postupci u tijeku	562.956,97 kn

Ukupno: 14.534.809,41 kn.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U nastavku se daje pregled izvršenja programa, odnosno aktivnosti i projekata u okviru razdjela / glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom u Posebnom dijelu Proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu.

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

PROGRAM 1414 AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **309.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **74.205,62** kuna, dakle program je izvršen sa **24,01%**.

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 **200.000,00** kuna, a realizirano je **52.209,62** kuna, odnosno **26,10%**. Održane su sjednice sukladno potrebama za informiranjem predstavničkog tijela i donošenjem odluka od strane istoga. Isto tako održavane su sjednice odbora te su isplaćivane naknade za rad članovima predstavničkog tijela i odbora.

Cilj: osiguranje rada predstavničkog tijela i njegovih odbora.

Pokazatelj rezultata	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima.
Definicija	Redovnim radom i donošenjem općih akata Općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave.
Jedinica	Broj sjednica predstavničkog tijela
Ciljana vrijednost (2022.)	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

| 15

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

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **44.000,00** kuna, a realizirano je **21.996,00** kuna, odnosno **49,99%**.

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

Pokazatelj rezultata	Isplata financijskih sredstava političkim strankama i nezavisnim kandidatima i njihovo sudjelovanje u radu Općinskog vijeća.
Definicija	Najvažniji izvor financija političkih stranaka je kroz sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica samouprave.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	50

3.A140118 Općinske nagrade

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **7.000,00 kuna**, a realizirano je **0,00 kuna**, odnosno **0%**. Nagrade su uručene u sklopu proslave Dana Općine Omišalj 07. lipnja 2022.g., ali su novčani iznosi nagrada uplaćeni naknadno tj po proteku izvještajnog razdoblja.

Cilj: nagrađivanje zaslužnih stanovnika općine.

Pokazatelj rezultata	Dodijeljene nagrade za životno djelo i godišnje nagrade.
Definicija	Temeljem provedenog javnog poziva i odluke Općinskog vijeća Općina Omišalj svake godine dodjeljuje nagradu za životno djelo i godišnje nagrade.
Jedinica	Broj nagrada
Ciljana vrijednost (2022.)	1 za životno djelo 2 godišnje nagrade
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1 za životno djelo 1 godišnja nagrade

| 16

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 **58.000,00 kuna**, a realizirano je **0,00 kuna**, odnosno **0%**. U izvještajnom razdoblju Vijeće albanske nacionalne manjine nije imalo niti jednu sjednicu, stoga nisu isplaćene naknade. Isto tako u izvještajnom razdoblju nisu započeli radovi na adaptaciji krova Župne crkve u Omišlju za koju su tražena i planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.

Cilj: osiguravanje sredstava za rad nacionalne manjine i vjerske zajednice

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

PROGRAM 1415 AKTIVNOST IZVRŠNOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **240.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **39.468,32** kuna, dakle program je izvršen sa **16,45%**.

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 **10.000,00 kuna**, a realizirano je **2.709,82 kuna**, odnosno **27,10%**. Realizirana je isplata naknade za službeni put općinske načelnice u pobratimljenu općinu Devinska Nova Ves u Slovačkoj.

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

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih službenih putovanja
Definicija	U okviru obavljanja dužnosti općinskog načelnika nužno je realizirati službena putovanja.
Jedinica	Broj službenih putovanja
Ciljana vrijednost (2022.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

| 17

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 **110.000,00 kuna**, a realizirano je **36.758,50 kuna**, odnosno **33,42%**. Veći dio planira se realizirati u drugom dijelu godine.

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

Pokazatelj rezultata	Realizacija planiranih programa.
Definicija	Djelokrug rada općinskog načelnika određen je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statutu Općine Omišalj.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	33,42

3.A140202 Izvanredne aktivnosti-protiv plutajućeg terminala

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **20.000,00 kuna**, a realizirano je **0,00 kuna**, odnosno **0%**, jer nije bilo potrebe za angažiranjem odvjetnika niti drugih stručnih osoba.

Cilj: zaštita i očuvanje okoliša kroz poštivanje zakonskih propisa.

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

| 18

4.A140125 Proračunska pričuva

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **100.000,00 kuna**, a realizirano je **0,00 kuna**, odnosno **0%**, jer nije postojala potreba za korištenjem planiranog iznosa.

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

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

PROGRAM 1416 AKTIVNOST MJESNE SAMOUPRAVE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **95.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **42.997,66** kuna, dakle program je izvršen sa **45,26%**.

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 **50.000,00 kuna**, a realizirano je **13.232,12 kuna**, odnosno **26,46%** i to za isplatu tri mjesečne naknade bivšim mjesnim odborima i za jednu mjesečnu naknadu (lipanj) novim mjesnim odborima konstituiranim nakon provedenih izbora.

Cilj: osiguravanje rada mjesnih odbora

Pokazatelj rezultata	Redovna isplata naknade članovima mjesnih odbora za njihov rad u mjesnom odboru.
Definicija	Mjesni odbor je oblik mjesne samouprave koji se osniva statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Jedinica	Broj isplaćenih naknada
Ciljana vrijednost (2022.)	12
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

| 19

2.A140135 Izbori

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz realizaciju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Omišlja i Njivica.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **45.000,00 kuna**, a realizirano je **29.765,54 kuna**, odnosno **66,15%**. Planiran je veći iznos od utrošenog za slučaj da se organizira veći broj biračkih mjesta ili da se izbori moraju ponoviti.

Cilj: uspješno provesti izbore za mjesnu samoupravu

Pokazatelj rezultata	Provedba izbora.
Definicija	Izbori za mjesne odbore provode se svake četiri godine. Biraju se članovi Vijeća mjesnog odbora Omišalj i Vijeća mjesnog odbora Njivice.
Jedinica	Provedeni izbori
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 1413 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **4.463.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **1.975.799,54** kuna, dakle program je izvršen sa **44,27%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1.A170014 Rashodi za zaposlene

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplatu plaća i doprinosa na plaće te rashodi za zaposlene propisani zakonom i Pravilnikom o radu Upravnog odjela. Ukupna masa sredstava za plaće zaposlenih u Općini Omišalj ispod je okvira utvrđenih Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **2.385.000,00** kuna, a realizirano je **1.184.735,13** kuna, odnosno **49,67%**.

Cilj: izvršavanje zakonskih obveza prema zaposlenicima

Pokazatelj rezultata	Pravovremena isplata plaća i svih naknada sukladno zakonu.
Definicija	Plaća službenika i namještenika u Upravnom odjelu određuje se temeljem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Jedinica	Broj isplaćenih plaća
Ciljana vrijednost (2022.)	12
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6

2.A170015 Materijalni rashodi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode za usluge (telefon, internet i pošta), usluge oglašavanja u službenom glasilu (SN PGŽ i NN) i dnevnim novinama, intelektualne usluge

(odvjetničke usluge, procjene sudskog vještaka, izrade određenih elaborata ili analiza, studija i sl.), računalne usluge i ostale usluge koje se odnose na naknadu Poreznoj upravi za obračun općinskih poreza.

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

Rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju najvećim dijelom izdatke za uredski materijal i stručnu literaturu i časopise te energiju (benzin), kao i izdatke za službenu radnu odjeću komunalnih redara i sitni inventar.

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.883.000,00 kuna**, a realizirano je **755.988,93 kuna**, odnosno **40,15%**.

Cilj: funkcionalnost, efikasnost i učinkovitost općinske uprave

Pokazatelj rezultata	Nesmetano poslovanje, pravovaljane odluke, zadovoljstvo stanovnika, zadovoljstvo i stručnost zaposlenika.
Definicija	Za obavljanje poslova lokalne samouprave nužno je raspolagati svim potrebnim materijalnim sredstvima.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	40,15

| 21

3.A170016 Financijski rashodi

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **45.000,00 kuna**, a realizirano je **8.691,87 kuna**, odnosno **19,32%**.

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

Pokazatelj rezultata	Realizacija platnog prometa sukladno zakonu.
Definicija	Jedinica lokalne samouprave dužna je voditi platni promet sukladno Zakonu o platnom prometu
Jedinica	Broj plaćenih naknada banci/FINA-i.
Ciljana vrijednost (2022.)	12/12
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6/5

4. Kapitalni projekt K170001 Nabava dugotrajne imovine

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

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose **150.000,00 kuna**, a realizirano je **26.383,61 kuna**, odnosno **17,59%**. Najznačajniji planirani iznos odnosi se na nabavku novog servera, koja još nije realizirana.

