**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO**

**ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE**

***UVOD***

U skladu s odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 102/17. i 1/20.) utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,

6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

***OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA***

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu po planiranim stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2020. 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. U skladu s tim, u ovom izvještaju obuhvaćeni su i podaci za općinske proračunske korisnike čije se poslovanje vodi u jedinstvenom sustavu proračunske riznice ili se neposredno financiraju iz proračuna, i to za:

* Dječji vrtić Viškovo
* Javnu ustanovu Narodnu knjižnicu i čitaonicu Halubajska zora,
* Mjesni odbor Marčelji,
* Vijeće srpske nacionalne manjine i
* Vijeće bošnjačke nacionalne manjine.

***IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA***

Člankom 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/19., 8/20. i 14/20.) utvrđeno je da dugoročno zaduženje Općine Viškovo početkom 2020. godine iznosi 7.293.606,47kn, a temelji se na zaključenim Ugovorima o dugoročnim kreditima sa Slatinskom bankom d.d., kako slijedi:

- kredit u iznosu od 8.503.725,43 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 6% na godišnjem nivou s primjenom do 31. prosinca 2017. godine, odnosno od 5,20% s primjenom od 1. siječnja 2018. godine i s kamatnom stopom od 4,70% s primjenom od 01. studenog 2020. godine te s rokom vraćanja od 10 godina, odnosno do 31.12.2023. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu dospjelih rata glavnice od 850.372,56 kn pa stanje duga na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi 2.551.117,51 kn,

- kredit u iznosu od 2.475.000 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 6,75% na godišnjem nivou s primjenom do 31. prosinca 2017. godine, odnosno od 5,20% s primjenom od 1. siječnja 2018. godine i s kamatnom stopom od 4,70% s primjenom od 01. studenog 2020. godine te s rokom vraćanja od 10 godina, odnosno do 31.01.2024. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu dospjelih rata glavnice od 247.500,00 kn pa stanje duga na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi 763.125,00 kn.

Također, prethodno navedenim člankom Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/19., 8/20. i 14/20.) utvrđeno je novo dugoročno zaduživanje za financiranje kapitalnih ulaganja do ukupnog iznosa od 13.250.000 kn, od kojeg su u ovom izvještajnom razdoblju realizirani primici od zaduživanja na ime povlačenja kreditnih sredstava u visini od 10.368.508,60 kn i koje na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi ukupno 13.250.000,00 kn.

Temeljem prednjeg, ukupno stanje dugoročnog zaduženja Općine Viškovo na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi 16.564.242,51 kn.

Nadalje, odredbama članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/19., 8/20. i 14/20.) utvrđena je mogućnost kratkoročnog zaduživanja za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza do iznosa od 5.000.000,00 kuna. Međutim, u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo kratkoročnog zaduživanja s obzirom da nije bilo potreba za takav način financiranja proračunskih obveza.

Pored toga, potraživanja za dane zajmove prema stanju na dan 31. prosinca 2020. godine iznose 1.629.660,76 kuna, što je u odnosu na stanje na dan 1. siječnja 2020. godine, koje je iznosilo 1.528.401,85 kuna, manje za 101.258,91 kuna na ime izvršenog povrata danih zajmova. Navedeni zajmovi su beskamatni i odnose se na neutrošena razvojna sredstva koja se naplaćuju u okviru cijene komunalnih usluga i vode na posebnim žiro računima pri komunalnim društvima u suvlasništvu Općine Viškovo: KD „Autotrolej“, KD „Čistoća“ te KD „Vodovod i kanalizacija“. Navedena naplaćena, a neutrošena razvojna sredstva, evidentiraju se kao dani zajmovi, a u skladu s propisima, u razdoblju kada se ista utroše sukladno ugovorenim namjenama, evidentiraju se kao povrat danog zajma i primitak od povrata zajma.

***IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE***

Temeljem članka 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/19.) u Proračunu Općine Viškovo za 2020. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 100.000 kuna. U skladu s navedenim, zbog nedovoljno planiranih sredstava u Proračunu za rashode koje pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, a koji se odnose na nabavu raznog materijala i higijenskih sredstava te osobne zaštitne opreme u svrhu osiguranja mjera za sprečavanje širenja koronavirusne zarazne bolesti COVID-19, Općinska načelnica je odobrila korištenje sredstava proračunske zalihe:

- u razdoblju od 1. do 31. ožujka 2020. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. | Brojčana oznaka aktivnosti  | Broj računa iz računskog plana | Naziv računa unutar aktivnosti  | Opis namjene potrošnje na teret proračunske zalihe | Iznos |
| 1. | A441010 – Civilna zaštita | 322 | Rashodi za materijal i energiju | Materijal i drugi materijalni rashodi za potrebe zaštite zbog epidemije COVID-19 (pozicija 889, 890) | 51.019,23 |
|  |  |  |  | **Ukupno** | **51.019,23** |

- u razdoblju od 1. do 30. travnja 2020. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. | Brojčana oznaka aktivnosti  | Broj računa iz računskog plana | Naziv računa unutar aktivnosti  | Opis namjene potrošnje na teret proračunske zalihe | Iznos |
| 1. | A441010 – Civilna zaštita | 322 | Rashodi za materijal i energiju | Materijal i drugi materijalni rashodi za potrebe zaštite zbog epidemije COVID-19 (pozicija 889, 890) | 4.153,43 |
|  |  |  |  | **Ukupno** | **4.153,43** |

- razdoblju od 1. do 31. svibnja 2020. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. | Brojčana oznaka aktivnosti  | Broj računa iz računskog plana | Naziv računa unutar aktivnosti  | Opis namjene potrošnje na teret proračunske zalihe | Iznos |
| 1. | A441010 – Civilna zaštita | 322 | Rashodi za materijal i energiju | Materijal i drugi materijalni rashodi za potrebe zaštite zbog epidemije COVID-19 (pozicija 889, 890) | 13.853,85 |
|  |  |  |  | **Ukupno** | **13.853,85** |

- razdoblju od 1. do 30. lipnja 2020. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. | Brojčana oznaka aktivnosti  | Broj računa iz računskog plana | Naziv računa unutar aktivnosti  | Opis namjene potrošnje na teret proračunske zalihe | Iznos |
| 1. | A441010 – Civilna zaštita | 322 | Rashodi za materijal i energiju | Materijal i drugi materijalni rashodi za potrebe zaštite zbog epidemije COVID-19 (pozicija 889, 890) | 7.227,50 |
|  |  |  |  | **Ukupno** | **7.227,50** |

Sveukupno iskorištena sredstva proračunske zalihe u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine prema stanju izvršenja Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu utvrđenog na dan 30. lipnja 2020. godine, iznosila su ukupno 76.254,01 kn, a ista su namirena kasnijim izmjenama plana proračuna.

Nadalje, krajem prosinca 2020. godine, temeljem Odluke Općinske načelnice o dodjeli novčane pomoći za područja pogođena potresom, dodijeljene su pomoći Gradu Petrinji, Gradu Sisku i Gradu Glini te Sisačko-moslavačkoj županiji u iznosu po 25.000,00 kn, odnosno ukupno 100.000,00 kn, a iste su, zbog nedostatno planiranih sredstva, dijelom isplaćene na teret sredstva proračunske zalihe u iznosu od 76.500,00 kuna, o čemu je podnesen sljedeći izvještaj o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 1. do 31. prosinca 2020. godine:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. | Brojčana oznaka aktivnosti  | Broj računa iz računskog plana | Naziv računa unutar aktivnosti  | Opis namjene potrošnje na teret proračunske zalihe | Iznos |
| 1. | A111006 – Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | Pomoć JLR(P)S za područja pogođena potresom(pozicija 162) | 76.500,00 |
|  |  |  |  | **Ukupno** | **76.500,00** |

Sukladno navedenom, u razdoblju od 1. do 31. prosinca 2020. godine iskorištena su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 76.500,00 kn, što je ujedno ukupan iznos terećenja sredstva proračunske zalihe u okviru tekućeg plana Proračuna za 2020. godinu.

*IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA*

Izdavanje jamstava jedinice lokalne samouprave propisano je odredbama članka 91. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.). U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine Općina Viškovo nije izdavala jamstva te stoga nije imala niti izdataka po danim jamstvima.

*OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA*

***OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA***

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine ostvareni su prihodi i primici Proračuna Općine Viškovo u ukupnom iznosu od 68.766.293,47 kn ili 15% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 75.091.111,23 kn ili 33% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, slijedom čega je ostvaren manjak prihoda tekuće godine u iznosu od 6.324.817,76 kn. Ukupan rezultat ostvaren na kraju ovog izvještajnog razdoblja s prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine u iznosu 2.987.298,20 kn je manjak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu od 3.337.519,56 kn koji se u cijelosti odnosi na rezultat proračuna, s obzirom da proračunski korisnici Dječji vrtić Viškovo i JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora nemaju iskazan rezultat.

1. ***OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I PRIMITAKA***

***PRIHODI POSLOVANJA***

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 73.507.200 kn, a ostvareni u iznosu od 57.314.326,42 kn, što je 78% planiranog iznosa i 2% više u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini. Najveće odstupanje u odnosu na plan prisutno je na prihodima od pomoći te prihodima od komunalnih doprinosa.

U okviru ove stavke prihodi proračuna iznose 55.681.705,21 kn ili 97% ukupnih prihoda, a na konsolidirane prihode proračunskih korisnika odnosi se 1.632.621,21 kn ili 3%, od kojih konsolidirani prihodi Dječjeg vrtića Viškovo iznose 1.500.150,65 kn te konsolidirani prihodi JU knjižnice i čitaonice Halubajska zora iznose 132.470,56 kn. Ostali proračunski korisnici koji se neposredno financiraju iz proračuna, i to Mjesni odbor Marčelji i Vijeće bošnjačke nacionalne manjine nisu ostvarili prihode, dok je u okviru prihoda proračuna realiziran prihod namijenjen Vijeću srpske nacionalne manjine u iznosu od 600,00 kn.

U tablici u nastavku prikazan je usporedni pregled konsolidiranih prihoda poslovanja proračunskih korisnika koji posluju u sustavu proračunske riznice za 2019. i 2020. godinu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **Općina Viškovo** | **Dječji vrtić Viškovo** | **Knjižnica Halubajska zora** | **UKUPNO** |
| 2019. | 2020. | Indeks | 2019. | 2020. | Indeks | 2019. | 2020. | Indeks | 2019. | 2020. | Indeks |
| Prihodi poslovanja | **54.435.673** | **55.681.706** | **102** | **1.713.595** | **1.500.151** | **87** | **145.950** | **132.470** | **91** | **56.295.218** | **57.314.326** | **102** |
| **% udjela** | **96,7** | **97,2** |  | **3,0** | **2,6** |  | **0,3** | **0,2** |  | **100,0** | **100,0** |  |

**Porez i prirez na dohodak**

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 35.300.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 29.889.904,35 kuna, što je 85% plana na godišnjoj razini i 4% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Na smanjenu realizaciju ovih prihoda najvećim dijelom su utjecale izmjene Zakona o porezu na dohodak koje su u primjeni od 2020. godine. S obzirom da je u svrhu poreznog rasterećenja istima propisano povećanje iznosa osobnog odbitka koji se primjenjuje u postupku oporezivanja dohotka, porezne olakšice za mlađe osobe te povećanje iznosa neoporezivih primitaka, to se neposredno odrazilo na visinu prihoda od poreza na dohodak koje ostvaruje lokalna jedinica. Upravo zbog očekivanog negativnog učinka propisanih mjera poreznog rasterećenja, jedinicama lokalne samouprave su iz državnog proračuna osigurane odgovarajuće kompenzacijske mjere koje su u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene kao prihod od pomoći u iznosu od 1.301.491,22 kn. Ako se uključi navedeni iznos ostvarenih prihoda od pomoći na ime kompenzacijskih mjera, ukupno su ostvareni prihodi na razini su ostvarenja prihoda od poreza na dohodak u prethodnoj godini.

Iako je kompenzacijskim mjerama gotovo u cijelosti nadoknađeno smanjenje prihoda od poreza na dohodak u odnosu na realizirano u prethodnoj godini, ipak je realizacija u odnosu na plan manja, što se jednim dijelom svakako može pripisati primjeni brojnih mjera zaštite od širenja epidemije koje su izazvale niz poremećaja u poslovanju velikog broja gospodarskih i drugih poslovnih subjekata i koji su u skladu s epidemiološkim mjerama morali smanjiti ili obustaviti svoje poslovne aktivnosti.

Ukupno, stvarna odstupanja i razloge koji su, i u kojoj mjeri, utjecali na pad prihoda od poreza na dohodak u odnosu na plan i isto razdoblje prethodne godine teško realno sagledati jer jedinicama lokalne samouprave nisu dostupni odgovarajući podaci iz ukupnog sustava evidencija Porezne uprave temeljem kojih bi se moglo analizirati kretanje prihoda od poreza na dohodak i poreznih obveznika na području iste.

**Porezi na imovinu**

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 4.870.000 kn, a ostvareni u iznosu od 3.757.293,37 kuna, što je 77% plana na godišnjoj razini i 2% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U okviru ovih prihoda, najvećim dijelom, realizirani su povremeni porezi na imovinu koji se odnose na porez na promet nekretnina i prava u iznosu od 3.740.975,37 kn, što je 2% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 22% manje u odnosu na plan. S obzirom da općina nema mogućnost uvida u analitičke podatke o potraživanjima poreza, niti o obveznicima i prometu nekretnina tijekom godine ili o odobrenom obročnom plaćanju istih jer je razrez i naplata poreza isključivo u nadležnosti Porezne uprave, nije moguće sa sigurnošću utvrditi točne razloge odstupanja, niti analizirati kretanje i dinamiku prometa nekretnina na području općine tijekom ove i proteklih godina. Međutim, može se pretpostaviti da su na smanjenu realizaciju ovih prihoda u odnosu plan dijelom utjecale izvanredne okolnosti zbog korona virusne epidemije koje su izazvale smanjenje aktivnosti na svim društvenim i poslovnim razinama.

Pored toga, u okviru ove stavke prihoda planirani su u iznosu od 70.000 kn i stalni porezi na nepokretnu imovinu koji se odnose na porez na kuće za odmor, a isti su u ovom izvještajnom razdoblju realizirani u visini od 16.318,00 kn, što je 23% planiranog iznosa i 89% iznosa ostvarenog u prethodnoj godini, ali odstupanja u njihovoj realizaciji ne utječu na ukupno izvršenje ovih prihoda jer su planirani i ostvareni u manjem apsolutnom iznosu.