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

Pokazatelj rezultata	Nesmetan i siguran rad zaposlenika
Definicija	Za osuvremenjivanje načina rada nužno je obnavljati informatičku opremu.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	17,59

PROGRAM 1418 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **3.477.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **1.637.289,37** kuna, odnosno **47%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. 140131 Sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću

Osim financiranja djelatnosti predškolske ustanove „Katarina Frankopan“ Krk (iznos predstavlja prvih šest mjeseci za ovu godinu), u sklopu ove aktivnosti prikazani su troškovi sufinanciranja boravka djece (četvero djece) u predškolskim ustanovama u Rijeci za prvih pet mjeseci.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **3.394.000,00** kuna, a realizirano je **1.630.189,37** ili **48%**.

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

Pokazatelj rezultata	Osiguravanje redovnog rada dječjeg vrtića i redovnu isplatu plaća i drugih obveza.
Definicija	Sufinanciranje smještaja djece u područnim vrtićima Omišalj i Njivice te u predškolskim ustanovama u Rijeci.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	48

| 23

2. A140132 Održavanje vrtića

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **63.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna, odnosno **0%**.

Cilj: nabava namještaja za opremanje prostorije za novu vrtićku grupu, opremanje oba područna vrtića; osigurati potrebnu didaktičku opremu.

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

3. A140133 Eko programi i izleti

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **20.000,00** kuna, a realizirano je **7.100,00** kuna, odnosno **36%**.

Cilj: financiranje pedagoškog nadstandarda.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih izleta i/ili posjeta kazalištima.
Definicija	Ovo su dodatni programi namijenjeni za odgoj i naobrazbu djece.
Jedinica	Broj izleta ili posjeta kazalištima.
Ciljana vrijednost	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 1443 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **661.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **246.085,37** kuna, dakle program je izvršen sa **37%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170018 OŠ Omišalj – financiranje aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi koji se odnose na financiranje plaće nastavnika talijanskog jezika, dijela plaće psihologa i logopeda, nastavnika i kuharice u produženom boravku, nastavnika dodatne nastave za rad s djecom iz romskog naselja. Izmirene su obveze prema OŠ Omišalj za prvih pet mjeseci 2022. godine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **450.000,00** kuna, a realizirano je **182.249,29** kuna ili **40%**.

| 24

Cilj: postizanje nadstandarda u odgoju i obrazovanju.

Pokazatelj rezultata	Redovito izvođenje nastave talijanskog jezika i broj upisane djece, provedba produženog boravka i broj djece u produženom boravku, provedba dodatne nastave za pripadnike romske nacionalne manjine i broj djece koja pohađa nastavu, nesmetan rad psihologa i logopeda.
Definicija	Općina Omišalj financira izvannastavne aktivnosti.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	40

2. A170019 OŠ Omišalj – nabava udžbenika i školskog pribora

Osim financiranja nabave radnih bilježnica i likovnih mapa za sve učenike OŠ Omišalj te pribora za tehničku kulturu za učenike viših razreda, planirano je i financiranje poklona dobrodošlice za učenike prvih razreda OŠ Omišalj. Sve navedeno bit će realizirano u drugom izvještajnom razdoblju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **95.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna, odnosno **0%**.

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

Pokazatelj rezultata	Nabavljeni udžbenici i ostali školski pribor i sufinanciranje nabave za sve učenike s područja općine Omišalj.
Definicija	Sufinanciranjem knjiga pomaže se roditeljima u školovanju njihove djece.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

3. A170036 OŠ Omišalj – financiranje dodatnog prijevoza

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi za prijevoz učenika OŠ Omišalj do Njivica i naselja Mali i Veli Kijec nakon 4. sata te za subvenciju redovnog prijevoza (trošak preuzet od PGŽ).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **73.000,00** kuna, a realizirano je **54.000,00** kuna ili **74%**.

Cilj: osigurati prijevoz učenicima OŠ Omišalj.

Pokazatelj rezultata	Izmirene obveze prema autoprijevozniku.
Definicija	Financiranjem prijevoza rasteretio se budžet roditeljima.
Jedinica	Broj mjeseci
Ciljana vrijednost	6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5

| 25

4. A170021 Ostali izvanredni programi

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **40.000,00** kuna, a realizirano je **9.136,08** kuna ili **23%**.

Cilj: poboljšanje pedagoškog standarda.

Pokazatelj rezultata	Broj provedenih i financiranih programa/projekata.
Definicija	Financiranjem programa/projekata daje se podrška Školi u radu.
Jedinica	Broj programa/projekata
Ciljana vrijednost	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

5. 170023 Sigurnost djece u prometu

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **3.000,00** kuna, a realizirano je **700,00** kuna ili **23%**.

Cilj: educirati djecu o ponašanju u prometu.

Pokazatelj rezultata	Broj provedenih edukacija.
Definicija	Provođenjem edukacija dodatno se radi na sigurnosti djece u prometu.
Jedinica	Broj edukacija
Ciljana vrijednost	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 1444 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **243.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **116.103,00** kuna, dakle program je izvršen sa **48%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170024 Stipendije za učenike

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi koji se odnose na isplatu stipendija učenicima srednje škole za preostalih 6 od 10 rata za petnaest učenika koji su ostvarili pravo na stipendiju u školskoj 2021./2022. godini. Natječaj za stipendije za iduću školsku godinu bit će raspisan u rujnu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **88.000,00** kuna, a realizirano je **56.250,00** kuna ili **64%**.

Cilj: nagrađivanje odličnih učenika.

Pokazatelj rezultata	Broj isplaćenih rata za izvještajno razdoblje.
Definicija	Dodjelom stipendija potiče se kod djece želja za postizanjem što boljih rezultata.
Jedinica	Broj isplaćenih rata za sve učenike.
Ciljana vrijednost	90
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	90

2. A170025 Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog pribora

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi koji se odnose na sufinanciranje nabave udžbenika i školskog pribora učenicima srednjih škola s područja općine Omišalj u iznosu do 500,00 ili 1.000,00 kuna, a ovisno o primanjima roditelja/staratelja. Navedeno će biti realizirano u rujnu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **25.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna ili **0%**.

Cilj: financijski rasteretiti roditelje prilikom školovanja djece.

Pokazatelj rezultata	Broj zaprimljenih zahtjeva.
Definicija	Sufinanciranjem nabave udžbenika i školskog pribora pomaže se roditeljima u školovanju njihove djece.
Jedinica	Broj zahtjeva
Ciljana vrijednost	40
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

3. A170026 Vanškolski programi

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj zaprimljenih zahtjeva.
Definicija	Financiranjem se daje se podrška učenicima i školi u radu.
Jedinica	Broj zahtjeva
Ciljana vrijednost	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

4. A170027 Financiranje prijevoza učenika

U sklopu ove aktivnosti izmirene su obveze prema autoprijevozniku za prvih pet mjeseci za međugradski prijevoz učenika srednjih škola u Rijeci.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **95.000,00** kuna, a realizirano je **59.853,00** kuna ili **63%**.

| 27

Cilj: financijski rasteretiti roditelje prilikom školovanja djece.

Pokazatelj rezultata	Ispunjenje obaveza prema autoprijevozniku.
Definicija	Financiranjem se daje se podrška roditeljima prilikom školovanja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	63

5. A170038 Pripreme za maturu

U sklopu ove aktivnosti realizirane su isplate prema profesoricama matematike, hrvatskog i engleskog jezika za provođenje priprema za maturu za maturante s područja općine Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **25.000,00** kuna, a realizirano je **6.432,46** no navedene isplate su knjižene na aktivnost „pomoć u učenju“ što će se promijeniti do sljedećeg izvještajnog razdoblja.

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

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

PROGRAM 1420 VISOKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **257.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **86.499,00** kuna, dakle program je izvršen sa **34%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A140159 Sufinanciranje prijevoza studenata

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi za prvih pet mjeseci vezani uz trošak međugradskog prijevoza za studente koji studije pohađaju u Rijeci.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **60.000,00** kuna, a realizirano je **9.999,00** kuna ili **17%**.

Cilj: financijski rasteretiti roditelje prilikom školovanja djece.