**Porezi na robu i usluge**

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 323.000 kn, a ostvareni u ukupnom iznosu od 302.242,38 kn, što je 94% plana i 25% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Od toga su porezi na promet proizvoda i usluga koji se odnose na porez na potrošnju ostvareni u iznosu od 298.838,73 kn ili 99% plana, odnosno 22% manje nego u istom razdoblju prethodne godine što je posljedica manje prijavljenog prometa ugostiteljskih objekata na području općine u ovom izvještajnom razdoblju kojima je obustavljen rad u razdoblju primjene mjera zaštite od širenja korona virusne zaraze.

U ovoj grupi poreza planirani su i porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti koji se odnose na poreze na tvrtku u visini od 20.000 kn, a koji su ostvareni u iznosu od 3.403,65 kn ili 17% plana na godišnjoj razini te 19% realiziranih prihoda u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se samo na naplatu zaostalih potraživanja iz prethodnih godina, budući da je izmjenom propisa o lokalnim porezima koji su u primjeni od 1. siječnja 2017. godine, porez na tvrtku ukinut.

**Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna**

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 10.081.240 kn, a ostvarene u iznosu od 6.480.735,79 kn, što je 64% planiranog iznosa i dvostruko više nego u istom razdoblju prethodne godine.

U okviru toga, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 2.431.600 kn, a ostvarene u iznosu od 1.791.462,22 kn, što je 26% manje u odnosu na plan i 87% više nego prethodne godine. Odnose se na:

- tekuće pomoći iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 1.345.391,22 kn koje su ostvarene iz državnog proračuna u iznosu od 1.301.491,22 kn kao kompenzacijska sredstva na ime umanjene realizacije prihoda od poreza na dohodak zbog novih mjera fiskalne politike uvedenih s ciljem poreznog rasterećenja poreznih obveznika i daljnjeg provođenja porezne reforme, što je već naprijed obrazloženo, te iz proračuna Primorsko-goranske županije za nabavu ogrijeva socijalno ugroženim obiteljima u iznosu od 18.900,00 kn i za provedbu projekta Općina - prijatelj djece u iznosu od 25.000 kn

- kapitalne pomoći iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 446.071,00 kn koje su ostvarene iz državnog proračuna, odnosno od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u iznosu od 199.599,00 kn za izgradnju novog vrtića i jaslica u Viškovu te iz proračuna Primorsko-goranske županije za izgradnju i uređenje javne površine u Marinićima u iznosu od 150.000,00 kn, uređenje i opremanje informativno-edukacijskog punkta za djecu i mlade u Saršonima u iznosu od 88.850,00 kn te za otkup zemljišta za cestu Trampi – Marinići u iznosu od 7.622,00 kn.

Nadalje, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 125.640,00 kn, a ostvarene u iznosu od ukupno 130.440,00 kn, što je 4% više u odnosu na plan i 6% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na tekuće pomoći proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Viškovo iz državnog proračuna za programe predškole, rada s darovitom djecom i djecom s poteškoćama u razvoju u ukupnom iznosu od 65.440,00 kn te na kapitalne pomoći za nabavu knjiga proračunskom korisniku Narodnoj knjižnici i čitaonici Halubajska zora iz državnog proračuna u iznosu 60.000,00 kn te iz proračuna Primorsko-goranske županije u iznosu od 5.000,00 kn.

Pored navedenih, prihodi od pomoći najvećim dijelom se odnose na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje su planirane su u iznosu od 7.524.000 kn, a ostvarene u ukupnom iznosu od 4.558.833,57 kn što je je 61% plana i 2,3 puta više nego prethodne godine. Odnose se na:

- tekuće pomoći ostvarene u ukupnom iznosu od 1.830.888,22 kn, i to: od Ministarstva okoliša u iznosu od 102.777,34 kn za projekt „Viškovo reciklira“, od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za projekt „Zaželi“ - Program „Ruke pomažu“ za zapošljavanje žena u iznosu od 1.314.119,20 kn i za projekt socijalnog uključivanja i zapošljavanja marginaliziranih skupina „Znanjem do posla“ u iznosu od 179.444,28 kn, nadalje od Ministarstva zdravstva za projekt „Prevencijom do zdravlja“ u iznosu od 227.567,69 kn te od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje po ugovoru o stručnom osposobljavanju u iznosu od 6.979,71 kn

- kapitalne pomoći realizirane od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u ukupnom iznosu od 2.727.945,35 kn i to za izradu prostornog plana Općine u iznosu od 58.500,00 kn, za izgradnju područnog vrtića u Marčeljima u iznosu od 1.800.0000,00 kn te za izgradnju spoja na spojnu cestu Brnasi-Dovičići u iznosu 869.445,35 kn.

Realizacija ostalih planiranih pomoći za aplicirane općinske kapitalne projekte i druge aktivnosti očekuje se u narednom razdoblju, a u skladu s dinamikom provedbe natječajnih postupaka i dovršenja apliciranih projekata. U odnosu na realizaciju u istom razdoblju prethodne godine iskazano je povećanje zbog različite dinamike ostvarivanja pomoći i realizacije pokrenutih projekata te mogućnostima provedbe i financiranja drugih prijavljenih projekata iz EU i ostalih izvora pomoći.

**Prihodi od financijske imovine**

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 102.000 kn, a ostvareni u iznosu od 2.233,39 kn, što je 2% plana i 3% iznosa realiziranog u istom razdoblju prethodne godine, a u cijelosti se odnose na prihode od zateznih kamata. Realizacija ovih prihoda je u ovom izvještajnom razdoblju izostala zbog primjene jedne od mjera pomoći poslovnim subjektima za prevladavanje poremećaja u poslovanju izazvanih epidemijom korona virusa koja se odnosila na neplaćanje zateznih kamata i odgodu provedbe prisilne naplate za dospjela potraživanja.

**Prihodi od nefinancijske imovine**

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.390.000 kn, a ostvareni u iznosu od 2.352.295,11 kn, što je 98% planiranog iznosa te na istoj razini u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ovih prihoda ostvarene su naknade za koncesije u iznosu od 162.550,38 kn, što je povećanje od 15% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na koncesije za dimnjačarske usluge i za usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji se odnose na zakup poslovnog prostora i zemljišta, ostvareni su u iznosu od 473.005,78 kn što je 77% planiranog iznosa i 20% manje nego u istom razdoblju prethodne godine zbog smanjenja raspoloživih poslovnih prostora za iznajmljivanje te smanjene mogućnosti zakupa zemljišta s obzirom da se tijekom 2020. godine zbog epidemije korona virusa nisu mogle održavati manifestacije i uz njih vezane prigodne prodaje.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od ukupno 1.716.738,95 kn, što je 7% više u odnosu na plan i 5% više od iznosa naplaćenog u istom razdoblju prethodne godine. U okviru ovih prihoda ostvareni su prihodi od spomeničke rente u iznosu od 10.972,73 kn što je 10% više od plana i 25% više nego prethodne godine, prihodi od grobnih naknada u iznosu od 1.008.886,56 kn što je 13% više u odnosu na plan i 27% više nego prethodne godine zbog povećanog broja sahrana i potreba korištenja novih grobnih mjesta te prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovne u iznosu od 696.879,66 kn što je na razini planiranog iznosa te 16% manje nego prethodne godine u skladu s dinamikom naplate navedene naknade.

**Prihodi od kamata na dane zajmove**

Prihodi od kamata na dane zajmove planirani su u iznosu od 30.000 kn, a ostvareni u iznosu od 14.025,96 kn, što je 47% planiranog iznosa na godišnjoj razini te 20% više nego je ostvareno u istom razdoblju prethodne godine. Iskazana odstupanja vezana su uz različitu dinamiku naplate prihoda od kamata na dane zajmove u tekućoj, kao i odnosu na prethodnu godinu.

**Upravne i administrativne pristojbe**

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 105.000 kn, a ostvarene u iznosu od 45.553,85 kn što je 43% plana, a u tome su realizirani prihodi od općinskih pristojbi i naknada u iznosu od 20.956,38 kn, prihodi prodaje državnih biljega u iznosu od 7.107,18 kn, naknada za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište u iznosu od 4.366,48 kn i prihodi od boravišne pristojbe u iznosu od 13.123,81 kn. Sveukupno, realizacija ovih prihoda značajnije zaostaje u odnosu na plan, a dinamika izvršavanja istih u najvećoj mjeri ovisi o vanjskim utjecajima. U odnosu na prethodnu godinu ovi su prihodi smanjeni za 11% i to najvećim dijelom prihodi od prodaje državnih biljega i prihodi od naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta.

**Prihodi po posebnim propisima**

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 2.835.960 kn, a realizirani u iznosu od 2.191.186,59 kn, odnosno na razini od 77% plana i 13% manje u odnosu na prihode ostvarene u istom razdoblju prethodne godine. U sklopu ovih prihoda planirani su prihodi od vodnog gospodarstva koji su ostvareni u iznosu od 21.989,17 kn što je 44% plana i 54% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Visina i dinamika ostvarenja ovih prihoda ovisi o visini naplaćenih prihoda po osnovi vodnog doprinosa na području općine od kojih Hrvatske vode u skladu sa Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva uplaćuju općinskom proračunu 8% prihoda i na njihovu realizaciju općina nema mogućnosti utjecaja niti saznanja o razlozima utvrđenog odstupanja.

Nadalje, u ovoj podskupini prihoda iskazani su ostali nespomenuti prihodi koji su ostvareni u iznosu od 2.169.197,42 kn ili 78% plana, odnosno 13% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Unutar toga, veće odstupanje iskazano je na računu prihoda od komunalnih društava KD Čistoća i KD Autotrolej koji se odnose na prihode naplaćene u cijeni komunalnih usluga namijenjenih razvoju. Ostvareni su u iznosu od 388.900,10 kn ili na razini od 66% plana, a isti ovise o dinamici naplate prihoda i izvršenja rashoda za razvoj komunalnih djelatnosti prema podacima i obračunima komunalnih poduzeća, s tim da njihova realizacija ne utječe na ukupni rezultat proračuna jer se na istoj razini ostvaruju i rashodi koji se financiraju iz ovih sredstava. Također, značajnije odstupanje zabilježeno je i na prihodima od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koje su pale na razinu od 20% plana i 37% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine te iznose 60.928,70 kn, a njihova je realizacija vezana uz dinamiku obrade zahtjeva za legalizaciju u postupcima županijskih tijela.

Pored toga, u ovoj podskupini iskazani su i konsolidirani prihodi proračunskih korisnika koji su također ostvareni s manjim odstupanjima, tako da su prihodi Dječjeg vrtića Viškovo naplaćeni u visini od 1.422.403,25 kn, što je na razini plana i 8% manje nego prethodne godine te prihodi Knjižnice i čitaonice Halubajska zora, u visini od 62.472,56 kn, što je 25% više u odnosu na plan i 18% manje nego prethodne godine. Ukupno, u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2019. godine prihodi proračunskih korisnika manji su za 138.730,71 kn ili za 9%. Navedeno smanjenje se najvećim dijelom odnosi na prihode Dječjeg vrtića Viškovo od sufinanciranja cijene usluga smještaja djece u vrtiću koji su manji za 125.225,77 kn budući da je rad vrtića zbog epidemije korona virusa bio znatno otežan i povremeno obustavljen, a manjim dijelom na prihode JU Knjižnice i čitaonice Halubajska zora od članarina i zakasnina koji su manji za 13.504,94 kn što je također posljedica negativnih učinaka mjera koje su se provodile u svrhu sprečavanja širenja epidemije korona virusa.

Značajno manja realizacija na razini od 34% plana ili u iznosu od 93.641,30 kn utvrđena je i na drugim nespomenutim prihodima koji ovise o izvršenim refundacijama šteta po osnovi osiguranja te dinamici naplate troškova po ovršnim ili sudskim postupcima u predmetima čije je rješavanje u tijeku, a koji se u ovom izvještajnom razdoblju nisu provodili zbog primjene posebnih mjera pomoći gospodarstvu i ostalim subjektima za prevladavanje krize izazvane epidemijom korona virusa.

**Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada**

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada planirani su u iznosu od 16.700.000 kn, a realizirani u iznosu od 11.733.318,02 kn što je 70% plana i 5% manje u odnosu na ostvareno u istom razdoblju prethodne godine. U tome su komunalni doprinosi izvršeni u iznosu od 1.637.545,71 kn, što je 33% plana i 30% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, a smanjena realizacija prihoda od komunalnih doprinosa dijelom je posljedica dinamike rješavanja predmeta vezanih uz legalizaciju objekata na županijskim tijelima, kao i odabranog modela plaćanja komunalnog doprinosa od strane obveznika za istu, odnosno korištenja mogućnosti odgode plaćanja obveze u roku do godine dana, a osim toga, dijelom je na manju realizaciju ovih prihoda utjecala i smanjena gradnja novih objekata na području općine.

Nadalje, komunalna naknada je izvršena u iznosu od 10.095.772,31 kn što je 86% planiranog iznosa i 1% više u odnosu na ostvareno u prethodnoj godini. Razlozi odstupanja u realizaciji prihoda od komunalnih naknada u odnosu na plan vezani su najvećim dijelom uz otežanu naplatu potraživanja i nemogućnost provođenja postupaka prisilne naplate dospjelih dugovanja tijekom godine s obzirom na primjenu propisanih mjera pomoći gospodarstvenicima radi ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom korona virusa. U odnosu na prethodnu 2019. godinu, usprkos problemima naplate potraživanja vezanim uz epidemiju korona virusa, zabilježeno je manje povećanje ovih prihoda koje je posljedica povećanja broja obveznika i obračunate komunalne naknade tijekom godine.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

U okviru ove skupine prihoda planirani su prihodi u ukupnom iznosu od 760.000 kuna, a realizirani u iznosu od 545.537,61 kn, što je 72% plana i 11% više u odnosu na iznos ostvaren u istom razdoblju prethodne godine. U tome su planirani prihodi od usluga Hrvatskim vodama u iznosu od 400.000 kn na ime propisane obveze vođenja evidencije, razreza i naplate naknade za uređenje voda, a koji su u ovom izvještajnom razdoblju realizirani u iznosu od 351.913,73 kn, odnosno 11% manje nego je planirano što je posljedica otežane naplate naknade za uređenje voda koja se naplaćuje skupa s komunalnom naknadom, pa se tako utjecaj mjera za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom korona virusa odrazio dijelom i na ove prihode.