Pokazatelj rezultata	Ispunjenje obaveza prema autoprijevozniku.
Definicija	Financiranjem se daje se podrška roditeljima prilikom školovanja djece.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	17

| 28

2. A140160 Stipendije za studente

U sklopu ove aktivnosti isplaćeno je 6 od 10 rata za studente koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj 2021./2022. godini. Natječaj za stipendije za iduću akademsku godinu bit će raspisan u rujnu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **170.000,00** kuna, a realizirano je **69.000,00** kuna ili **41%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj isplaćenih rata za izvještajno razdoblje.
Definicija	Dodjelom stipendija potiče se želja za postizanjem što boljih rezultata.
Jedinica	Broj isplaćenih rata.
Ciljana vrijednost	98
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	84

3. A140161 Stipendija solidarnosti - Vukovar

U sklopu ove aktivnosti realizirane su isplate za pet od deset rata jedne dodijeljene stipendije studentici s područja grada Iloka.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **7.000,00** kuna, a realizirano je **3.500,00** kuna ili **50%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj isplaćenih rata za izvještajno razdoblje.
Definicija	Dodjelom stipendija potiče se želja za postizanjem što boljih rezultata.
Jedinica	Broj isplaćenih rata
Ciljana vrijednost	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5

4. A160162 Stipendije za poslijediplomski studij

U sklopu ove aktivnosti realizirane su preostale dvije isplate od ukupno deset za stipendije dvojici studenata poslijediplomskih studija dodijeljenih u prošloj akademskoj godini. Natječaj za novu akademsku godinu raspisan je u ožujku ove godine i nije zaprimljena niti jedna prijava.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **20.000,00** kuna, a realizirano je **4.000,00** kuna ili **20%**.

Cilj: nagraditi studente poslijediplomskih studija.

Pokazatelj rezultata	Broj isplaćenih rata za izvještajno razdoblje.
Definicija	Dodjelom stipendija potiče se želja za postizanjem što boljih rezultata.
Jedinica	Broj isplaćenih rata.
Ciljana vrijednost	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

PROGRAM 1449 NAGRADE I POMOĆI ZA OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **24.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **9.676,62** kuna, dakle program je izvršen sa **40%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170138 Pomoć u učenju

U sklopu ove aktivnosti, koja će biti realizirana u školskoj 2022./2023. godini, planirani su rashodi za naknadu profesorima koji će držati nastavu te za nabavu pokretne školske ploče.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **19.000,00** kuna, a realizirano je **3.244,16** (nabava ploče) dok je preostali iznos knjižen na ovu aktivnost (prethodno obrazloženo kod aktivnosti „pripreme za maturu“).

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

Pokazatelj rezultata	Broj prijavljenih učenika.
Definicija	Organizacijom ove aktivnosti omogućiti učenicima lakše savladavanje gradiva.
Jedinica	Broj učenika.
Ciljana vrijednost (2021.)	20
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

2. A170139 Nagrade mentorima i učenicima

U sklopu ove aktivnosti planirane su isplate učenicima i mentorima, koji će sukladno Odluci o nagrađivanju učenika i nastavnika - mentora ostvariti pravo na nagradu temeljem postignutih rezultata na županijskim natjecanjima te državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama. Sve isplate bit će realizirane u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **5.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna ili **0%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih nagrada.
Definicija	Nagrađivanje učenika i mentora za rezultate postignite na školskim natjecanjima i smotrama.
Jedinica	Broj nagrada.
Ciljana vrijednost	20
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 1421 PROMICANJE KULTURE

| 30

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **1.427.820,00** kuna, dok izvršenje iznosi **284.642,92** kuna, dakle program je izvršen sa **20%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A160178 Duhovski utorek

U sklopu ove aktivnosti realiziran je dio rashoda za manifestacije (sportski turniri, izložba, promocija zbirke pjesama, okrugli stol, svečana sjednica Općinskog vijeća i zabavni program) organizirane u okviru programa proslave Dana Općine Omišalj. Ostali troškovi bit će podmireni u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **48.000,00** kuna, a realizirano je **29.639,26** kuna ili **62%**.

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

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

2. A160179 Festival pučkog teatra Omišalj - Čavle

U sklopu ove aktivnosti realiziran je dio rashoda za organizaciju festivala (produkcija, marketing i dr.). Ostali troškovi bit će podmireni u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **75.000,00** kuna, a realizirano je **63.672,75** kuna ili **85%**.

Cilj: nastaviti tradiciju festivala, obogatiti kulturni program.

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

3. A170042 Izložbe

U sklopu ove aktivnosti realiziran je manji dio rashoda koji se odnose na čuvanje izložbi i stalnih postava u galerijama, Spomen domu krčkog folklora te na arheološkom lokalitetu Fulfinum-Mirine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **70.000,00** kuna, a realizirano je **5.997,50** kuna ili **9%**.

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

| 31

Pokazatelj rezultata	Broj održanih izložbi.
Definicija	Organizacijom izložbi se, između ostalog, povećava i turistička ponuda.
Jedinica	Broj izložbi.
Ciljana vrijednost	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

4. A170041 Klasika na Mirinama

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za koncerte klasične glazbe tijekom srpnja na arheološkom lokalitetu Fulfinum-Mirine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **45.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna ili **0%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj održanih koncerata.
Definicija	Organizacijom koncerata se, između ostalog, povećava i turistička ponuda.
Jedinica	Broj koncerata.
Ciljana vrijednost	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

5. A160242 Festival Omišljanska rozeta

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi koji se odnose na organizaciju festivala ženskih klapa. Nakon što je organizacijski odbor festivala raspisao natječaj za sudjelovanje i nakon što se nije prijavio dovoljan broj ženskih klapa, odlučeno je da se predviđena sredstva utroše za organizaciju koncerata u spomen-parku (Damir Kedžo i sl.). Aktivnost će se, u skladu s tim, prilikom sljedećih izmjena i dopuna Proračuna i preimenovati.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **66.000,00** kuna, a realizirano je **19.334,98** kuna ili **29%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj programa.
Definicija	Organizacijom koncerata se povećava turistička ponuda te se afirmira nova lokacija u Omišlju – spomen-park.
Jedinica	Broj programa.
Ciljana vrijednost	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

6. A160180 Stomorina

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **75.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna ili **0%**.

Cilj: čuvanje običaja i tradicije.

Pokazatelj rezultata	Održana manifestacija.
Definicija	Organizacijom se, između ostalog, povećava i turistička ponuda.
Jedinica	Broj manifestacija.
Ciljana vrijednost	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

7. A170142 Pjesnička večer „Nikola Kraljić“

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **7.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna ili **0%**.

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

Pokazatelj rezultata	Održana manifestacija.
Definicija	Organizacijom se, između ostalog, povećava i turistička ponuda.
Jedinica	Broj manifestacija.
Ciljana vrijednost	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

8. A160229 Solo positivo film festival

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za organizaciju festivala dokumentarnog filma u kolvozu ove godine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **40.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna ili **0%**.

Cilj: afirmacija dokumentarnog glazbenog filma, povećanje turističke ponude, raznolikost kulturnog programa.

Pokazatelj rezultata	Broj filmskih večeri.
Definicija	Organizacijom se, između ostalog, povećava i turistička ponuda.
Jedinica	Broj prikazanih filmova.
Ciljana vrijednost	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

9. A160181 Mala Gospoja

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **45.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna ili **0%**.

Cilj: čuvanje običaja i tradicije.

Pokazatelj rezultata	Održana manifestacija.
Definicija	Organizacijom se, između ostalog, povećava i turistička ponuda.
Jedinica	Broj manifestacija
Ciljana vrijednost	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

10. A170055 Program za mlade

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za organizaciju dva koncerta popularnih sastava na arheološkom lokalitetu Fulfinum-Mirine u rujnu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **95.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna ili **0%**.

Cilj: raznolikost kulturno-zabavnog programa, afirmacija arheološkog lokaliteta.

Pokazatelj rezultata	Održana manifestacija.
Definicija	Organizacijom se, između ostalog, povećava i turistička ponuda.
Jedinica	Broj koncerata.
Ciljana vrijednost	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

11. A160188 Ostali programi u kulturi

U sklopu ove aktivnosti realizirano je manji dio rashoda za promociju manifestacija u organizaciji Općine Omišalj te za organizaciju programa koji nisu planirani u okviru ostalih aktivnosti. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **60.000,00** kuna, a realizirano je **2.650,00** kuna ili **4%**.

Cilj: organizacija različitih kulturno-zabavnih programa.

Pokazatelj rezultata	Ostvaren planirani program.
Definicija	Organizacijom različitih manifestacija se, između ostalog, povećava i turistička ponuda.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

12. A170058 „Brevijar Vida Omišljanina“

U sklopu ove aktivnosti sufinanciran je projekt objave faksimila „Brevijar Vida Omišljanina“, njegove transliteracije te popratnih znanstvenih i stručnih tekstova. Osim toga planirana je i njegova promocija.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **57.000,00** kuna, a realizirano je **50.000,00** kuna ili **88%**.

Cilj: afirmacija glagoljice i glagoljaške baštine.

Pokazatelj rezultata	Isplaćena pomoć.
Definicija	Općina Omišalj sufinancira projekt „Brevijar Vida Omišljanina“.
Jedinica	Broj isplata
Ciljana vrijednost	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

13. A160172 Festival folkloro otoka Krka

U sklopu ove aktivnosti Općina Omišalj sufinancira organizaciju Festivala kojeg je ove godine domaćin Općina Punat.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **8.500,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna ili **0%**.

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

Pokazatelj rezultata	Ispunjene obveze prema organizatoru festivala.
Definicija	Festivalu folkloro svake godine domaćin je jedna JLS na otoku, a ostale sufinanciraju njegovu organizaciju.
Jedinica	Broj isplata
Ciljana vrijednost	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

14. T170058 Arheološki park Mirine-Fulfinum

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za otkup jednog zemljišta.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **101.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna ili **0%**.

Cilj: realizacija projekta arheološkog parka.

Pokazatelj rezultata	Otkupljeno zemljište.
Definicija	Općina Omišalj otkupljuje zemljišta od privatnih vlasnika u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na arheološkom lokalitetu.
Jedinica	Broj otkupljenih zemljišta.
Ciljana vrijednost	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

15. A160245 Izdavačka djelatnost

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za pripremu i tisak zbirke pjesama Nikole Kraljića te posebnog izdanja Krčkog zbornika posvećenog dugogodišnjem radu vlč. dr. Antona Bozanića. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **80.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna ili **0%**.

Cilj: priprema i tisak zbirke pjesama i Krčkog zbornika.

Pokazatelj rezultata	Ispunjene obveze.
Definicija	Općina Omišalj financira izdavanje zbirke pjesama i Krčkog zbornika koji su od interesa za Općinu Omišalj.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

16. A160189 Informiranje RADIO OTOK KRK

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi za troškove emitiranja tjednih javljanja u program Radija s novostima s područja općine Omišalj te emitiranje čestitke za Uskrs.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **70.000,00** kuna, a realizirano je **15.749,96** kuna ili **22%**.

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

Pokazatelj rezultata	Ispunjene obveze prema Radiju OK.
Definicija	Putem Radija OK informira se javnost o radu Općine Omišalj.
Jedinica	Broj mjeseci.
Ciljana vrijednost	12
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6

17. A160192 Općinsko glasilo „Glasnik“

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi za troškove jednog od četiri planirana broja općinskog glasila, odnosno za uređivanje i tisak.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **133.000,00** kuna, a realizirano je **33.250,00** kuna ili **25%**.

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

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

18. A160194 Bežični internet

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **35.000,00** kuna, a realizirano je **26.841,35** kuna ili **77%**.

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

Pokazatelj rezultata	Izmirene obveze prema pružaocu usluge.
Definicija	Osiguran je besplatan pristup internetu na pojedinim lokacijama u Omišlju i Njivicama.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	77

19. A170000 Očuvanje folklorne tradicije

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **90.060,00** kuna, a realizirano je **13.931,69** kuna ili **14%**.

20. A170001 Njegovanje običaja

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **79.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna ili **0%**.

21. A170059 Dramske, glazbene, plesne i likovne umjetnosti

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **39.260,00** kuna, a realizirano je **7.667,93** kuna ili **20%**.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj izvršenih programa/projekata.
Definicija	Financiranjem programa/projekata podržava se rad civilnih društava.
Jedinica	Broj programa/projekata.
Ciljana vrijednost	13
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

22. A170047 Komunalne usluge i zaštita - manifestacije

U sklopu ove aktivnosti realizirani su rashodi koji se odnose na troškove izdavanja i postavljanja opreme (klupe, stolovi, stolice, bine), čišćenje nakon manifestacija te zaštitarske usluge. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **100.000,00** kuna, a realizirano je **15.907,50** kuna ili **16%**.

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

| 37

Pokazatelj rezultata	Izmirene obveze prema pružaocu usluge.
Definicija	Organizacija manifestacije iziskuje da se osiguraju tehnički i komunalni uvjeti prije i poslije te sigurnosni tijekom manifestacije.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	16

PROGRAM 1442 KNJIŽNICA „VID OMIŠLJANIN“

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **292.750,00** kuna, dok izvršenje iznosi **115.660,29** kuna, dakle program je izvršen sa **40%**.

Unutar programa planirana je sljedeća aktivnost:

1. A170017 Redovna knjižnična djelatnost

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **292.750,00** kuna, a realizirano je **115.660,29** kuna ili **40%**.

Cilj: osigurati nesmetan rad Knjižnice.

Pokazatelj rezultata	Izmirene obveze prema Gradskoj knjižnici Rijeka
Definicija	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje knjižnice i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	40

PROGRAM 1446 DD OMIŠALJ - PROGRAMI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **360.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **59.445,64** kuna, dakle program je izvršen sa **17%**.

Unutar programa planirana je sljedeća aktivnost:

1. A170070 Programске aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti izvršene su obveze koje se odnose na organizaciju različitih kulturno-zabavnih programa u društvenom domu (stand-up show, dvije dječje predstave).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **360.000,00** kuna, a realizirano je **59.445,64** kuna ili **17%**.

Cilj: obogatiti kulturno-zabavni program izvan ljetne sezone.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih programa.
Definicija	Organizacijom kulturno-zabavnih programa u društvenom domu nastoji se obogatiti kulturno-zabavni program izvan ljetne sezone.
Jedinica	Broj programa.
Ciljana vrijednost	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 1422 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **289.290,00** kuna, dok izvršenje iznosi **92.714,00** kuna, dakle program je izvršen s **32%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170005 Braniteljske udruge

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **44.665,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna ili **0%**.

2. A170050 Obitelj, djeca, mladi

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **150.000,00** kuna, a realizirano je **55.145,08** kuna ili **37%**.

3. A170051 Zaštita životinja

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **40.000,00** kuna, a realizirano je **16.228,35** kuna ili **41%**.

4. A170140 Pomoći i pokroviteljstva

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **25.000,00** kuna, a realizirano je **6.790,00** kuna ili **27%**.

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **29.625,00** kuna, a realizirano je **14.550,57** kuna ili **49%**.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj izvršenih programa/projekata.
Definicija	Financiranjem programa/projekata podržava se rad civilnih društava.
Jedinica	Broj programa/projekata
Ciljana vrijednost	20
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

| 39

PROGRAM 1423 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **1.170.020,00** kuna, dok izvršenje iznosi **362.943,23** kuna, dakle program je izvršen sa **31%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170111 Atletsko natjecanje

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi koji se odnose na organizaciju atletske utrke Omišalj 10K u rujnu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **30.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna ili **0%**.

Cilj: organizacija utrke, promocija sporta i rekreacije.

Pokazatelj rezultata	Broj trkača.
Definicija	Općina Omišalj sufinancira organizaciju sportskog natjecanja.
Jedinica	Broj trkača.
Ciljana vrijednost	150
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

2. A170112 Kvarnerska rivijera

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz troškove uređenja pomoćnog nogometnog igrališta za potrebe organizacije ovog nogometnog turnira.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **115.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna ili **0%**.

Cilj: organizacija nogometnog turnira, promocija sporta.

Pokazatelj rezultata	Uređeno igralište.
Definicija	Općina Omišalj ulaganjem u sportsku infrastrukturu osigurati će, između ostalog, bolje uvjete za realizaciju turnira.
Jedinica	Broj igrališta.
Ciljana vrijednost	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

3. A170032 Sportaš otoka Krka

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sudjelovanje u organizaciji dodjele nagrada.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **6.500,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna ili **0%**.

Cilj: nagrađivanje uspješnih sportaša s otoka Krka.

Pokazatelj rezultata	Izmirena obveza prema JLS domaćinu dodjele.
Definicija	Nagrade se dodjeljuju na razini cijelog otoka, domaćin dodjeli svake je godine druga JLS.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

4. A160227 Sportska dvorana

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **90.000,00** kuna, a realizirano je **42.000,00** kuna ili **47%**.

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

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema OŠ Omišalj.
Definicija	Zakupom dvorane i njenim korištenjem daje se podrška sportskim klubovima u radu, ponajviše s djecom.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	47

5. 160232 Održavanje sportskih objekata

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za uređenje ili nabavu opreme na sportskim igralištima u Omišlju i Njivicama.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **25.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna ili **0%**.