Pored toga, prihodi od donacija planirani su u iznosu od 360.000 kn, a realizirani u iznosu od 193.623,88 kn, što je 54% plana i 58% više nego je ostvareno prethodne godine. Donacije proračunu ostvarene su po osnovi prijenosa EU sredstva od Regionalne razvojne agencije „Porin“ u iznosu od 79.930,50 kn za provođenje projekta „Lokalno partnerstvo za poticanje zapošljavanja“, nadalje, od Slatinske banke Slatina ostvarena je donacija za uređenje pedijatrijske ambulante u iznosu od 40.000,00 kn, dok je na ime naslijeđene ošasne imovine stečeno zemljište u procijenjenoj vrijednosti od 51.360,00 kn, što sveukupno iznosi 171.290,50 kn prihoda proračuna. Pored toga, donacije koje su ostvarili proračunski korisnici odnose se na donacije povremenih donatora Dječjem vrtiću Viškovo za nabavu opreme u iznosu od 10.000,00 kn i didaktičkog materijala u iznosu od 2.094,38 kn, donacije knjiga Knjižnici i čitaonici Halubajska zora od fizičkih osoba u iznosu od 4.998,00 kn te donacija Srpskog narodnog vijeća iznosu od 600,00 kn za programe Vijeća srpske nacionalne manjine.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Na ime prihoda od kazni planirano je u 2020. godini 10.000 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju isti nisu ostvareni.

***PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE***

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u 2020. godini u iznosu od 1.500.000 kn. Od toga se planiranih 1.490.000 kn odnosi na prihode od prodaje zemljišta u općinskom vlasništvu koji su u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 20.796,00 kn, što je 1,5% planiranog iznosa i 10% iznosa realiziranog u istom razdoblju prethodne godine. Iskazano smanjenje u skladu je s mogućnostima provedbe imovinsko-pravnih postupaka u pojedinom razdoblju, a dijelom ovisi i o iskazanom interesu za otkup zemljišta.

Nadalje, preostali planirani iznos od 10.000 kn odnosi se na prihode od prodaje građevinskih objekata, odnosno na prihode po osnovi otplate prodanih stanova nad kojima je ostvareno stanarsko pravo, a koji su u ovom izvještajnom razdoblju, nakon podmirenja propisane obveze prema državnom proračunu, realizirani u iznosu od 4.127,08 kn što je 41% planiranog iznosa i 15% manje nego prethodne godine.

**RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja planirani su tekućim planom u iznosu od 54.499.500 kn, a ostvareni su u iznosu od 50.322.714,73 kn. Prema tome, u odnosu na plan, rashodi poslovanja su manji za 8%, dok su u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine povećani za 12%. Veća odstupanja u odnosu na plan iskazana su na ostalim financijskim rashodima, pomoćima unutar općeg proračuna i na kapitalnim pomoćima, na kojima je utvrđeno odstupanje i u odnosu na izvršeno u prethodnoj godini, što je obrazloženo u nastavku.

Najveći udio u rashodima poslovanja imaju materijalni rashodi i naknade građanima i kućanstvima. Struktura izvršenih rashoda poslovanja i indeks odstupanja iskazani su u tablici u nastavku, kao i obrazloženje odstupanja unutar pojedinih skupina rashoda.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina računa | Naziv računa | 2019. | 2020. | Indeks |
| Iznos | % udjela | Iznos | % udjela |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.908.535 | 24,3 | 12.498.798 | 24,8 | 115 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.638.173 | 30,4 | 14.083.437 | 28,0 | 103 |
| 34 | Financijski rashodi | 387.802 | 0,8 | 401.400 | 0,8 | 104 |
| 35 | Subvencije | 2.989.371 | 6,7 | 4.148.231 | 8,2 | 139 |
| 36 | Pomoći unutar općeg proračuna | 567.432 | 1,3 | 1.053.668 | 2,1 | 186 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 11.297.581 | 25,1 | 12.216.590 | 24,3 | 108 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.114.750 | 11,4 | 5.920.590 | 11,8 | 116 |
|  | **UKUPNO** | **44.903.644** | **100,0** | **50.322.714** | **100,0** | **112** |

Od ukupno ostvarenih rashoda poslovanja na rashode poslovanja proračuna odnosi se 42.971.392 kn ili 85%, na rashode po osnovi prijenosa proračunskim korisnicima iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja odnosi se 5.804.368 kn ili 12% te na konsolidirane rashode poslovanja proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih izvora prihoda proračunskih korisnika odnosi se 1.546.955 kn ili 3%, što je prikazano u sljedećoj tablici:



**Plaće (Bruto)**

Plaće (Bruto) planirane su tekućim planom u iznosu od 10.717.600 kn, a realizirane u iznosu od 10.278.043,78 kn, što je ostvarenje od 96% planiranog iznosa i 14% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na plaće nositelja izvršne vlasti i službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo te djelatnika općinskih proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnica i čitaonica Halubajska zora. U odnosu na plan ovi su rashodi neznatno manji, dok su u odnosu na prethodnu godinu izvršeni s manjim odstupanjem zbog povećanja broja zaposlenika u općinskim tijelima od kojih je veći dio angažiran na poslovima u okviru projekata koji se financiraju iz sredstava EU pomoći.

**Ostali rashodi za zaposlene**

Ostali rashodi za zaposlene planirani su tekućim planom u iznosu od 641.500 kn, a ostvareni u iznosu od 619.391,59 kn, odnosno 97% plana i 19% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Realizacija ovih rashoda odnosi se na ostvarena prava iz radnog odnosa za službenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo te djelatnike proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnice i čitaonice Halubajska zora koji se izvršavaju dinamikom i u visini ostvarenih prava u skladu s aktima isplatitelja što je razlog iskazanih odstupanja u odnosu na plan i ostvarenje u prethodnoj godini.

**Doprinosi na plaće**

Doprinosi na plaće su planirani u iznosu od 1.681.340 kn, a ostvareni u iznosu od 1.601.362,74 kn, odnosno na razini od 95% plana i 16% više u odnosu na izvršeno u usporednom razdoblju prethodne godine. Odnose se na propisane obveze po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje koji se obračunavaju na plaće nositelja izvršne vlasti i službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo te djelatnika općinskih proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnica i čitaonica Halubajska zora te se izvršavaju u skladu s dinamikom izvršavanja rashoda za plaće i propisanim obvezama.

**Naknade troškova zaposlenima**

Naknade troškova zaposlenima planirane su tekućim planom u iznosu od 455.970 kn, a ostvarene u iznosu od 354.829,90 kn, odnosno na razini od 78% plana i 33% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. U ovoj skupini su planirani rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova zaposlenima za nositelje izvršne vlasti, službenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo i zaposlenike proračunskih korisnika. U pravilu, odstupanja unutar ovih rashoda posljedica su različite dinamike i tekućih potreba općinske uprave i proračunskih korisnika tijekom izvještajnog razdoblja, a dijelom su i pod utjecajem vanjskih čimbenika kada se radi o stručnom usavršavanju ili službenim putovanjima, dok kretanje naknada za prijevoz na posao i s posla ovisi o broju i mjestu stanovanja zaposlenih.

Međutim, u ovom izvještajnom razdoblju na izvršenje ovih rashoda dodatno su utjecale i mjere zaštite od širenja korona virusne zaraze zbog čega se u razdoblju primjene mjera nisu mogla realizirati planirana službena putovanja, niti stručno usavršavanje zaposlenika uobičajenim načinom organiziranja seminara i stručnih savjetovanja zbog čega je iskazano veće odstupanje u odnosu na prethodnu godinu.

**Rashodi za materijal i energiju**

Rashodi za materijal i energiju planirani su tekućim planom u iznosu od 2.504.040 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.421.319,85 kn, što je 97% plana i 9% više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine. Unutar ove skupine izvršeni su rashodi za uredski materijal, literaturu, materijal za čišćenje, njegu i za ostale materijalne rashode na razini od 89% plana i 19% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te rashodi za materijal i sirovine koji se u cijelosti odnose na namirnice za kuhinju Dječjeg vrtića Viškovo koji su ostvareni na razini plana i 15% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine što je posljedica manjeg prisustva djece u vrtiću radi provođenja mjera zaštite od širenja epidemije korona virusa. Nadalje, rashodi za energiju koji čine 62% udjela u ovoj skupini rashoda izvršeni su na razini od 99% plana i 10% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a povećanje ovih rashoda vezano je uz veći utrošak električne energije zbog proširenja mreže javne rasvjete i za grijanje u određenim poslovnim objektima. Također, unutar ove skupine izvršeni su i rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u visini od 96% plana i dvostruko više u odnosu na prethodnu godinu, ali su bez većeg utjecaja na ukupnu realizaciju ove grupe rashoda jer su ostvareni u manjem apsolutnom iznosu, kao i rashodi za sitni inventar i auto gume koji su ostvareni na razini od 75% plana i 4% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je ovisno o dinamici nabave i potrebama procesa rada. Na kraju, rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, ostvareni su na razini od 95% plana i 8,6 puta više nego u prethodnoj godini, a navedeno povećanje izazvano je izvanrednom potrebom nabave zaštitne radne odjeće i prateće opreme u svrhu zaštite zaposlenih u novonastalim okolnostima koronavirusne epidemije.

 **Rashodi za usluge**

Rashodi za usluge planirani su tekućim planom u iznosu od 11.173.900 kn, a ostvareni su u iznosu od 9.503.677,08 kn, što je 85% planiranog iznosa i 4% više nego u prethodnoj godini, iako su pojedini rashodi unutar ove podskupine realizirani s većim ili manjim odstupanjima. Tako su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, kao i rashodi za računalne usluge, zakupnine i najamnine ostali gotovo na istoj razini kao i prethodne godine, a rashodi za komunalne usluge porasli su za 5% uglavnom zbog povećanih rashoda čišćenja javnih površina. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja su u odnosu na prethodnu godinu porasli su za 14% zbog dodatnih potreba održavanja, odnosno uređenja općinskih uredskih prostorija, školske sportske dvorane i objekta stare škole u Marčeljima. Rashodi za ostale usluge porasli su za 20% zbog izvanrednih potreba civilne zaštite u uvjetima epidemije korona virusa, kao i potreba vezanih uz zaštitu okoliša, a najviše su porasli rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge i to za 42%, uglavnom zbog povećanih rashoda za usluge zbrinjavanja napuštenih životinja. S druge strane, u odnosu prethodnu godinu, rashodi za usluge promidžbe i informiranja smanjeni su za 19% te rashodi za intelektualne i osobne usluge za 31%, sve zbog manje realizacije rashoda za projekte financirane iz EU pomoći čija je dinamika izvršavanja usklađena s ugovorenim obvezama pojedinog EU-projekata.

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 35.650 kn, a ostvarene u iznosu od 20.774,36 kn, što je 58% planiranog iznosa i 23% iznosa realiziranog u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na rashode za obavezne doprinose, naknade troškova službenih putovanja i stručne ispite osoba na stručnom osposobljavanju u općinskim upravnim tijelima. Navedeni rashodi se tijekom godine realiziraju u skladu s raspoloživim mjerama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osoba na stručnom osposobljavanju koje su sve restriktivnije, što je manjim dijelom utjecalo na realizaciju rashoda za ove namjene, a uglavnom, utjecaj na iskazana odstupanja imali su rashodi vezani uz osobe zaposlene na provedbi projekata koji se financiraju iz EU pomoći koji su u većoj mjeri bili izvršeni u prethodnoj godini.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.885.200 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.782.835,89 kn, što je 95% planiranog iznosa i 6% više u odnosu na izvršenje u prethodnoj godini. U okviru ovih rashoda izvršene su naknade za rad predstavničkog tijela, radnih tijela, Vijeća MO Marčelji i vijeća nacionalnih manjina u ukupnom iznosu od 952.540,14 kn, što je 97% plana, dok su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi manji za 9% zbog smanjenja rashoda za naknade članovima radnih tijela općinskog vijeća koji su u uvjetima epidemije korona virusa imali manji broj sjednica. Nadalje, premije osiguranja realizirane su u iznosu od 325.356,02 kn ili 96% plana, odnosno 17% više nego prethodne godine uglavnom zbog povećanja vrijednosti osigurane imovine. Zatim, za reprezentaciju je utrošeno 62.456,20 kn ili 64% planiranog iznosa, dok su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni za 47%, uglavnom zbog izostanka programa vezanih uz obilježavanje Dana općine i drugih manifestacija koje u ovoj godini nije bilo moguće održati u skladu s mjerama zaštite od širenja korona virusne zaraze. Pored toga, članarine, sudske, javnobilježničke i druge pristojbe i naknade te troškovi sudskih postupaka ostvareni su u ukupnom iznosu od 417.874,25 kn ili 97% planiranog iznosa, odnosno gotovo 2,7 puta više nego prethodne godine, a povećani su zbog obveze podmirenja naknade za smanjenje miješanog komunalnog otpada koja je obračunata u znatno većem iznosu u odnosu na izvršeno u prethodnoj godini. Također, ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na rashode protokola, nagrade za javna priznanja, vodnu naknadu te na povrate komunalnih doprinosa realizirani su u ukupnom iznosu od 24.609,28 kn, a to je 63% planiranog iznosa i 72% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, a utjecaj na iskazana odstupanja imali su uglavnom rashodi vezani uz povrat komunalnog doprinosa i provedbu projekata koji se financiraju iz EU pomoći, a koji su bili izvršeni samo u prethodnoj godini.

**Kamate za primljene kredite i zajmove**

Kamate za primljene kredite i zajmove planirane su u iznosu od 385.000 kn, a izvršene su u iznosu od 349.670,22 kn, što je 91% plana i 23% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na kamate vezane uz otplatu kredita po osnovi zaduženja Općine Viškovo krajem prosinca 2013. godine kod Slatinske banke d.d., Slatina koji se izvršavaju u iznosu i rokovima u skladu s otplatnim planom te na interkalarne kamate koje su vezane uz korištenje dugoročnog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak tijekom ovog izvještajnog razdoblja.

**Ostali financijski rashodi**

Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 60.300 kn, a realizirani u iznosu od 51.729,99 kn, što je 86% planiranog iznosa i 51% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izvršeni rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa u okviru kojih su podmireni i rashodi za usluge platnog prometa na izdvojenim računima za EU-projekte koji se financiraju iz proračunskih sredstava. Ukupno, ovi su rashodi smanjeni u odnosu na prethodnu godinu u kojoj je podmirena jednokratna naknada za korištenje novog kredita, a u odnosu na plan su manje ostvarene usluge platnog prometa. Nadalje, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi vezani uz naknade za financijske usluge FINE ostvareni su u ukupnom iznosu od 8.120,58 kn i s većim odstupanjem u odnosu na prethodnu godinu i plan koje ovisi o dinamici izvršavanja i stvarnim potrebama u pojedinom razdoblju, ali s obzirom na njihov manji apsolutni iznos nemaju veći utjecaj na realizaciju ove grupe rashoda u cjelini.