Cilj: unapređenje sportske infrastrukture.

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

6. 160008 Pomoći i pokroviteljstva

U sklopu ove aktivnosti planirane su potpore klubovima za aktivnosti koje nisu mogli planirati i prijaviti na javni poziv.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **20.000,00** kuna, a realizirano je **2.500,00** kuna ili **13%**.

| 41

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

Pokazatelj rezultata	Broj potpora.
Definicija	Ovim potporama daje se podrška stanovnicima za rekreativno bavljenje sportom.
Jedinica	Broj potpora
Ciljana vrijednost	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

7. A170007 Potpora ekipnim sportovima

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **598.520,00** kuna, a realizirano je **279.421,36** kuna ili **47%**.

8. A17008 Potpora individualnim sportovima

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **120.000,00** kuna, a realizirano je **37.876,71** kuna ili **32%**.

9. A17009 Tehnička kultura i rekreacija

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **35.000,00** kuna, a realizirano je **1.145,16** kuna ili **3%**.

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

Cilj: podržati sportaše i klubove s područja općine Omišalj.

Pokazatelj rezultata	Broj izvršenih programa/projekata.
Definicija	Financiranjem programa/projekata podržava se rad klubova.
Jedinica	Broj programa/projekata
Ciljana vrijednost	24
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

10. 170115 Stipendije i nagrade

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **30.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna ili **0%**.

Cilj: nagraditi sportaše s područja općine Omišalj.

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih nagrada i stipendija.
Definicija	Općina Omišalj nagradit će sportaše s područja općine Omišalj koji su ostvarili značajne rezultate na sportskim natjecanjima te će dodijeliti stipendije sportašima koji udovoljavaju kriterijima iz Odluke o nagrađivanju i stipendiranju sportaša s područja općine Omišalj.
Jedinica	Broj potpora.
Ciljana vrijednost	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

| 42

11. 170116 Sportski pregledi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za financiranje sportskih pregleda za sportaše s područja općine Omišalj, članove klubova registriranih u Omišlju i Njivicama.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **100.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna ili **0%**.

Cilj: briga o zdravlju sportaša, rasteretiti budžete roditeljima.

Pokazatelj rezultata	Broj prijavljenih klubova za potporu.
Definicija	Općina Omišalj financiranjem sportskih klubova pomaže rasteretiti budžet roditeljima djece koja se bave sportom.
Jedinica	Broj klubova
Ciljana vrijednost	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 1447 ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **1.228.300,00 kuna**, dok izvršenje iznosi **440.050,51 kuna**, dakle program je izvršen sa **36%**.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. A170117 Pomoći zdravstvenim ustanovama

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje rada više zdravstvenih ustanova i njihovih programa. Od planiranog, sufinanciran je dodatan oblik rada u djelatnosti hitne medicine u turističkoj sezoni za 2022., a iznad standarda predviđenog Mrežom hitne medicine, te Program "Tečaj za trudnice" za prvi kvartal, koji provodi Dom zdravlja PGŽ-e u Krku. Planira se sufinanciranje investicije izgradnje lifta u zgradi ispostave Doma zdravlja u Krku. Sufinanciranje edukativnog programa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo se planira u prosincu, prema zaprimljenom zahtjevu. Sufinanciranje rada Turističke ambulante u Njvicama se neće realizirati, budući rad nije organiziran za sezonu 2022. od strane Doma zdravlja zbog nedostatka liječnika.

Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose **193.000,00 kuna** i realizirano je **18.553,50 kuna**, odnosno **10%**.

| 43

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

Pokazatelj rezultata	Izmirene sve obveze
Definicija	Podizanjem kvalitete usluga koje pružaju zdravstvene ustanove pruža se bolja i učinkovitija zdravstvena zaštita svih građana.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	10

2. A170118 Specijalistički pregledi

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **20.000,00 kuna** i dosada je realizirano **3.800,00 kuna**, odnosno **19%**.

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

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema poliklinici
Definicija	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost i zdravlje stanovništva.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	19

3. A170120 Pomoć djeci s posebnim potrebama

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **100.000,00 kuna** i realizirano je **30.400,00 kuna**, odnosno **30%**.

Cilj: povećanje kvalitete života djece s utvrđenim invaliditetom.

Pokazatelj rezultata	Broj djece s invaliditetom koja su ostvarila pravo na ovu pomoć
Definicija	Povećanjem kvalitete života djece s invaliditetom pomaže se njihovoj integraciji i olakšava svakodnevni život u zajednici.
Jedinica	Broj djece
Ciljana vrijednost (2022.)	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	7

| 44

4. A170121 Crveni križ

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **92.800,00 kuna** i realizirano je **46.367,40 kuna**, odnosno **50%**.

Cilj: unapređenje kvalitete pružanja usluga iz djelatnosti Crvenog križa.

Pokazatelj rezultata	Podmirene obveze prema Crvenom križu
Definicija	Crveni križ kroz razne programe, edukacije, radionice te organiziranjem humanitarnih pomoći i socijalnih akcija pruža pomoć socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima. Na taj način ostvaruje se podrška pojedincu i njegovoj obitelji.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	50

5. A170122 Prijevoz pokojnika

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi namijenjeni za poslove preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine. U izvještajnom razdoblju je bilo 3 takva slučaja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **15.000,00 kuna** i realizirano je **3.224,52 kune**, odnosno **21%**.

Cilj: osigurati potrebno obavljanje djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Broj intervencija nadležne službe
Definicija	Organizacijom poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osigurava se nužna djelatnost.
Jedinica	Broj intervencija
Ciljana vrijednost (2022.)	13
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

6. A170123 Pomoć i njega u kući – geronto domaćica

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi namijenjeni za provedbu programa “Pomoć u kući” koji je namijenjen odraslim i starijim osobama koje 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. Sredstva su financirana prema zaprimljenim obračunima i zahtjevima za isplatu sredstava.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **110.000,00 kuna** i realizirano je **32.030,53 kune**, odnosno **29%**.

Cilj: poboljšanje kvalitete života starijih osoba.

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika uključenih u program
Definicija	Kroz program “Pomoć u kući” povećava se kvaliteta života korisnicima programa, povećava zdravstvena zaštita stanovništva, te se ostvaruje pomoć odraslim i starijim osobama pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost (2022.)	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	12

7. A170124 Financiranje dopunskog osiguranja za umirovljenike

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **100.000,00 kuna** i realizirano je **70.380,00 kuna**, odnosno **70%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj umirovljenika
Definicija	Financiranjem dopunskog zdravstvenog osiguranja potiče se zdravstvena zaštita umirovljenika i unapređuje kvaliteta života.
Jedinica	Broj umirovljenika
Ciljana vrijednost (2022.)	120
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	84

8. A170125 Pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **330.000,00 kuna** i realizirano je **141.667,63 kune**, odnosno **43%**.

| 46

Cilj: poboljšanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim korisnicima.

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika
Definicija	Poboljšanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim korisnicima, starijima i nemoćnima, te osobama s invaliditetom se nastoji poboljšati standard života stanovnika Općine Omišalj.
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost (2022.)	180
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	168

9. A170126 Jednokratne i ostale novčane pomoći

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi namijenjeni za isplatu jednokratnih novčanih pomoći u maksimalnom iznosu do 2.000,00 kuna godišnje po zaprimljenom zahtjevu korisnika.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **80.000,00 kuna** i realizirano je **37.500,00 kuna**, odnosno **47%**.

Cilj: pomoć socijalno ugroženim korisnicima.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva
Definicija	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta korisnicima slabijeg imovinskog stanja postiže se veće zadovoljstvo stanovništva i podiže kvaliteta života.
Jedinica	Broj zahtjeva
Ciljana vrijednost (2022.)	45
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	26

10. A170127 Socijalne stipendije

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **12.500,00 kuna** i realizirano je **1.875,00 kuna**, odnosno **15%**.