**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane su u iznosu od 3.845.000 kn, a odnose se na subvencioniranje usluga KD-a Autotrolej d.o.o. Rijeka za javni prijevoz koje su izvršene u iznosu od 3.544.008,00 kn i KD-a Viškovo za rad reciklažnog dvorišta koje su izvršene u iznosu od 300.000,00 kn.

Ukupno, u ovom izvještajnom razdoblju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru realizirane su u iznosu od 4.148.231,43 kn, što je na razini planiranog iznosa i 39% više nego u istom razdoblju prethodne godine, što je u skladu s ugovorenom razinom usluge i potrebama financiranja komunalnih društava.

**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane su tekućim planom u iznosu od 304.500 kn i u cijelosti se odnose na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, odnosno na subvencije poduzetnicima u svrhu poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti na području općine Viškovo. Ostvarene su u iznosu od 304.223,43 kn, što je u cijelosti na razini plana. U usporedbi s istom razdobljem prethodne godine smanjene su za 19% u skladu s iskazanim interesom i preuzetim, odnosno ugovorenim obvezama temeljem prijava poduzetnika na javni poziv za dodjelu potpora.

**Pomoći unutar općeg proračuna**

Planirane pomoći unutar općeg proračuna odnose se na kapitalne pomoći Gradu Rijeci u svrhu izgradnje zajedničke sortirnice u iznosu od 124.000 kn i na pomoći Fondu za zaštitu okoliša za nabavu spremnika za odlaganje otpada u iznosu od 146.000 kn te na tekuće pomoći povremenim korisnicima proračunskih sredstava u iznosu od 23.500 kn, što ukupno iznosi 270.000 kn planiranih pomoći koje nisu realizirane u ovom izvještajnom razdoblju. Međutim, u okviru ovih rashoda, izvršena je krajem godine neplanirana novčana pomoć jedinicama lokalne i područne samouprave na području pogođenom potresom, i to Sisačko-moslavačkoj županiji, Gradu Sisku, Petrinji i Glini, u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn koja je dijelom pokrivena sredstvima proračunske zalihe te ista predstavlja ukupno izvršenje ove stavke rashoda.

**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 262.000 kn, a realizirane u iznosu od 220.004,45 kn, što je 84% plana i 15% manje u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ove stavke rashoda planirane su tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskog proračuna za javne potrebe u osnovnom školstvu koje ostvaruje OŠ Sv. Matej, javne potrebe u kulturi koje ostvaruje Ustanova Ivan Matetić Ronjgov, javne potrebe u zdravstvenoj skrbi koje ostvaruju Dom zdravlja Primorsko-goranske županije i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije te za program sufinanciranja Centra za brdsko-planinu poljoprivredu čiji je Općina Viškovo suosnivač. Realizacija ovih pomoći vezana je uz programe odobrene za financiranje na temelju provedenih javnih natječaja pa su u skladu s tim izvršeni rashodi u pojedinom izvještajnom razdoblju.

**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 784.500 kn, a ostvarene u iznosu od 733.663,66 kn, što je 94% planiranog iznosa i 138% više nego prethodne godine. Odnose se na sredstva uplaćena partnerima na projektu i to: Općini Klana za suradnju na projektu Zaželi – Ruke pomažu u iznosu od 661.214,34 kn i sredstva Gradu Bakru i Općini Skrad u iznosu od 72.449,32 kn za suradnju na projektu Znanjem do posla. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine, ovi rashodi su realizirani u znatno manjem iznosu, a u skladu s ugovorenom dinamikom realizacije projekata.

**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su tekućim planom u iznosu od 12.803.500 kn, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 12.216.589,99 kn, što je 95% plana i 8% više u odnosu na izvršenje u prethodnoj godini.

U tome su realizirane pomoći po osnovi socijalne skrbi i brige o djeci koje se odnose na naknade za novorođenčad, sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama i produženog boravka u osnovnim školama, sufinanciranje nabave knjiga i radnih bilježnica za učenike osnovne škole, na prigodne poklon pakete za djecu i prvašiće te nagrade i stipendije učenicima i studentima. Nadalje, realizirane su naknade građanima i kućanstvima po osnovi socijalnih uvjeta i drugih prava koje se odnose na naknade za sufinanciranje cijene prijevoza korisnika, besplatnog smještaja djece u predškolskim ustanovama, subvencije troškova stanovanja, prehrane i drugih troškova korisnika socijalne ili zdravstvene skrbi koje su ostvarene temeljem odgovarajućih općinskih akata, a isplaćuju se u novcu ili se ostvaruju u naravi. Pored toga, realizirane su i pomoći starijim, bolesnim i invalidnim osobama u vidu novčane pomoći i prigodnih poklon bonova ili paketa. Odstupanja u odnosu na plan i prethodnu godinu ovise o vrsti i broju ostvarenih prava u pojedinom razdoblju prema iskazanim potrebama mještana na području općine Viškovo.

**Tekuće donacije**

Tekuće donacije su tekućim planom planirane u iznosu od 3.263.000 kn, a realizirane u iznosu od 3.010.287,23 kn, što je izvršenje na razini od 92% planiranog iznosa i 12% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na tekuće donacije raznim neprofitnim organizacijama, udrugama građana, sportskim društvima, političkim strankama, nacionalnim manjinama i građanima, uključivo i Turističku zajednicu Viškovo i Dobrovoljno vatrogasno društvo Halubjan. Realizirane su u skladu s preuzetim obvezama temeljem programa za financiranje javnih potreba po pojedinim područjima, zaključenim ugovorima s korisnicima sredstava, propisima i odlukama nadležnih tijela donesenim u izvještajnom razdoblju, a najveći utjecaj na njihovu realizaciju u ovom izvještajnom razdoblju imalo je smanjenje i/ili obustavljanje aktivnosti korisnika sredstava u skladu s propisanim mjerama zaštite od širenja korona virusa, zbog čega su iskazana odstupanja, kako u odnosu na plan, tako i u odnosu na prethodnu godinu.

**Kapitalne donacije**

Kapitalne donacije su planirane u iznosu od 656.000 kn, a realizirane u iznosu od 655.875,00 kn, što je izvršenje na razini planiranog iznosa i gotovo u cijelosti predstavlja odstupanje u usporedbi s prethodnom godinom. Odnose se na kapitalnu donaciju Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Halubjan za nabavu vatrogasnog vozila.

**Kazne penali i naknade štete**

Rashodi za kazne, penale i naknade šteta koji su planirani u iznosu od 35.000,00 kn nisu realizirani u ovom izvještajnom razdoblju.

**Izvanredni rashodi**

Za pokriće nepredviđenih rashoda planirana su sredstva proračunske pričuve u iznosu od 100.000 kn koja su u ovom izvještajnom razdoblju korištena za izvanrednu potrebu isplate pomoći područjima pogođenim potresom krajem godine. Sveukupno iskorištena sredstva proračunske zalihe u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine iznose 76.500,00 kn, o čemu je naprijed podnesen izvještaj.

**Kapitalne pomoći**

Kapitalne pomoći su planirane u iznosu od 2.612.000 kn, a realizirane u iznosu od 2.254.427,48 kn, što je 86% planiranog iznosa i 39% više u odnosu na prethodnu godinu. U tome su realizirane pomoći dane KD-u Autotrolej u iznosu od 303.474,09 kn za nabavu i opremanje autobusa te pomoći dane KD-u Čistoća u iznosu od 113.181,01 kn za sanaciju odlagališta i nabavku opreme, što se financira iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga spomenutih društava na području općine, a izvršenje ovih pomoći ovisi o dinamici trošenja ostvarenih razvojnih sredstava i visini evidentiranih rashoda koji se utvrđuju prema podacima i obračunima komunalnih društava u skladu s ugovorenim obvezama.

Pored toga, realizirane su i pomoći KD-u Vodovod i kanalizacija za izgradnju vodovodnih ogranaka na području općine koje su u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu od 1.837.772,38 kn, što je detaljnije obrazloženo u izvještaju za posebni dio Proračuna. Odstupanja u odnosu na realizaciju u prethodnoj godini vezana su uz preuzete obveze i različitu dinamiku njihove realizacije.

***RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE***

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su tekućim planom u iznosu od 33.870.500 kn, a ostvareni su u iznosu od 23.670.523,94 kn, što je 70% plana i 125% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Odstupanja u odnosu na plan i izvršenje u prethodnoj godini iskazana su na gotovo svim stavkama rashoda nefinancijske imovine, a posljedica su različite dinamike ulaganja za nabavu dugotrajne imovine.

**Materijalna imovina – prirodna bogatstva**

Rashodi za nabavu materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani su u iznosu od 1.055.000 kn, a realizirani su u iznosu od 935.351,72 kn što je 11% manje u odnosu na plan i 31% manje u odnosu na prethodnu godinu što je posljedica različite dinamike nabave zemljišta, a isto je detaljnije obrazloženo u izvještaju o izvršenju posebnog dijela Proračuna.

**Građevinski objekti**

Rashodi za nabavu građevinskih objekata planirani su tekućim planom u iznosu od 25.481.000 kn, a realizirani su u iznosu od 17.925.115,05 kn, što je 70% planiranog iznosa i 3,2 puta više u odnosu na ulaganja izvršena u istom razdoblju prethodne godine.

U sklopu ovih rashoda izvršena su ulaganja za:

* **poslovne objekte** koji su ostvareni u iznosu od 4.302.358,97 kn, a odnose se na rashode za izgradnju Područnog vrtića u Marčeljima
* **ceste i ostale prometne objekte** koji su realizirani u iznosu od 4.733.718,37 kn, a odnose se na radove rekonstrukcije ceste Mladenići-Ronjgi u iznosu od 4.025.192 kn, na izgradnju preljevnog kolektora k.o. Viškovo u iznosu od 23.562 kn, na ulaganja na raskrižju Saršoni u iznosu od 81.057 kn, na izgradnju upojnih bunara na cestama u iznosu od 369.070 kn, asfaltiranje nerazvrstanih cesta u iznosu od 232.337 kn te na za pripremne poslove rekonstrukcije puta Benčani u iznosu od 2.500 kn
* **ostale građevinske objekte** u iznosu od 8.889.037,71 kn i to za postavljanje ograde na terenu NK Halubjan u iznosu od 85.187 kn, za nabavu i postavljanje tri autobusne nadstrešnice i to u Saršonima, Marčeljima i Marinićima u ukupnom iznosu od 115.168 kn, za proširenje javne rasvjete u iznosu od 101.760 kn, za izgradnju groblja Viškovo u iznosu od 5.816.988 kn, za izgradnju i uređenje javne površine u Marinićima u iznosu od 1.798.412 kn, za izgradnju Dječjeg igrališta Srokov Kal i Vrtače 133.186 kn, za izgradnju sportskog igrališta uz buduću OŠ Marinići u iznosu od 751.594 kn te za uređenje rotora Halubjan iznosu od 86.743 kn.

Utvrđena odstupanja u odnosu na planirano detaljnije su obrazložena po kapitalnim projektima u okviru posebnog dijela Proračuna, a u odnosu na prethodnu godinu ukupno je izvršena 3,2 puta veća vrijednost ulaganja za građevinske objekte.

**Postrojenja i oprema**

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme planirani su u iznosu od 1.014.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 615.137,03 kn, što iznosi 61% plana i gotovo 15% manje nego je ostvareno u prethodnoj godini.

U okviru ovih rashoda izvršeni su rashodi za nabavu računalne opreme, namještaja, telefona, klima uređaja i druge opreme za ostale namjene, prije svega za potrebe opremanja novih uredskih prostorija koje su adaptirane u Domu branitelja te za ostale tekuće potrebe opremanja općinskih službi, uprave i proračunskih korisnika. Pored toga, veće ulaganje izvršeno je za opremanje pedijatrijske ambulante u Marinićima i prostorija info punkta za djecu i mlade u Saršonima, za nabavu opreme za grijanje prostorija Ustanove Ivan Matetić Ronjgov te za nabavu iluminacije i komunalne opreme za javne površine. Detaljnije obrazloženje vezano uz nabavljenu opremu dano je u izvještaju za posebni dio Proračuna.

**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**

Ovi rashodi su planirani u iznosu od 130.000 kn, a realizirani u iznosu od 129.998,00 kn, što je na razini plana, kao i 7% manje nego u prethodnoj godini. Odnose se na rashode za nabavu knjiga proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora, od čega je u ovom izvještajnom razdoblju 60.000,00 kn rashoda pokriveno iz pomoći državnog proračuna, iz proračuna Primorsko-goranske županije 5.000,00 kn, iz sredstava općinskog proračuna 60.000,00 kn te preostali iznos od 4.998,00 kn iz donacija. Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu vezano je uz visinu sredstava koja su Knjižnici bila raspoloživa za nabavu knjiga na teret općinskog proračuna.

**Nematerijalna proizvedena imovina**

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 3.781.500 kn, a realizirani su iznosu od 2.147.957,91 kn, a to je 57% planiranog iznosa i 9% manje od realiziranog u istom razdoblju prethodne godine. Izvršeni rashodi najvećim dijelom se odnose na ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu, odnosno na projektnu dokumentaciju za kapitalne projekte, i to za: garažu kod zdravstvene stanice u Viškovu, javnu površinu uz kružno raskrižje i uz ŠRC u Marinićima, prometna rješenja za prometnice u RZ Marinići, za rekonstrukciju zgrade općine i Doma Marinići, rekonstrukciju ceste Vozišće-Mavri i niz drugih prometnica, raskrižja i parkirališta. Nadalje, za javno stubište Milihovo, nathodnik prema osnovnoj školi u Viškovu, za novu osnovnu školu u Marinićima i novi vrtić i jaslice u Viškovu te za izgradnju javnih površina i dječjih igrališta, što je sve detaljnije opisano u obrazloženju posebnog dijela Proračuna. Pored toga izvršeni su rashodi za prostorno-plansku dokumentaciju za izmjenu prostornog plana općine, za izmjenu DPU-a centra Viškova i Milihova i UPU RZ Marinići te rashodi za nabavu računalnih programa. Odstupanja u odnosu na plan detaljnije su obrazložena po kapitalnim projektima u okviru posebnog dijela Proračuna, a odstupanja u odnosu na prethodnu godinu u skladu su s planiranom dinamikom te potrebama i mogućnostima realizacije predmetnih kapitalnih ulaganja u pojedinom razdoblju.

**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**

Rashodi vezani uz dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u iznosu od 2.409.000 kn, a od toga za ulaganja na stanovima iz naplaćenih sredstava za otkupljene stanove na kojima je ostvareno stanarsko pravo planiran je iznos od 10.000 kn. Ova sredstva se u pravilu ne troše, nego se ostvareni prihodi po toj osnovi rezerviraju za buduća ulaganja na stanovima. Pored navedenih, u preostalom iznosu od 2.399.000 kn planirana su i dodatna ulaganja na poslovnim objektima, cestama i na groblju. U okviru navedenih sredstava u ovom su izvještajnom razdoblju realizirana ulaganja u ukupnom iznosu od 1.916.964,23 kn i to za uređenje krova i prostorija Boćarskog doma Marinići u iznosu od 327.363,74 kn, za uređenje prostorija za rad općinske uprave u zgradi Općine u ukupnom iznosu od 685.710,38 kn, uređenje prostorija za pedijatrijsku ambulantu u Marinićima u iznosu od 372.271,29 kn, uređenje prostorija za djecu i mlade u Saršonima u iznosu od 84.928,13 kn, ulaganja u objektu vrtića u Viškovu u iznosu od 24.579,75 kn te ulaganja za smirivanje i regulaciju prometa na cestama u iznosu od 422.110,94 kn.

Ukupno, ovi rashodi realizirani su na razini od 80% planiranog iznosa jer do kraja godine nisu dovršeni svi planirani radovi za uređenje sportske dvorane OŠ Sv. Matej koji će se izvršavati u sljedećoj godini. Međutim, odstupanja u odnosu na prethodnu godinu su značajno veća što je u skladu s potrebama i dinamikom realizacije projekata u pojedinim godinama.

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Sastavni su dio ovoga Izvještaja su i podaci o izvršenju rashoda klasificiranim i razvrstanim u skladu s njihovom namjenom prema propisanim brojčanim oznakama i nazivima funkcijske klasifikacije koja je preuzeta iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda.

U ovom izvještajnom razdoblju, s usporedbom izvršenja u istom razdoblju prethodne godine, izvršeni su rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji kako je prikazano u tablici u nastavku:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. oznaka | Opis | 2019. | 2020. | Indeks |
| Iznos | % udjela | Iznos | % udjela |
| 01 | Opće javne usluge | 9.427.221 | 17,0 | 10.215.260 | 13,8 | 108,4 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 759.551 | 1,4 | 1.585.572 | 2,1 | 208,8 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 11.616.128 | 21,0 | 13.047.344 | 17,6 | 112,3 |
| 05 | Zaštita okoliša | 921.763 | 1,7 | 1.038.797 | 1,4 | 112,7 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 8.424.752 | 15,2 | 18.019.647 | 24,4 | 213,9 |
| 07 | Zdravstvo | 329.251 | 0,6 | 567.760 | 0,8 | 172,4 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 3.351.533 | 6,0 | 2.804.927 | 3,8 | 83,7 |
| 09 | Obrazovanje | 18.304.733 | 33,0 | 23.763.510 | 32,1 | 129,8 |
| 10 | Socijalna zaštita | 2.299.361 | 4,1 | 2.950.421 | 4,0 | 128,3 |
|  | **UKUPNO** | **55.434.293** | **100,0** | **73.993.238** | **100,0** | **133,5** |

Naprijed prikazani rashodi raspoređeni prema funkcijskoj klasifikaciji pokazuju da u strukturi ukupnih rashoda najveći udio od 32,1% ima grupa rashoda vezana uz obrazovanje, a unutar kojih su s udjelom od 28,2% iskazani rashodi za predškolsko obrazovanje. Također, značajniji udio od 24,4% imaju rashodi za usluge unapređenja stanovanja i zajednice koji se najvećim dijelom odnose na ulaganja za poboljšanje uvjeta stanovanja i za druge javne i komunalne pogodnosti, odnosno na rashode za održavanje objekata komunalne infrastrukture u funkcionalnom stanju te za kapitalna ulaganja vezana uz izgradnju javnih površina i groblja. Nadalje, s udjelom od 17,6% izvršeni su rashodi vezani uz ekonomske poslove unutar kojih prevladavaju rashodi vezani uz cestovni promet s udjelom od 16,2% ukupnih rashoda, a odnose se na izgradnju i održavanje prometnica te javni prijevoz. Sljedeća grupa rashoda, vezana uz opće javne usluge izvršena je s 13,8% ukupnih rashoda, a unutar toga izvršeni su rashodi za izvršna i zakonodavna tijela te za ostale opće usluge koje se najvećim dijelom odnose na rashode upravnih i stručnih općinskih tijela te na financijske rashode. Nadalje, na rashode za rekreaciju, sport, kulturu i religiju otpada 3,8% ukupnih rashoda, a u tome su s udjelom od 2% izvršeni rashodi za sport i rekreaciju i to za financiranje programa Zajednice sportova i ulaganja na sportskim objektima, dok su rashodi za kulturu izvršeni s udjelom od 1,7% i to za financiranje knjižnične djelatnosti, programa udruga u kulturi, manifestacija i za ulaganja na objektima kulturne namjene. Rashodi vezani uz zdravstvo i socijalnu zaštitu čine 4,8% ukupnih rashoda, a najvećim dijelom se odnose na razne oblike pomoći obiteljima i kućanstvima, posebno za djecu, starije i bolesne te na rashode za projekte vezane uz socijalnu, zdravstvenu i obiteljsku skrb, a koji se financiraju iz EU-pomoći. Na kraju, za javni red i sigurnost izdvojeno je 2,1% ukupnih rashoda i isti se najvećim dijelom odnose na rashode za protupožarnu zaštite te dijelom i za civilnu zaštitu, dok je za zaštitu okoliša izdvojeno je 1,4% ukupnih rashoda koji se odnose na rashode vezane uz gospodarenje otpadom, najvećim dijelom za naknadu za smanjenje miješanog komunalnog otpada, subvencije za rad reciklažnog dvorišta i rashode EU-projekta „Viškovo reciklira“.

U odnosu na prethodnu godinu ukupno su izvršeni rashodi s povećanjem od 33,5%, a unutar njih najveći rast, i to više nego dvostruko, zabilježen je na rashodima vezanim uz unapređenje stanovanja i zajednice, a koji se najvećim dijelom odnosi na povećanje rashoda za izgradnju groblja, javne površine u Marinićima i vodovodnih ogranaka.

Rashodi za zdravstvo porasli su za 72,4%, a vezani su uz provođenje novog EU projekta „Od prevencije do zdravlja“, dok su rashodi za obrazovanje porasli za gotovo 30%, najvećim dijelom radi izgradnje područnog vrtića u Marčeljima. Značajan rast od 28,3% zabilježen je i na rashodima za socijalnu zaštitu koji su povećani na ime realiziranih jednokratnih pomoći starijim osobama i provedenih EU projekata. Pored toga, smanjenje u odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je na rashodima za rekreaciju, sport i kulturu koje je posljedica ograničenja vezanih uz suzbijanje širenja epidemije korona virusa. Ostala odstupanja u odnosu na prethodnu godinu najvećem su dijelu vezana uz različitu dinamiku izvršavanja rashoda i izvođenja radova u pojedinom razdoblju.

***OBRAZLOŽENJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA***

Iz prethodnih godina prenesen je višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 2.987.298,20 kn koji je raspodjelom rezultata poslovanja ostvarenog u 2019. godini predviđen za financiranje kapitalnih rashoda u 2020. godini. Isti se u cijelosti odnosi na proračun s obzirom da proračunski korisnici nisu imali iskazan rezultat.

1. ***OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA***

***PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA***

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u ukupnom iznosu od 11.475.500 kn i realizirani u ukupnom iznosu od 11.427.043,97 kn. U tome su ostvareni primici od zaduživanja u iznosu od 10.368.508,60 kn na ime povlačenja sredstava iz kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnih projekata, odnosno za financiranje rekonstrukcije ceste Mladenići-Ronjgi te izgradnje groblja, raskrižja Saršoni i javne površine u Marinićima. Ujedno, ostvaren je primitak po osnovi povrata zajma danog KD-u Čistoća iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalne usluge u iznosu od 101.258,91 kn.

Pored toga, u ovom izvještajnom razdoblju ostvaren je i neplanirani primitak u iznosu od 957.276,46 kn po osnovi povrata depozita danog kreditnoj instituciji, odnosno poslovnom subjektu u prethodnom razdoblju koji je namiren iz stečajne mase u postupku likvidacije navedenog subjekta.

***IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA***

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u ukupnom iznosu od 1.100.000 kn, a ostvareni su u visini od 1.097.872,56 kn, što je na razini planiranog iznosa i istovjetno je izvršenju u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kreditaod tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.

 **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora**

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita planirani su u iznosu od 1.100.000 kn, a odnose se na otplatu glavnice kredita po osnovi zaduženja Općine Viškovo krajem prosinca 2013. godine kod Slatinske banke d.d., Slatina. Izvršeni su u iznosu od 1.097.872,56 kn, što je u skladu s planiranim iznosom za isplatu anuiteta dospjelih u izvještajnom razdoblju prema utvrđenom otplatnom planu i u skladu s ugovorenim kreditnim uvjetima.

***ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA***

Temeljem članka 5., stavka 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 102/17. i 1/20.) uz Račun financiranja daje se analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru, kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA** | **IZVRŠENJE 01.-12.2019.**  | **IZVRŠENJE 01.-12.2020.** | **INDEKS 3/2** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2.984.520,77** | **11.427.043,97** | **383** |
| **81****814**8141**815**81532**84** | **Primljeni povrati glavnice danih zajmova****Povrati glavnice zajmova danih trgovačkim društvima**Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora** Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora**Primici od zaduživanja** | **103.029,37****103.029,37**103.029,37**0**0**2.881.491,40** | **1.058.535,37****101.258,91**101.258,91**957.276,46**957.276,46**10.368.508,60** | **1.027****98**98**-****360** |
| **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **2.881.491,40** | **10.368.508,60** | **360** |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 2.881.491,40 | 10.368.508,60 | 360 |
| 84222 | Primljeni dugoročni kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak | 2.881.491,40 | 10.368.508,60 | 360 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.097.872,56** | **1.097.872,56** | **100** |
|  |  |  |  |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1.097.872,56** | **1.097.872,56** | **100** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **1.097.872,56** | **1.097.872,56** | **100** |
| 5443 | Otplata glavnice kredita primljenih od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.097.872,56 | 1.097.872,56 | 100 |
| 544321 | Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000287 | 850.372,56 | 850.372,56 | 100 |
| 544322 | Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000295 | 247.500,00 | 247.500,00 | 100 |

1. **OBRAZLOŽENJE STANJA POTRAŽIVANJA I OBVEZA**

**STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE**

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna iskazano u konsolidiranoj bilanci na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi ukupno 10.093.856,75 kn, a odnosi se na potraživanja proračuna u iznosu od 9.917.617,30 kn ili 98,2% udjela i potraživanja proračunskih korisnika i to Dječjeg vrtića Viškovo u iznosu od 176.239,45 kn ili 1,8% udjela. U ukupno iskazanim potraživanjima proračuna, nedospjela potraživanja iznose 1.329.793,53 kn ili 13,4% ukupnih potraživanja, dok je dospjelo preostalih 8.587.823,77 kn ili 86,6% potraživanja. U ukupno iskazanim potraživanjima Dječjeg vrtića Viškovo, nedospjela potraživanja iznose 149.209,30 kn ili 85% ukupnih potraživanja, dok je dospjelo preostalih 27.030,15 kn ili 15% potraživanja. Za naplatu dospjelih potraživanja se redovito poduzimaju odgovarajuće mjere te provode ovršni i drugi propisani postupci naplate. Analitički prikaz stanja potraživanja po pojedinoj vrsti proračunskih prihoda iskazan je u nastavku:

|  |  |
| --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA** | **STANJE NA DAN 31. 12.2020.**  |
| 1 | 2 |
|  | **Potraživanja za prihode proračuna** | **9.917.617,30** |
| **16** | **Potraživanja za prihode poslovanja proračuna** | **9.893.250,60** |
| **161** | **Potraživanja za poreze** | **4.489.378,77** |
| 1613 | Porezi na imovinu  | 3.841.306,61 |
|  | - porez na kuće za odmor | 5.159,88 |
|  | - porez na promet nekretnina | 3.836.146,73 |
| 1614 | Porezi na robu i usluge  | 648.072,16 |
|  | - porezi na potrošnju | 44.000,42 |
|  | - porezi na tvrtku | 604.071,74 |
| **164** | **Potraživanja za prihode od imovine** | **255.042,77** |
| 1641 | Potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate) | 80.524,21 |
| 1642 | Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine  | 174.518,56 |
|  | - potraživanja za dane koncesije | 17.242,03 |
|  | - potraživanja od zakupa poslovnog prostora | 11.634,22 |
|  | - potraživanja od zakupa zemljišta- potraživanja za ostale prihode od imovine (grobne naknade) | 118.232,9827.409,33 |
| **165** | **Potraživanja za upravne, administrativne i druge pristojbe i naknade** | **5.148.829,06** |
| 1652 | Potraživanja za prihode po posebnim propisima | 656.012,37 |
|  | - potraživanja za razvojna sredstava naplaćena u cijeni komunalnih usluga | 73.862,86 |
|  | - potraživanja za sredstva za izgradnju sortirnice | 12.906,69 |
|  | - potraživanja za prihode vodnog gospodarstva | 485.621,70 |
|  | - potraživanja za ostale nespomenute prihode | 83.621,12 |
| 1653 | Potraživanja za komunalne doprinose i naknade | 4.492.816,69 |
|  | - potraživanja za komunalne doprinose | 2.893.241,61 |
|  | - potraživanja za komunalne naknade | 1.599.575,08 |
| **17** | **Potraživanja za prihode proračuna od prodaje nefinancijske imovine** | **24.366,70** |
|  | **Potraživanja za prihode proračunskih korisnika** | **176.239,45** |
| **16** | **Potraživanja za prihode poslovanja Dječjeg vrtića Viškovo** | **176.239,45** |
| **164** | **Potraživanja za prihode od imovine**  | **0** |
| 1641 | Potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate) | 0 |
| **165** | **Potraživanja za upravne, administrativne i druge pristojbe i naknade** | **176.239,45** |
| 1652 | Potraživanja za prihode po posebnim propisima | 176.239,45 |
|  | - potraživanja za prihode od sufinanciranja smještaja djece u vrtiću | 176.239,45 |

**STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Prema stanju obveza na dan 31. prosinca 2020. godine nije bilo evidentiranih nepodmirenih dospjelih obveza, ni obveza proračuna, niti obveza proračunskih korisnika.