Cilj: povećanje zadovoljstva i uvjeta socijalno ugroženih obitelji.

| 47

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva za dodjelom socijalne stipendije
Definicija	Socijalnom stipendijom se podiže standard socijalno ugroženih obitelji i povećavaju životni uvjeti obitelji.
Jedinica	Broj stipendiranih učenika
Ciljana vrijednost (2022.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

11. A170128 Besplatna marena u OŠ Omišalj

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za sufinanciranje troškova školske marende u OŠ Omišalj, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **30.000,00 kuna** i realizirano je **16.842,00 kuna**, odnosno **56%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva
Definicija	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta korisnicima slabijeg imovinskog stanja postiže se veće zadovoljstvo stanovništva i podiže kvaliteta života.
Jedinica	Broj zahtjeva
Ciljana vrijednost (2022.)	30
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	27

12. A170129 "Romi u zajednici"

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **18.000,00 kuna** i realizirano je **9.073,20 kuna**, odnosno **50%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj uključene djece u program i broj održanih radionica
Definicija	Uključivanjem romske djece kroz program pomaže se u procesu njihove socijalizacije, te na sustavan način svim pripadnicima romske zajednice pomaže u poboljšanju uvjeta i kvalitete života.
Jedinica	Broj djece
Ciljana vrijednost (2022.)	30
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6

| 48

13. A170130 Besplatan boravak u dječjem vrtiću

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **77.000,00 kuna** i realizirano je **25.600,00 kuna**, odnosno **33%**.

Cilj: poboljšanje uvjeta socijalno ugroženih obitelji.

Pokazatelj rezultata	Podmirenje obveza prema predškolskoj ustanovi
Definicija	Pružanjem pomoći kroz financiranje troška boravka djece u jaslicama i vrtićima u 100% mjesečnom iznosu podiže se standard socijalno ugroženih obitelji.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	33

14. A170131 Socijalno-humanitarne udruge

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za sufinanciranje udruga, kojima je cilj unapređenje kvalitete života, financiranje aktivnosti Caritasa Župe Omišalj i pomaganje potrebitih na području općine Omišalj participiranjem u životnim troškovima (troškovi elek.energije, sredstva za ogrijev, paketi prehrambenih potrepština, pomoć učenicima i studentima...), te programa Gradskog društva Crvenog križa Kluba 60+ Omišalj, koji čine humanitarni rad,

radionice i izložbe, društvene igre, kazališna grupa, edukacije, briga oko zdravlja, kulinarska grupa, te vježbe za osteoporozu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **50.000,00 kuna** i realizirano je **2.736,73 kune**, odnosno **5%**, dok se većina financiranja očekuje u drugom dijelu godine.

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

Pokazatelj rezultata	Učinkovitost izvršavanja poslova iz djelokruga rada
Definicija	Sufinanciranjem programa /projekata udruga iz područja unapređenja kvalitete te brigom o osobama treće životne dobi povećava se njihov životni standard
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5

PROGRAM 1448 UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

| 49

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **175.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **52.000,00** kuna, dakle program je izvršen sa **30%**.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. A170135 Promicanje nataliteta

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za novčanu pomoć po rođenju djeteta, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **150.000,00 kuna** i realizirano je **52.000 kuna**, odnosno **35%**.

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

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva za isplatom novčane pomoći
Definicija	Novčanom pomoći po rođenju djeteta roditelji se financijski rasterećuju, te se postiže veća razina zadovoljavanja životnih potreba.
Jedinica	Broj rođene djece
Ciljana vrijednost (2022.)	37
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	13

PROGRAM 1429 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **5.886.700,00** kuna, dok izvršenje iznosi **2.684.071,95** kuna, dakle program je izvršen s **47%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A160510 Čišćenje javnih površina

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.150.500,00** kuna, a realizirano je **483.343,05** kuna, odnosno **42%**.

Cilj: održavanje postignutog standarda čistoće i urednosti javnih površina

Pokazatelj rezultata	Čiste javne površine.
Definicija	Održavanje javnih površina u optimalnom stanju.
Jedinica	km ² (očišćenih javnih površina)
Ciljana vrijednost (2022.)	8,95 km ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4,12 km ²

| 50

2. A160540 Ekološko komunalne akcije

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **184.000,00** kuna, a realizirano je **97.875,63** kuna, odnosno **53%**.

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

Pokazatelj rezultata	Provedene sve planirane mjere.
Definicija	Kontrola populacije glodavaca, komaraca i ostalih insekata i postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	53

3. A160550 Tekuće održavanje javnih površina

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- montažu, demontažu i bojanje komunalne opreme (bojanje klupa, ograda, betonskih gljiva i dr., spremanje koševa s plaža po završenoj sezoni i oznaka na plažama u skladište i njihovu ponovnu montažu u svibnju),
- popravak, betoniranje pješačkih površina, staza i stubišta, građevinske radove na dječjim igralištima i sl.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **300.000,00** kuna, a realizirano je **192.651,74** kuna, odnosno **64%**.

Cilj: održavanje postignutog standarda urednosti javnih površina te povećanje kvalitete pokrivenosti urbanom opremom.

Pokazatelj rezultata	Provedene sve planirane mjere.
Definicija	Održavanje javnih površina u optimalnom stanju.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	64

| 51

4. A160580 Održavanje zelenih površina

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za održavanje travnatih površina, stabala, uresnog zelenila, cvjetnih gredica, uklanjanje nepoželjne vegetacije te ostale usluge kao što su održavanje zelenih površina i sustava za navodnjavanje Papinog perivoja u Omišlju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.530.000,00** kuna, a realizirano je **816.114,43** kuna, odnosno **53%**.

Cilj: održavanje zelenih površina.

Pokazatelj rezultata	Uredne i čiste travnate površine.
Definicija	Održavanje zelenih površina u optimalnom stanju.
Jedinica	m ² (uređenih zelenih površina)
Ciljana vrijednost (2022.)	187.000,00 (siječanj – prosinac)
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	187.000,00 (siječanj – lipanj)

5. A160590 Potrošnja vode s javnih površina

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **230.000,00** kuna, a realizirano je **31.010,44** kuna, odnosno **13,48%**.

Cilj: ekonomičnija potrošnja.

Pokazatelj rezultata	Adekvatno održavanje javnih površina te prostora u vlasništvu Općine.
Definicija	Potrošnja vode s javnih površina.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	13

6. A160630 Intelektualne usluge

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **40.000,00** kuna, a realizirano je **10.200,00** kuna, odnosno **26%**.

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

Pokazatelj rezultata	Održavanje postignutog standarda prostornog uređenja.
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj te podizanje standarda uređenja naselja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	26

| 52

7. A160640 Održavanje nerazvrstanih cesta

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **565.000,00** kuna, a realizirano je **216.576,73** kuna, odnosno **38%**.

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

Pokazatelj rezultata	Poboljšanje prometne infrastrukture.
Definicija	Podizanje standarda prometa i sigurnosti u prometu.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	38

8. A160650 Održavanje oborinskih kanala

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **199.000,00** kuna, a realizirano je **99.216,24** kuna, odnosno **50%**.

Cilj: održavati komunalnu infrastrukturu, održati komunalni standard.

Pokazatelj rezultata	Održavanje otvorenih oborinskih kanala u stanju funkcionalne ispravnosti.
Definicija	Obavljanje komunalnih poslova održavanja čistoće oborinskih kanala.
Jedinica	Broj godišnjih čišćenja oborinskih kanala.
Ciljana vrijednost (2022.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

9. A160660 Održavanje i potrošnja javne rasvjete

| 53

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za :

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.504.300,00** kuna, a realizirano je **650.020,63** kuna, odnosno **43%**.

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

Pokazatelj rezultata	Racionalnija potrošnja električne energije te funkcionalnost javne rasvjete.
Definicija	Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	43

10. A170145 Održavanje groblja

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **62.000,00** kuna, a realizirano je **32.663,13** kuna, odnosno **53%**.

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

Pokazatelj rezultata	Uredne i čiste travnate površine te funkcionalnost građevine.
Definicija	Održavanje travnatih terena, stabala, grmova, živica u urednom stanju te osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	53

11. A170146 Usluge električnih vozila

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **122.400,00** kuna, a realizirano je **54.400,00** kuna, odnosno **44%**.

Cilj: poboljšanje uvjeta života u starim gradskim jezgrama.

Pokazatelj rezultata	Vozilo na dispoziciji tijekom zadanog razdoblja.
Definicija	Usluga vožnje kućnog tereta električnim vozilom u staru gradsku jezgru.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	44

PROGRAM 1451 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **285.000,00** kuna, dok izvršenje **102.518,92** iznosi kuna, dakle program je izvršen s **36%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170147 Interventni radovi

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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna OPĆINE OMIŠALJ za 2022. godinu

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **55.000,00** kuna, a realizirano je **12.011,17** kuna, odnosno **22%**.

Cilj: održavanje postignutog standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Održavanje postignutog standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti.
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	22

2. A170148 Intelektualne usluge

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **110.000,00** kuna, a realizirano je **56.506,25** kuna, odnosno **51%**.