Ukupno evidentirane nedospjele obveze konsolidiranog proračuna na kraju ovog izvještajnog razdoblja utvrđene su u iznosu od 27.571.434 kn, od čega obveze za rashode poslovanja iznose 6.581.353 kn, obveze za nabavu nefinancijske imovine 4.425.838 kn i obveze za financijsku imovinu, odnosno obveze po kreditnim zaduženjima 16.564.243 kn.

**STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPKA**

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2020. godine, prema vrijednosti pokrenutih sporova, iznosi ukupno 12.311.332,77 kn, što uključuje potencijalne obveze po vrijednosti spora u iznosu od 12.276.639,64 kn i parnične troškove u iznosu od 34.693,13 kn, a u cijelosti se odnosi na potencijalne obveze proračuna, s obzirom da proračunski korisnici nemaju obveza po toj osnovi. Iznos potencijalnih obveza za naknadu kamata nije uključen u ovim podacima, s obzirom da je isti moguće točno utvrditi tek po okončanju sporova. Prema raspoloživim podacima na dan 31. prosinca 2020. godine potencijalne obveze proračuna po osnovi naknade parničnih troškova poznate su samo za tri postupka i iznose 34.693,13 kn, dok će za preostale postupke iste biti poznate tek po okončanju sporova. Analitički prikaz potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka prema vrsti sporova iskazan je u nastavku:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED. BR.** | **VRSTA SPORA** | **STATUS POSTUPKA** | **IZNOS POTENCIJALNE OBVEZE PO VRIJEDNOSTI SPORA BEZ KAMATA** | **IZNOS POTENCIJALNE OBVEZE ZA PARNIČNE TROŠKOVE** |
|  | **POTENCIJALNE OBVEZE PRORAČUNA** |  |  |  |
| 1.  | NAKNADA ŠTETE (1 postupak) | Odlučivanje pri drugostupanjskom sudu | 7.740,00 | 22.037,50 |
| 2. | RADNI SPOR (1 postupak) | Prekid postupka – pokrenuta revizija na Vrhovnom sudu | 77.189,82 | Nije utvrđen parnični trošak koji stranka potražuje  |
| 4. | NAKNADA ULAGANJA ZA UREĐENJE CESTA (1 postupak) | Prvostupanjski postupak u mirovanju | 11.655.641,70 | Nije utvrđen parnični trošak koji stranka potražuje  |
| 5. | SPOR ZA UTVRĐIVANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINI (2 postupka) | Odlučivanje pri prvostupanjskom sudu | 321.618,00 | Nije utvrđen parnični trošak koji stranka potražuje |
| 6. | NAKNADA ZBOG IZVLAŠTENJA (1 postupak) | Odlučivanje pri prvostupanjskom tijelu | 100.000,00 | 1.375,00 |
| 7. | NAKNADA ZA ZBRINJAVANJE OTPADA (1 postupak) | Odlučivanje pri drugostupanjskom tijelu | 114.450,12 | 11.280,63 |
|  | **UKUPNO POTENCIJALNE OBVEZE PRORAČUNA** |  | **12.276.639,64** | **34.693,13** |

1. **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA**

Tijekom ovog izvještajnog razdobljaOpćinska načelnica je sukladno odredbama članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 17. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/19., 8/20. i 14/20.), u tri navrata odobrila preraspodjelu unutar stavki Posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu do propisanih 5% umanjenja na proračunskoj stavci koja se umanjuje, kako je prikazano u nastavku.

1. preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/19.) odobrena je dana 27. siječnja 2020. godine na proračunskim stavkama, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel/glava | Program | Aktivnost/projekt | Račun | Izvor | Stavka | Plan za 2020. | Povećanje | Smanjenje | % povećanja /smanjenja |
| 003 /00301 | 2011 | A211106 | 372 | 110 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 8.600.000 |  | 122.500 | 1,42 |
| 003 /00301 | 4004 | A441005 | 329 | 110 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 200.000 | 122.500 |  | 61,25 |
|  |  |  |  |  | **U k u p n o** |  | **122.500** | **122.500** |  |

Ovom preraspodjelom, izvršenom unutar proračunskih stavaka Razdjela 003: Upravna tijela, Glave 00301: Jedinstveni upravni odjel, povećana su sredstva planirana na ostalim nespomenutim rashodima unutar aktivnosti Gospodarenje otpadom u iznosu od 122.500 kn za pokriće nedovoljno planiranih rashoda za poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada prikupljenog na području općine koja je temeljem izdanog Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost utvrđena u nepredviđeno većem iznosu u odnosu na plan. Navedeno povećanje namireno je umanjenjem proračunske stavke rashoda planirane za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna unutar aktivnosti Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama što je umanjenje unutar propisanih ograničenja, s tim da su ove korekcije plana uključene u kasnije donesene izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu.

2. preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/19. i 8/20.) odobrena je dana 1. listopada 2020. godine na proračunskim stavkama, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel/glava | Program | Aktivnost/projekt | Račun | Izvor | Stavka | Plan za 2020. | Povećanje | Smanjenje | % povećanja /smanjenja |
| 003 /00301 | 2005 | K251022 | 426 | 110 | Nematerijalna proizvedena imovina  | 219.500 | 48.000 |  | 21,87 |
| 003 /00301 | 2006 | K261014 | 323 | 110 | Rashodi za usluge – tekuće održavanje  | 72.000 | 25.500 |  | 35,42 |
| 003 /00301 | 2006 | K261014 | 451 | 110 | Dodatna ulaganja – sportska dvorana  | 435.500 | 15.500 |  | 3,56 |
| 003 /00301 | 2017 | 217102 | 372 | 110 | Ostale naknade građanima iz proračuna  | 1.075.000 |  | 50.000 | 4,65 |
| 003 /00301 | 2017 | 217102 | 372 | 110 | Ostale naknade građanima iz proračuna  | 672.000 |  | 33.000 | 4,91 |
| 003 /00301 | 2017 | A217105 | 422 | 110 | Medicinska oprema -pedijatrijska ambulanta  | 10.000 | 150.000 |  |  |
| 003 /00301 | 4003 | A431004 | 323 | 110 | Rashodi za usluge – održavanje JP  | 2.051.000 | 125.000 |  | 6,09 |
| 003 /00301 | 4004 | A441011 | 323 | 110 | Rashodi za usluge – praćenje kvalitete zraka  | 154.000 | 97.000 |  | 62,99 |
| 003 /00301 | 4002 | A421001 | 323 | 110 | Rashodi za usluge –poslovni objekti  | 931.000 |  | 40.000 | 4,30 |
| 003 /00301 | 4002 | A421001 | 422 | 110 | Oprema – poslovni objekti  | 90.000 | 10.000 |  | 11,11 |
| 003 /00301 | 4002 | A421001 | 451 | 110 | Dodatna ulaganja – općinska zgrada  | 695.000 | 30.000 |  | 4,32 |
| 003 /00301 | 4002 | A421001 | 451 | 110 | Dodatna ulaganja – Dom Marinići  | 695.000 | 350.000 |  | 50,36 |
| 001/ 00101 | 1000 | A101001 | 329 | 110 | Ostali nespomenuti rashodi  | 889.000 |  | 44.000 | 4,97 |
| 002/ 00201 | 1001 | A111006 | 311 | 110 | Plaće bruto  | 735.000 |  | 36.500 | 4,90 |
| 003 /00301 | 2003 | A231009 | 372 | 110 | Ostale naknade građanima | 950.000 |  | 47.500 | 5,00 |
| 003 /00301 | 3000 | A301001 | 311 | 110 | Plaće bruto | 5.200.000 |  | 260.000 | 5,00 |
| 003 /00301 | 3000 | A301001 | 313 | 110 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje  | 835.000 |  | 40.000 | 4,79 |
| 003 /00301 | 3000 | A301001 | 323 | 110 | Rashodi za usluge  | 1.416.000 |  | 70.000 | 4,94 |
| 003 /00301 | 4000 | K401013 | 323 | 110 | Rashodi za usluge  | 621.000 |  | 30.000 | 4,83 |
| 003 /00301 | 4000 | K401013 | 426 | 110 | Nematerijalna proizvedena imovina  | 418.500 |  | 20.000 | 4,78 |
| 003 /00301 | 4004 | A441002 | 351 | 110 | Subvencije trgovačkim društvima  | 3.600.000 |  | 180.000 | 5,00 |
|  |  |  |  |  | **U k u p n o** |  | **851.000** | **851.000** |  |

Ovom preraspodjelom, izvršenom unutar proračunskih stavaka Razdjela 001: Predstavničko tijelo, Glave 00101: Općinsko vijeće, Razdjela 002: Izvršno tijelo, Glave 00201: Nositelji izvršnih ovlasti i Razdjela 003: Upravna tijela, Glave 00301: Jedinstveni upravni odjel, povećana su nedovoljno planirana sredstva za naknadno utvrđene potrebe na određenim proračunskim stavkama, i to na rashodima za adaptaciju prostora i nabavu opreme za predijatrijsku ambulantu i općinsku upravu, za dodatna ulaganja u školsku sportsku dvoranu, za održavanje javnih površina te za usluge praćenja kvalitete zraka. Navedeno povećanje namireno je umanjenjem plana određenih proračunskih stavaka rashoda unutar propisanih ograničenja čije smanjenje nije moglo ugroziti dinamiku njihovog daljnjeg izvršavanja, s tim da su ove korekcije plana uključene u kasnije donesene izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu.

3. preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/19., 8/20. i 14/20.) odobrena je dana 21. prosinca 2020. godine na proračunskim stavkama, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel/glava | Program | Aktivnost/projekt | Račun | Izvor | Stavka | Plan za 2020. | Povećanje | Smanjenje | % povećanja /smanjenja |
| 003 /00302 | 2011 | A211101 | 311 | 1123 | Plaće (Bruto) – DV Viškovo) | 4.383.000 |  | 11.000 | 0,25 |
| 003 /00302 | 2011 | A211101 | 312 | 11231121 | Rashodi za zaposlene – DV Viškovo  | 290.000 | 11.00065.500 |  | 26,38 |
| 003 /00302 | 2011 | A211101 | 321 | 1121 | Naknade troškova zaposlenima – DV Viškovo  | 200.000 |  | 10.000 | 5,00 |
| 003 /00302 | 2011 | A211101 | 322 | 1121 | Rashodi za materijal i energiju – DV Viškovo  | 852.000 |  | 37.000 | 4,34 |
| 003 /00302 | 2011 | A211101 | 323 | 1121 | Rashodi za usluge – DV Viškovo  | 299.500 |  | 14.500 | 4,84 |
| 003 /00302 | 2011 | A211101 | 422 | 1121 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – DV Viškovo  | 141.000 |  | 4.000 | 2,84 |
| 001 /00101 | 1000 | A101001 | 329 | 110 | Ostali nespomenuti rashodi – naknade  | 745.000 |  | 16.500 | 2,21 |
| 001 /00101 | 1000 | A101012 | 323 | 110 | Rashodi za usluge – tiskanje SLN  | 57.400 | 500 |  | 0,87 |
| 003 /00301 | 2000 | A201001 | 323 | 110 | Rashodi za usluge – informiranje  | 580.000 |  | 20.000 | 3,45 |
| 003 /00301 | 2000 | A201003 | 329 | 110 | Ostali nespomenuti rashodi – naknade  | 30.000 | 500 |  | 1,67 |
| 003 /00301 | 2011 | A211106 | 372 | 110 | Ostale naknade građanima -predškolski odgoj  | 9.462.000 |  | 43.500 | 0,46 |
| 003 /00301 | 2003 | A231009 | 372 | 110 | Ostale naknade građanima - školski odgoj  | 904.500 | 36.000 |  | 3,98 |
| 003 /00301 | 2005 | K251022 | 422 | 110 | Oprema – objekti kulture  | 67.000 | 17.000 |  | 25,37 |
| 003 /00301 | 2017 | A217105 | 381 | 110 | Tekuće donacije za zdravstvo  | 248.000 | 6.500 |  | 2,62 |
| 003 /00301 | 3011 | A311100 | 352 | 110 | Subvencije - mjere razvoja gospodarstva | 285.000 | 19.500 |  | 6,84 |
| 003 /00301 | 4003 | A431004 | 323 | 432 | Rashodi za usluge – održavanje JP  | 2.254.000 |  | 86.000 | 3,82 |
| 003 /00301 | 4003 | A431003 | 323 | 432 | Rashodi za usluge – održavanje cesta  | 1.260.000 | 54.000 |  | 4,29 |
| 003 /00301 | 4003 | A431010 | 322 | 432 | Rashodi za energiju – javna rasvjeta  | 990.000 | 32.000 |  | 3,23 |
|  |  |  |  |  | **U k u p n o** |  | **242.500** | **242.500** |  |

Ovom preraspodjelom, izvršenom unutar proračunskih stavaka Razdjela 001: Predstavničko tijelo, Glave 00101: Općinsko vijeće i Razdjela 003: Upravna tijela, Glave 00301: Jedinstveni upravni odjel te unutar proračunskih stavaka Glave 00302: Dječji vrtić Viškovo, povećana su nedovoljno planirana sredstva za naknadno utvrđene potrebe na određenim proračunskim stavkama, i to za manje korekcije plana unutar proračunskih stavaka proračunskog korisnika Dječji vrtić Viškovo te korekcije plana proračuna u dijelu naknada učenicima osnovnih škola za radne bilježnice, rashoda za opremanje objekata kulture, subvencije gospodarstvenicima, održavanje cesta, za električnu energiju za javnu rasvjetu i nekoliko manjih korekcija plana za druge nepredviđene potrebe. Navedeno povećanje namireno je umanjenjem plana određenih proračunskih stavaka rashoda unutar propisanih ograničenja čije smanjenje nije moglo ugroziti dinamiku njihovog daljnjeg izvršavanja.

***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 Viškovo za 2020. godinu.

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

**RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO**

**Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE**

**PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 868.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 834.197,45 kuna, dakle program je izvršen sa 96%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad predstavničkog tijela, članarina udruzi općina, članarine za Udruženje gradova karnevalista, članarina za Hrvatski crveni križ i općinske nagrade.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 728.500,00 kuna, a realizirano je 708.427,53 kune, odnosno 97%.

**Cilj:** Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Viškovo i povećanje kvalitete rada. Cilj je ostvaren.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, nezavisnim vijećnicima, 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 |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 8-10 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 11 |

**A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: mjesečne objave promidžbenog teksta o Općini Viškovo u Primorskom Novom listu, objava akata općinskog vijeća u Službenim novinama Općine Viškovo i rashodi koji se odnose na reprezentaciju predstavničkog tijela.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 67.900,00 kuna, a realizirano je 58.998,00 kuna, odnosno 87%.

**Cilj:** Pravodobno, svrsishodno i temeljito informiranje mještana o donesenim aktima Općinskog vijeća Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu s objektivnim okolnostima.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo  |
| **Definicija** | Većom informiranošću ostvaruje se između mještana i Općine bolja suradnja u rješavanju njihovih potreba |
| **Jedinica** | % stanovništva |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**A101004 Potpore političkim strankama i listama birača**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz financiranje političkih stranaka vijećnika i nezavisnih vijećnika.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 64.000,00 kuna, a realizirano je 63.574,00 kuna, odnosno 99%.

**Cilj:** Financijska potpora političkim strankama i nezavisnim vijećnicima

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća |
| **Definicija** | Rad općinskih vijećnika |
| **Jedinica** | Broj vijećnika |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 17 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 17 |

**A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge, usluge promidžbe i informiranja, te rashodi vezani uz rashode reprezentacije i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 7.600,00 kuna, a realizirano je 3.197,92 kuna, odnosno 42%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se iz razloga pojave pandemije uzrokovane virusom COVID 19, uslijed čega nije bilo moguće održati sve planirane aktivnosti planirane za 2020. godinu.

**Cilj:** Predlaganje općinskom vijeću donošenje programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Viškovo te način rješavanja navedenih pitanja. Predlaganje mjera za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade. Vođenje brige o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih. Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo općinskog vijeća Općine Viškovo u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Viškovo. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se iz razloga pojave pandemije uzrokovane virusom COVID 19, uslijed čega nije bilo moguće održati sve planirane aktivnosti planirane za 2020.g.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Povećanje aktivnosti Savjeta mladih kroz prihvaćeni program od strane Općinskog vijeća |
| **Definicija** | Svojim aktivnim radom Savjet mladih pomaže mladim ljudima da se postupno aktivno uključe u javni život Općine Viškovo |
| **Jedinica** | Broj aktivnosti u sklopu Programa Savjeta mladih |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 6 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1  |

**Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI**

**PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 61.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 54.022,95 kuna, dakle program je izvršen sa 89%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode za intelektualne i osobne usluge, reprezentacija, naknade za rad tijela MO Marčelji i ostale usluge.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 61.000,00 kuna, a realizirano je 54.022,95 kuna, odnosno 89%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se iz razloga pojave pandemije uzrokovane virusom COVID 19, uslijed čega nije bilo moguće održati sve planirane aktivnosti planirane za 2020.g.

**Cilj:** Razvijanje mjesne samouprave. Cilj je realiziran u skladu s objektivnim okolnostima.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Stupanj razvijenosti mjesne samouprave |
| **Definicija** | Većim stupnjem mjesne samouprave bolje su zadovoljene potrebe mještana MO Marčelji |
| **Jedinica** | Broj programa |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 4 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2 |

**Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE**

**PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 119.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 115.742,10 kuna, dakle program je izvršen sa 97%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine, troškovi telefona, intelektualne usluge, rashodi za uredski materijal i reprezentaciju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 119.000,00 kuna, a realizirano je 115.742,10 kuna, odnosno 97%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se iz razloga pojave pandemije uzrokovane virusom COVID 19, uslijed čega nije bilo moguće održati sve planirane aktivnosti planirane za 2020.g. već samo redovne sastanke i sjednice.

**Cilj:** Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo. Cilj je realiziran u skladu s objektivnim okolnostima.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine |
| **Definicija** | Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo putem VSNM |
| **Jedinica** | Broj  |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE**

**PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 119.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 111.415,32 kuna, dakle program je izvršen sa 94%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade članovima vijeća, rashodi vezani za prijevoz, rashodi intelektualnih usluga i reprezentacija.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 119.000,00 kuna, a realizirano je 111.415,32 kuna, odnosno 94%.

**Cilj:** Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj aktivnosti vijeća bošnjačke nacionalne manjine |
| **Definicija** | Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo |
| **Jedinica** | Broj  |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2 |

**RAZDJEL: 002 IZVRŠNO TIJELO**

**Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI**

**PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 970.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 913.755,79 kuna, dakle program je izvršen sa 94%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za plaće za redovan rad, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, stručno usavršavanje nositelja izvršnih ovlasti i reprezentaciju, najam službenih vozila, ostali nespomenuti rashodi za protokol i tekuće donacije u novcu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 870.000,00 kuna, a realizirano je 913.755,79 kuna, odnosno 105%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se iz razloga iznenadnog potresa na području Banovine i izdvajanja sredstava za potresom zahvaćena područja

**Cilj:** Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova nositelja izvršnih ovlasti. Cilj je ostvaren.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada |
| **Definicija** | Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**RAZDJEL: 003 UPRAVNA TIJELA**

**Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**PROGRAM 2000 AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 947.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 796.421,14 kuna, dakle program je izvršen sa 84%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**A201001 Osnovne aktivnosti ureda načelnika**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za materijalne rashode i to za uredski i ostali materijal, usluge vezane za objave oglasa i natječaja, rashodi vezani za odvjetničke usluge, usluge vještačenja, procjenitelja, ostale intelektualne usluge, sudske pristojbe i javnobilježničke naknade, usluge pošte i prijevoza, za troškove sudskih postupaka.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 635.000,00 kuna, a realizirano je 594.299,96 kuna, odnosno 94%.

**Cilj:** Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada |
| **Definicija** | Obavljanje protokolarnih i administrativnih poslova vezanih za rad Općinskog načelnika i njegove zamjenike, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, upravni, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslovi, poslovi u vezi protokola i prigodnih svečanosti, informiranje sukladno zakonskim propisima |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**A201002 Manifestacije u organizaciji Općine**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: usluge promidžbe i informiranja o održavanju manifestacija, najam razglasa, troškovi reprezentacije, intelektualne i osobne usluge, usluge prijevoza, promidžbe i informiranja i ostale usluge.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 49.000,00 kuna, a realizirano je 32.487,80 kuna, odnosno 66%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se iz razloga pojave pandemije uzrokovane virusom COVID 19, uslijed čega nije bilo moguće održati sve planirane aktivnosti planirane za 2020.g.

**Cilj:** Uspješna i kvalitetna organizacija manifestacija. Cilj je ostvaren u skladu s okolnostima.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj uspješno organiziranih manifestacija |
| **Definicija** | Manifestacijama u organizaciji Općine promoviraju se programi udruga prihvaćeni u proračunskoj godini |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilozima**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: tiskanje Glasnika Općine Viškovo, tiskanje proračuna u malom te intelektualne usluge vezano za pripremu i pisanje tekstova za potrebe Glasnika.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 141.000,00 kuna, a realizirano je 113.236,47 kuna, odnosno 80%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se iz razloga što je postignuta povoljnija cijena za tisak planiranog broja Glasnika od predviđene.

**Cilj:** Izdavanje planiranog broja Glasnika. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj objavljenih Glasnika |
| **Definicija** | Pravovremenim izdavanjem svih brojeva Glasnika mještani Općine Viškovo upoznati su sa radom općinske uprave, donesenim aktima Općinskog vijeća, objavljenim oglasima, manifestacijama, izvršenim programima udruga te ostalim zbivanjima značajnim za život i rad u Općini Viškovo |
| **Jedinica** | broj |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 3 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 3 |

**A201006 Javni red i sigurnost**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz potporu HGSS – stanica Rijeka. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.000,00 kuna, a realizirano je 10.000,00 kuna ili 100%.

**Cilj:** Djelotvorno izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka. Cilj je izvršen u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka |
| **Definicija** | Djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari  |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz financiranje programa i projekata udruga od posebnog značaja (Domovinski rat, NOB). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 75.000,00 kuna, a realizirano je 11.895,00 kuna, odnosno 16%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane pojavljuju se zbog slabije prijave na objavljene javne pozive za financiranje javnih potreba udrugama od posebnog značaja s obzirom da se zbog objektivnih okolnosti nisu mogle održati brojne planirane aktivnosti.

**Cilj:** Poštivanje tekovina Domovinskog rata i NOB-a obilježavanje svih važnijih datuma i obljetnica. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj uspješno provedenih programa i projekata |
| **Definicija** | Obilježavanjem obljetnica i važnijih datuma vezano uz Domovinski rat i NOB prenosi se značaj istih na nove naraštaje |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**A201003 Izbori**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad izbornog povjerenstva, naknade za rad izbornih povjerenstava, rashodi za uredski materijal i usluge promidžbe i informiranja, rashodi za usluge prijevoza, rashodi za tekuće donacije, rashodi za ostale usluge.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 37.000,00 kuna, a realizirano je 34.501,91 kuna, odnosno 93%.

**Cilj:** Uspješno provedeni izbori. Cilj je ostvaren u skladu s propisima koji reguliraju održavanje izbora.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Uspješnost provedbe izbora |
| **Definicija** | Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za potrebe provedbe izbora, a sve u skladu s uputama DIP-a |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** |  100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** |  100 |

**PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 17.147.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 14.402.894,10 kuna, dakle program je izvršen sa 84%.

Unutar programa planirane su i izvršene slijedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

**K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja**

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju i opremanje područnog vrtića u Marčeljima te izvještavanje na EU projektu, izradu projektne dokumentacije, ishođenje dozvole i plaćanje vodnog doprinosa novog vrtića i jaslica Viškovo što uključuje i dvorišni objekt i pristupni put. Također, planirana su i sredstva za investicijsko održavanje igrališta i dodatna ulaganja na dječjem vrtiću Viškovo kao i projektna dokumentacija za uređenje nove rekreacijske površine za vrtićku djecu, neposredno uz postojeći vrtić. U projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirani su izgradnja dvorišnog objekta, nastavak uređenje dvorišta te izgradnja pristupnog puta sa pratećim zidovima.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 7.261.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 4.609.011,10 kuna, odnosno 63 %.

U ovom izvještajnom razdoblju na objektu dječjeg vrtić Viškovo unaprijeđen je sustav za dogrijavanje vodom putem solarnih kolektora, odnosno ugrađeno je 8 novih kolektora. Također na istom objektu na sustavu klimatizacije izvršen je generalni servis zamjena dijelova sustava i rashladnog medija. što se tiče dodatnih ulaganja na dječjem vrtiću „Viškovo“, postavljene su dodatne vanjske ograde oko terasa vrtičkih skupina čime je povećana sigurnost djece.

Također, zadovoljavajućom dinamikom izvodili su se radovi na izgradnji područnog vrtića u Marčeljima, sufinanciranog EU sredstvima, te je nastavljena izrada projektne dokumentacije za novi vrtić u naselju Viškovo zajedno sa potpornim zidom, dvorišnim objektom i pristupnom cestom. Manja financijska realizacija po ovoj projektnoj dokumentaciji posljedica je ugovorenog plaćanja koje ovisi o ishođenju građevinskih dozvola. Ishođenje sve tri građevinske dozvole očekuje se tijekom 2021. godine kada bi trebalo biti izvršeno i cjelokupno plaćanje projekata te vodnog doprinosa.

**Cilj 1.:** Investicijsko održavanje dječjeg vrtića Viškovo. Cilj je realiziran u skladu s planiranim. Izvršen je popravak i ugradnja novih kolektora te servis sustava klimatizacije.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršeni potrebni popravci na unutarnjem i vanjskom prostoru vrtića  |
| **Definicija** | Održavanje potrebne kvalitete za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece u vrtiću i jaslicama |
| **Jedinica** | Komplet |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1  |

**Cilj 2.:** Dodatna ulaganja na dječjem vrtiću Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu sa stvarnim potrebama i mogućnostima financiranja. Postavljene su dodatne ograde na terasama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Postavljene nove sprave, uređene postojeće površine i postavljena umjetna trava, postavljene dodatne ograde i sl.  |
| **Definicija** | Postizanje uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece na otvorenom  |
| **Jedinica** | Komplet |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**Cilj 3.:** Izgradnja dvorišnog objekta novog vrtića i jaslica sa pratećim potpornim zidom. Realizacija cilja nije bila planirana u ovom izvještajnom razdoblju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršeni radovi  |
| **Definicija** | postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 0 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 4.:** Izgradnja pristupnog puta novog vrtića i jaslica sa pratećim zidovima. Realizacija cilja nije bila planirana u ovom izvještajnom razdoblju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršeni radovi  |
| **Definicija** | postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 0 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0  |

**Cilj 5.:** Izgradnja područnog dječjeg vrtića u Marčeljima. Manja realizacija od planirane prvenstveno se odnosila na kišne dane koji su malo usporili planiranu dinamiku realizacije.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgrađen područni dječji vrtić  |
| **Definicija** | postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 90 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 64 |

**Cilj 6.:** izrada projektne dokumentacije za novi vrtić i jaslice. Cilj je većim dijelom ispunjen te se potpuno ostvarenje očekuje u 2021. godini.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | gotovost dokumentacije |
| **Definicija** | postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 90 |

**Cilj 7.:** izrada projektne dokumentacije za dvorišni objekt novog vrtića i jaslica. Cilj je većim dijelom ispunjen te se potpuno ostvarenje i ishođenje građevinske dozvole očekuje u 2021. godini.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | gotovost dokumentacije |
| **Definicija** | postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 90 |

**Cilj 8.:** izrada projektne dokumentacije za pristupni put novog vrtića i jaslica. Cilj je većim dijelom ispunjen te se potpuno ostvarenje i ishođenje građevinske dozvole očekuje u 2021. godini.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | gotovost dokumentacije |
| **Definicija** | postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 90  |

**A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz troškove sufinanciranja smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 9.418.500,00 kuna, a realizirano je 9.418.119,85 kuna, odnosno 100%.

**Cilj**: Zadovoljavanje potreba mještana vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo |
| **Definicija** | Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 504 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 503 |

**A211107 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: zadovoljavanje potreba djece sa smetnjama u razvoju i to u vidu usluga prijevoza djece do škole, pomoć za opremu novorođenog djeteta, kao i rashodi potrebni za rad logopeda. Planirani su i rashodi za poklon pakete učenicima prvih razreda osnovnih škola te poklon paketi predškolskoj djeci u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, poklon paketi Djeda Božićnjaka i rashodi za tekuće donacije.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 467.500,00 kuna, a realizirano je 375.763,15 kuna, odnosno 80%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da su se planirane aktivnosti realizirale u okviru manjih financijskih sredstava.