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

Pokazatelj rezultata	Održavanje postignutog standarda prostornog uređenja.
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj te podizanje standarda uređenja naselja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	51

3. A170149 Radovi po zahtjevu mjesnih odbora

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sitne komunalne radove prema prijedlogu mjesnih odbora.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **80.000,00** kuna, a realizirano je **24.939,00** kuna, odnosno **31%**.

Cilj: suradnjom s mjesnim odborima unaprijediti komunalnu infrastrukturu.

Pokazatelj rezultata	Stupanj razvijenosti mjesne samouprave.
Definicija	Osiguranje novih sadržaja za mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života.
Jedinica	Broj realiziranih prijedloga.
Ciljana vrijednost (2022.)	6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

4. A170150 Održavanje dječjih igrališta

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **40.000,00** kuna, a realizirano je **9.062,50** kuna, odnosno **23%**.

Cilj: održati kvalitetu i sigurnost dječjih igrališta.

Pokazatelj rezultata	Gotovost radova.
Definicija	Postizanje uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece na otvorenom.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	23

| 56

PROGRAM 1452 ODRŽAVANJE I UREĐENJE POMORSKOG DOBRA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **1.200.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **587.839,49** kuna, dakle program je izvršen s **49%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A170143 Redovno održavanje pomorskog dobra

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.200.000,00** kuna, a realizirano je **587.839,49** kuna, odnosno **49%**.

Cilj: održavanje postignutog standarda pomorskog dobra.

Pokazatelj rezultata	Provedene sve planirane mjere.
Definicija	Održavanje pomorskog dobra u optimalnom stanju.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	49

PROGRAM 1430 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **12.925.250,00** kuna, dok izvršenje iznosi **7.537.595,29** kuna, dakle program je izvršen s **58%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. K160811 Gradnja kolno-pješačkih prilaza

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za uređenja parkirališta u ulici Nikole Jurjevića u Njivicama, izvođenje radova na postavi dodatne signalizacije te na izvedbi mjera smirivanja prometa (uzdignuta ploha) na dijelu ulica Brgučena (ŽC5083) i Medermunići (LC58065) te za radove na zbrinjavanju oborinske vode i otkup zemljišta po lokacijskoj dozvoli za odvojak ulice Večja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **400.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna, odnosno **0%**.

Cilj: izgradnja i uređenje parkirališta, poboljšanje cestovne infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Gotovost realizacije projekta za tekuću godinu.
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

| 57

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izgradnju parka u Njivicama („Plava terasa“) – faza D zahvata u prostoru rekonstrukcije luke otvorene za javni promet, obalnog puta, kupališta i parka

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.350.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna, odnosno **0%**.

Cilj: uređenje parkova i dječjih/sportskih igrališta.

Pokazatelj rezultata	Gotovost realizacije projekta za tekuću godinu.
Definicija	Postizanje uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece na otvorenom.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

3. K170027 Uređenje obalne šetnice - Riva

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **2.100.000,00** kuna, a realizirano je **2.024.474,59** kuna, odnosno **97%**.

Cilj: rekonstrukcija postojeće rive u Omišlju.

Pokazatelj rezultata	Gotovost realizacije projekta za tekuću godinu.
Definicija	Podizanje standarda života mještana Omišlja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	97

4. T160693 Prostorni planovi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za dovršetak izrade započetih planova (izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – Njivice i izrada Urbanističkog plana uređenja UPU 18) te za izradu Plana na području Omišlja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **166.750,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna, odnosno **0%**.

Cilj: izrada prostornih planova.

Pokazatelj rezultata	Gotovost prostornih planova.
Definicija	Izrada novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

5. K160790 Katastarska izmjera

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **20.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna, odnosno **0%**.

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

Pokazatelj rezultata	Gotovost rješavanja katastra zemljišta odnosno utvrđivanja međe parcela.
Definicija	Sređivanje imovinskog stanja zemljišta.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

6. K170024 Parkiralište Pod orišina

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izgradnju i nadzor na uređenje parkirališta u ulici Pod orišina u Omišlju

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **4.900.000,00** kuna, a realizirano je **3.947.851,15** kuna, odnosno **81%**.

Cilj: realizacija projekta, povećanje parkirnih mjesta u Omišlju.

Pokazatelj rezultata	Gotovost realizacije projekta za tekuću godinu.
Definicija	Podizanje standarda života mještana Omišlja.
Jedinica	Broj izgrađenih parkirnih mjesta
Ciljana vrijednost (2022.)	154
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	88

7. K170022 Uređenje place u Njivicama

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **820.000,00** kuna, a realizirano je **788.704,65** kuna, odnosno **97%**.

| 59

Cilj: realizacija projekta, uređenje Place u Njivicama

Pokazatelj rezultata	Gotovost realizacije projekta za tekuću godinu.
Definicija	Podizanje standarda života mještana Njivica.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	97

8. K160829 Javni sanitarni čvor

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izgradnju novog sanitarnog čvora na plaži Pesja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **150.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna, odnosno **0%**.

Cilj: unaprjeđenje komunalne infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Izvedba sanitarnog čvora.
Definicija	Osiguranje potrebne razine opremljenosti na javnim površinama od posebnog značaja za turizam.
Jedinica	Komad
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

9. K170032 Centar Omišalj - uređenje

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije za uređenje centra Omišlja koje obuhvaća i uređenje Spomen Parka.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **150.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna, odnosno **0%**.

Cilj: izrada projektne dokumentacije po fazama (idejni projekt, glavni projekt) za uređenje centra Omišlja.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta.
Definicija	Podizanje standarda života mještana Omišlja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

10. K160691 Nabava opreme

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **290.000,00** kuna, a realizirano je **137.163,25** kuna, odnosno **47%**.

| 60

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

Pokazatelj rezultata	Nabavljena i postavljena oprema na više lokacija u općini u tekućoj godini.
Definicija	Unaprjeđenje sadržaja na javnim površinama i kvalitete života na području općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	47

11. K160692 Gradnja javne rasvjete

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete na području Općine Omišalj.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **150.000,00** kuna, a realizirano je **14.128,75** kuna, odnosno **9%**.

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

Pokazatelj rezultata	Novoizgrađena javna rasvjeta na području općine.
Definicija	Sigurnost sudionika u prometu.
Jedinica	Broj novih rasvjetnih tijela
Ciljana vrijednost (2022.)	14
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

12. K160812 Cesta Večja

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za rekonstrukciju ceste Večja, izgradnju nogostupa u cijeloj dužini zahvata, javne rasvjete, oborinske odvodnje i vodovoda.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.000.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna, odnosno **0%**.

Cilj: provedba projekta do kraja, unaprjeđenje cestovne infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta.
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama.
Jedinica	m' (rekonstruirane nerazvrstane ceste).
Ciljana vrijednost (2022.)	180
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

13. K160825 Uređenje ceste Križ-Riva

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za uređenje ceste Križ-Riva, izgradnju nogostupa u cijeloj dužini zahvata, javne rasvjete i oborinske odvodnje.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **100.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna, odnosno **0%**.

Cilj: provedba projekta do kraja, unaprjeđenje cestovne infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta.
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama.
Jedinica	m' (rekonstruirane nerazvrstane ceste).
Ciljana vrijednost (2022.)	1.050
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

14. K170035 Interreg projekt TRANSFER

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **988.000,00** kuna, a realizirano je **285.011,68** kuna, odnosno **29%**.

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

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta.
Definicija	Razvijanje zajedničkog modela upravljanja arheološkim parkovima.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	29

15. K170037 Dječje igralište „Stran“

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za dovršetak izgradnje dječjeg igrališta Stran. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **340.500,00** kuna, a realizirano je **340.261,22** kuna, odnosno **100%**.

Cilj: uređenje parkova i dječjih/sportskih igrališta.

Pokazatelj rezultata	Izvedeni radovi.
Definicija	Postizanje uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece na otvorenom.
Jedinica	Komad
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **2.518.855,00** kuna, dok izvršenje iznosi **62.563,60** kuna, dakle program je izvršen s **2%**.

| 62

Unutar programa planirana je sljedeća aktivnost:

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- kamate na kredit,
- elektroničku komunikacijsku infrastrukturu,
- projekt širokopojasne mreže,
- projektnu dokumentaciju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **2.518.855,00** kuna, a realizirano je **62.563,60** kuna, odnosno **2%**.

Cilj: izgradnja kvalitetnih i efikasnih sustava odvodnje i vodoopskrbe te elektroničke komunikacijske infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Dovršenosť projekta.
Definicija	Unaprjeđenje kvalitete života na području općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

PROGRAM 1450 PROJEKT IZGRADNJE SVJETLOVODNE MREŽE NA OTOKU KRKU

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

Unutar programa planirana je sljedeća aktivnost:

1. K170040 Smart island Krk

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za otkup udjela u TD Smart island Krk d.o.o. u kojem sudjeluju sve JLS otoka Krka.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **47.945,00** kuna, a realizirano je **47.942,35** kuna, odnosno **100%**.

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

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

| 63

PROGRAM 1432 ZAŠTITA OKOLIŠA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **350.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **41.666,65** kuna, dakle program je izvršen s **12%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. K160916 Izgradnja reciklažnog dvorišta - građevinskog otpada

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge koje je potrebno izvršiti prije pokretanja gradnje reciklažnog dvorišta građevinskog otpada.

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

Cilj: održavanje i očuvanje okoliša.

Pokazatelj rezultata	Izrada dokumentacije za pokretanje postupka gradnje.
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja građevnim otpadom na području općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

2. T160914 Naknada za lokaciju odlagališta Treskavac

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za plaćanje naknade za deponij Općini Vrbnik. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **100.000,00** kuna, a realizirano je **41.666,65** kuna, odnosno **42%**.

Cilj: održavanje i očuvanje okoliša.

Pokazatelj rezultata	Izvršenje obveze
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	42

3. T160912 Energetska učinkovitost u kućanstvima

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za energetske učinkovitosti i obnovljive izvore energije za postavljanja solarnih panela na obiteljskim kućama. Navedena sredstva su namijenjena pomoći u pripremi projektne dokumentacije i dokumentacije za aplikaciju na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje provedbe programa.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **200.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna, odnosno **0%**.

Cilj: smanjivanje trošenja energenata u kućanstvima.

Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije.
Definicija	Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje energije.
Jedinica	Broj realiziranih projekata.
Ciljana vrijednost (2022.)	40
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

4. K160923 Izgradnja POSAM-a

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije za izgradnju posebnog sabirnog mjesta (POSAM) – reciklažnog dvorišta u servisno uslužnoj zoni Pušća, Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **40.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna, odnosno **0%**.

Cilj: održavanje i očuvanje okoliša.

Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije.
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području općine.
Jedinica	kom
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 1434 UPRAVLJANJE IMOVINOM

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **2.035.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **428.894,99** kuna, dakle program je izvršen s **21%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A160980 Prostori u vlasništvu Općine i razvoj stanovanja

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.035.000,00** kuna, a realizirano je **428.894,99** kuna, odnosno **41%**.

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.

| 65

Pokazatelj rezultata	Učinkovitost izvršavanja poslova održavanja prostora u vlasništvu Općine.
Definicija	Održavanje svih objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima, zaposlenicima i udrugama za njihove aktivnosti.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	41

2. K160987 Dječji vrtić Njivice

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **1.000.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna, odnosno **0%**.

Cilj: izrada projektne dokumentacije te izgradnja Dječjeg vrtića Njivice.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta.
Definicija	Normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 1435 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE SPAŠAVANJA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **846.194,00** kuna, dok izvršenje iznosi **349.159,28** kuna, dakle program je izvršen s **41%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A161000 Vatrogasna zajednica

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **415.000,00** kuna, a realizirano je **200.469,78** kuna, odnosno **48%**.

| 66

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

Pokazatelj rezultata	Postizanje učinkovitije protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara.
Definicija	Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan.
Jedinica	%.
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	48

2. A161010 Javna vatrogasna postrojba

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **263.004,00** kuna, a realizirano je **131.502,00** kuna, odnosno **50%**.

Cilj: osigurati veći nivo zaštite od požara.

Pokazatelj rezultata	Postizanje učinkovitije protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara.
Definicija	Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	50

3. A161020 Dobrovoljno vatrogasno društvo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za redovan rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva Njivice. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **60.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna, odnosno **0%**.

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

Pokazatelj rezultata	Postizanje učinkovitije protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara.
Definicija	Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

| 67

4. A161030 Tjelesna i tehnička zaštita

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- Gorska služba spašavanja,
- zaštitarsku službu koja se angažira u ljetnim mjesecima,
- izradu dokumentacije (ažuriranje Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **108.190,00** kuna, a realizirano je **17.187,50** kuna, odnosno **16%**.

Cilj: povećanje sigurnosti građana.

Pokazatelj rezultata	Očuvanje javnih površina od devastiranja i osiguranje intervencija GSS u slučaju potrebe.
Definicija	Postizanje što više razine sigurnosti građana.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	16

PROGRAM 1436 POTPORA POLJOPRIVREDI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **90.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **49.603,35** kuna, dakle program je izvršen s **55%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A161040 Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj

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

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

Cilj: poticanje razvoja poljoprivrede.

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

| 68

2. A161041 Poticaj za sadnju autohtonog raslinja

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **20.000,00** kuna, a realizirano je **14.746,20** kuna, odnosno **74%**.

Cilj: poticanje mještana na sadnju autohtonog bilja.

Pokazatelj rezultata	Oplemenjivanje okućnica na području općine
Definicija	Poticaj za sadnju autohtonog bilja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	74

3. A161043 Program suzbijanja štete od divljih životinja

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **50.000,00** kuna, a realizirano je **14.857,15** kuna, odnosno **30%**.

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

Pokazatelj rezultata	Smanjeni broj alohtone divljači na području općine Omišalj.
Definicija	Suzbijanje štete od divljih životinja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	30

PROGRAM 1437 TURIZAM

Planirana sredstva za provođenje programa iznose **438.000,00** kuna, dok izvršenje iznosi **106.787,48** kuna, dakle program je izvršen s **24%**.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. A160900 Avio oglašavanje

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **75.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna, odnosno **0%**.

| 69

Cilj: povećanje broja letova s avio destinacija.

Pokazatelj rezultata	Realizacija dodatnih letova na Zračnu luku Rijeka.
Definicija	Sufinanciranje letova preko Zračne luke Rijeka.
Jedinica	%.
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

2. A160902 Eko akcije udruga

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

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

Cilj: očuvanje i zaštita prirode na području općine.

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

3. A160905 Zakup zemljišta

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **36.000,00** kuna, a realizirano je **30.000,00** kuna, odnosno **83%**.

Cilj: osigurati zemljište za zadovoljenje javnih potreba.

Pokazatelj rezultata	Dostupnost javne infrastrukture.
Definicija	Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati sredstva za zadovoljenje javnih potreba.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	83

4. A160906 Sufinanciranje obnove fasada

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **200.000,00** kuna, a realizirano je **0,00** kuna, odnosno **0%**.

Cilj: očuvanje starih jezgri Omišlja i Njivica.

Pokazatelj rezultata	Broj sufinanciranja tj. obnovljenih fasada.
Definicija	Podizanje standarda života mještana starih jezgri općine Omišalj.
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2022.)	6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

4. A160907 TZ otoka Krka

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose **112.000,00** kuna, a realizirano je **74.611,98** kuna, odnosno **67%**.

Cilj: poboljšanje turističke ponude.

Pokazatelj rezultata	Bolja prepoznatljivost destinacije otoka Krka kao cjeline.
Definicija	Financiranjem TZ otoka Krka podiže se standard turističke ponude.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	67

PROGRAM 1441 MJERE ZA NOVA ZAPOŠLJAVANJA

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

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1. T170018 Potpore za zapošljavanje

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

Cilj: nezaposlenim osobama osigurati ulazak na tržište rada.

Pokazatelj rezultata	Zaprimljeni zahtjevi poslodavaca.
Definicija	Poticanje mjere sufinanciranja troškova rada.
Jedinica	Broj zahtjeva
Ciljana vrijednost (2022.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

| 71

ZAKLJUČAK

U skladu s odredbama stavka 2., članka 88. Zakona o proračunu te stavka 3., članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Općinska načelnica podnosi Općinskom vijeću na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu.

Sastavni dio ovog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu je usporedni pregled izvršenja općeg i posebnog dijela proračuna po propisanim proračunskim klasifikacijama koji se u odgovarajućem tabelarnom prikazu prilaže uz ovaj dokument.

Temeljem navedenog, predlaže se Općinskom vijeću prihvaćanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu.

KLASA:400-01/21-01/7

URBROJ:2170-30-22-01-11

Omišalj, 26. rujan 2022. godine.

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