**Cilj 1:** Briga i pomoć djeci sa posebnim potrebama, povećanje nataliteta. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi, broj paketa prvašićima i djeci predškolskog uzrasta. |
| **Definicija** | Dodjelom prigodnih poklona postiže se veće zadovoljstvo stanovništva. |
| **Jedinica** | Broj  |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 150 novorođene djece, 155 prvašića, 930 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 137 novorođene djece, 153 prvašića, 920 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka |

**Cilj 2:** Pomoć djeci koja imaju potrebe za uslugom logopeda. Cilj je ostvaren u skladu s objektivnim okolnostima.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj djece koja su obuhvaćena logopedskom terapijom |
| **Definicija** | Uključivanjem djece koja imaju poremećaje s govorom u logopedsku terapiju liječe se odnosno u potpunosti uklanjaju teškoće kako bi djeca nesmetano krenula u školu |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 16 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 15 |

**PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 3.724.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 2.891.006,23 kuna, dakle program je izvršen sa 78%. Unutar programa planirane su i izvršene slijedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

**K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata**

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za dovršetak projektne dokumentacije i plaćanje vodnog doprinosa kao i izgradnja igrališta uz OŠ Marinići, dok će studija opravdanosti za novu školu u Marinićima biti izrađena od strane PGŽ-a.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 2.109.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.354.921,19 kuna, odnosno 64 %.

U izvještajnom razdoblju završena je izrada projektne dokumentacije za novu zgradu osnovne škole u Marinićima zajedno sa javnim parkiralištem i vanjskim igralištima i javnim zelenim i parkovnim površinama te su ishodovane građevinske dozvole za sve tri etape projekta škole. U suradnji sa Primorsko-goranskom županijom započela je izrada investicijskog elaborata- studije opravdanosti. Također su se izvodili pripremni radovi te iskorištavanje viška mineralne sirovine i deponiranje istih na lokaciji vanjskih igrališta budući će viškovi iskopa nastali na projektima koji su realizirani sukladno postupku pred Ministarstvom državne imovine biti upotrijebljeni za realizaciju tog projekta.

**Cilj 1.:** Izgradnja igrališta uz OŠ Marinići. Realizacija cilja izvršava se u skladu sa planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgradnja igrališta uz OŠ Marinići |
| **Definicija** | Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja  |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 20 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 15 |

**Cilj 2.:** Izgradnja parkirališta uz OŠ Marinići. Realizacija cilja nije bila planirana u ovom izvještajnom razdoblju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgrađeno parkiralište uz OŠ Marinići |
| **Definicija** | Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja  |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 0 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 3.:** sufinanciranje izgradnje nove škole Marinići. Realizacija cilja nije bila planirana u ovom izvještajnom razdoblju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Otplata kredita |
| **Definicija** | Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja  |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 0 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: nagrade odličnim učenicima i učeniku generacije, subvencije produženog boravka u osnovnim školama, sufinanciranje programa iznad standarda u osnovnom školstvu, nabavu radnih bilježnica, te za ostale potpore i pokroviteljstva u školstvu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.025.500,00 kuna, a realizirano je 1.000.329,35 kuna, odnosno 98%.

**Cilj:** Povećanje standarda učenika osnovnih škola i njihovih obitelji. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj ispunjenih zahtjeva, broja odličnih učenika, zadovoljenje potreba za novim udžbenicima, broj pomoćnika u nastavi |
| **Definicija** | Dodjelom nagrade odlikašima i učeniku generacije potiče se kod djece želja za postizanjem što boljih rezultata. Nabavkom knjiga i sufinanciranjem produženog boravka obiteljima se pomaže u školovanju njihove djece. Zadovoljenjem potreba djece s posebnim potrebama postiže se njihovo bolje uključivanje u sve sfere života. |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje javnog prijevoza studentima te dodjelu stipendija učenicima i studentima.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 590.000,00 kuna, a realizirano je 535.715,69 kuna, odnosno 91%.

**Cilj:** Povećanje standarda studenata i njihovih obitelji. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj dodijeljenih stipendija, broj zahtjeva za subvenciju prijevoza |
| **Definicija** | Dodjelom stipendija učenicima srednjih škola i studentima postiže se kod njih želja za učenjem i daljnjim napredovanjem u radu. |
| **Jedinica** | Broj / % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 167/100 % riješenih zahtjeva |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 163/100 % riješenih zahtjeva |

**PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 849.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 627.299,24 kuna, dakle program je izvršen sa 74%.

Unutar programa planirane su i izvršene slijedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

**K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture**

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projekta rekonstrukcije ulaza u Dom Marinići te energetske obnove Doma Marinići kao i za zamjenu sustava grijanja Ustanove I.M. Ronjgov te izradu pratećeg tehničkog rješenja. Također, planirana je izrada dokumentacije za uređenje Doma hrvatskih branitelja za što će se izvršiti prijava ukoliko se otvori način za sufinanciranje.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 323.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 282.210,79 kuna, odnosno 87 %.

U ovom izvještajnom razdoblju izveden je novi zaseban sustav grijanja Ustanove Ivana Matetića Ronjgov te glavni projekti i energetski certifikat za energetsku obnovu postojećeg djela objekta Doma Marinići, potrebni za prijavu na natječaj za EU sufinanciranje, po otvaranju istoga.

Također, izrađena je projektna dokumentacija (glavni projekti) za rekonstrukciju ulaza Doma Marinići te je predan zahtjev za građevinsku dozvolu. Što se tiče izrade dokumentacije za uređenje Doma hrvatskih branitelja, izrađeno je samo idejno rješenje, a od glavnog projekta se zasada odustalo dok se ne otvori mogućnost prijave projekta na sufinanciranje.

**Cilj 1.**: Rekonstrukcija ulaza Doma Marinići. Cilj je realiziran osim u dijelu ishođenja građevinske dozvole za što je predan zahtjev te isto ovisi o dinamici PGŽ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projekta |
| **Definicija** | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulaza u zgradu Doma Marinići i ishođenje građevinske dozvole |
| **Jedinica** |  % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100% |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100% |

**Cilj 2.:** Rekonstrukcija sustava centralnog grijanja dijela rodne kuće I.M.Ronjgova. Cilj je realiziran.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Ugrađen novi odvojeni sustav grijanja za prostor ustanove |
| **Definicija** | Osigurati adekvatno grijanje prostorija |
| **Jedinica** | Komplet nabavljena i ugrađena oprema |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**Cilj 3.:** Prijava projekta energetske obnove Doma Marinići na natječaj za EU sufinanciranje. Projektna dokumentacija je izrađena, ali projekt nije prijavljen budući da nije bilo mogućnosti za navedeno.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Prijavljen projekt na sufinanciranje |
| **Definicija** | Energetska obnova postojećeg objekta |
| **Jedinica** | komplet |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 4.**: Izrada projektne dokumentacije za uređenje Doma hrvatskih branitelja. Izrađeno je idejno rješenje, od ostatka dokumentacije se zasada odustalo.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projekta |
| **Definicija** | Izrada projektne dokumentacije za uređenje doma |
| **Jedinica** |  % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 20 |

**K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara**

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za vlastito učešće u realizaciji projekta izgradnje i opremanja Kuće halubajskega zvončara te sredstva za tehničku pomoć za izradu natječajne dokumentacije za provođenje postupaka javne nabave.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 86.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 5.250,00 kuna, odnosno 6 %.

U izvještajnom razdoblju započeo je postupak javne nabave za izgradnju Kuće Halubajskega zvončara. Projekt je prijavljen na sufinanciranje korištenjem EU sredstava iz ITU programa aglomeracije Rijeka. Također, za gradnju Kuće Halubajskega zvončara ishođeno je produljenje građevinske dozvole.

Realizirana sredstva u ovom obračunskom periodu odnose se na intelektualne usluge za pripremu dokumentacije za nabavu.

**Cilj 1.:** izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara (Kuća halubajskega zvončara). Realizacija cilja nije bila planirana u ovom izvještajnom razdoblju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Dovršetak izgradnje i opremanja Zavičajne kuće zvončara |
| **Definicija** | Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi te unaprjeđenje kulturne i turističke ponude |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 0 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje prihvaćenih programa i projekata proračunskim korisnicima drugih proračuna.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 60.000,00 kuna, a realizirano je 19.788,45 kuna, odnosno 33%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da je uslijed pandemije uzrokovane virusom COVID 19, provedba aktivnosti bila ograničena, te stoga nisu ni bila potraživana financijska sredstva.

**Cilj:** Razvijanje dobrih navika mještana i djece u području kulture, književnosti i glazbe. Cilj je ostvaren u skladu s objektivnim okolnostima i podnesenim zahtjevima.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj ostvarenih planiranih programa i projekata |
| **Definicija** | Organizacijom glazbenih večeri, književnih večeri, raznih glazbenih radionica i raznih natjecanja mladih glazbenika promovira se Općina te se mještani i djeca izvan naše Općine upoznaju sa glazbenom i kulturnom baštinom našeg kraja. |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**A251019 Potpore udrugama u kulturi**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja kulture.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 315.000,00 kuna, a realizirano je 255.050,00 kuna, odnosno 81%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da je uslijed pandemije uzrokovane virusom COVID 19, provedba aktivnosti bila ograničena, te stoga nisu ni bila potraživana financijska sredstva, a dio prije planiranih programa nije ni bio prijavljen za financiranje.

**Cilj:** Razvijanje dobrih navika mještana i djece u području kulture, književnosti i glazbe i promocija Općine. Cilj je ostvaren u skladu s podnesenim zahtjevima.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj ostvarenih planiranih programa i projekata |
| **Definicija** | Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima. Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine. |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**A251020 Potpore vjerskim zajednicama**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz tekuće donacije vjerskim zajednicama.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 65.000,00 kuna i realizirano je 65.000,00 kuna, odnosno 100%.

**Cilj:** Tekuće donacije vjerskim zajednicama. Cilj je realiziran u potpunosti.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Realizacija programa vjerskih zajednica |
| **Definicija** | Isplatom tekuće donacije daje se potpora razvoju vjerskih zajednica na području Općine Viškovo |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**PROGRAM 2006: JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.727.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.476.071,64 kune, dakle program je izvršen sa 85%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata**

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva koja su financijski teretila proračun u 2020. godini za dodatna ulaganja na objektu boćališta u Marinićima i opremanje (postava dodatne ograde) pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan, dovršetak projektne dokumentacije za rekonstrukciju BK Marinići (ishođenje građevinske dozvole i plaćanje vodnog doprinosa), te sredstva za projektnu dokumentaciju premještanja boćališta u Marčeljima i atletske staze u SRZ Halubjan. Također, planirana su i sredstva za dodatna ulaganja za nabavu oprema te za tekuće i investicijsko održavanje na sportskoj dvorani OŠ SV. Matej.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 690.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 499.156,04 kuna, odnosno 72%.

U ovom izvještajnom razdoblju bila je u tijeku izrada projektne dokumentacije za premještanje boćališta u Marčeljima koja je većim dijelom napravljena te se predaja i završetak planiraju u 2021. godini budući je istu trebalo uskladiti sa analizom razvoja javne i društvene infrastrukture čija je izrada također bila u tijeku. Također, nastavljena je izrada dokumentacije za izgradnju atletske staze uz igralište u SRZ Halubjan, ali realizacija iste biti će moguća tek po okončanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Započela je izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko pravne pripreme za sportsko igralište Marinići koje će se nalaziti uz boćarski dom i čija je realizacija planirana u 2021. godini. Postavljena je i ograda prema tribinama i prostoru za navijače pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan te izvršeni radove na proširenju svlačionica boćališta Marinići. U sportskoj dvorani osnovne škole Sv. Matej završeno je investicijsko ulaganje koje je obuhvaćalo sanaciju postojećeg krova.

**Cilj 1:**  Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju boćališta Marinići. Dokumentacija je većim dijelom izrađena, ali se predaja konačnih verzija i financijska realizacija očekuju u 2021. godini. Slijedom navedenog realizacija cilja je 0%.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | gotovost projekta  |
| **Definicija** | postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu  |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 2:**  Rekonstrukcija i dogradnja objekta NK Halubjan. Realizacija cilja nije bila planirana u 2020. godini.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost radova  |
| **Definicija** | Unaprjeđenje sportske infrastrukture te unaprjeđenje kvalitete rada nogometnog kluba |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 0 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 3:**  Opremanje pomoćnog igrališta NK Halubjan. Cilj je realiziran u skladu s naprijed navedenim.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Nabavljena i postavljena potrebna oprema (dodatne ograde, tribine, kućice za suce i rezervne igrače)  |
| **Definicija** | postizanje uvjeta za održavanje utakmica u skladu s potrebnim propisima |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**Cilj 4:**  Dodatna ulaganja – uređenje objekta boćališta Marinići. Cilj je realiziran u skladu s planiranim.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | gotovost radova  |
| **Definicija** | Osiguranje boljih uvjeta rada boćarskog kluba  |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**Cilj 5:** Investicijsko održavanje sportske dvorane OŠ Sv. Matej. Cilj je realiziran.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršeni potrebni popravci na krovu sportske dvorane  |
| **Definicija** | Održavanje zgrade za kvalitetno i sigurno korištenje  |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**Cilj 6:** Dodatna ulaganja na sportskoj dvorani OŠ Sv. Matej. Cilj nije ostvaren obzirom je dinamika realizacije pomaknuta za siječanj 2021. godine.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Nabava opreme sportske dvorane  |
| **Definicija** | Postizanje boljih uvjeta za rad  |
| **Jedinica** | Komplet |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 7:**  Izrada projektne dokumentacije za atletsku stazu u SRZ Halubjan. Cilj nije realiziran u skladu s naprijed navedenim.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | gotovost projekta  |
| **Definicija** | postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu  |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuću donaciju Zajednici sportskih udruga Općine Viškovo i za nagrade za najbolje sportašice, sportaše i klubove s područja Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.037.000,00 kuna, a realizirano je 976.915,60 kuna, odnosno 94%. Zbog situcija sa Covidom – 19 i nejavljanja na javni poziv, nagrade za najbolje sportaše, sportašice i ekipe nisu dodjeljivane.

**Cilj:**  Povećanje razine psihofizičkog zdravlja mještana i natjecateljskog duha kod mladih. Cilj je realiziran u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj ostvarenih planiranih programa i projekata, broj dodijeljenih nagrada  |
| **Definicija** | Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. Takmičenje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim i inozemnim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina |
| **Jedinica** | % ostvarenih planiranih programa, broj dodijeljenih nagrada sportskim klubovima/pojedincima  |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100/2-2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100/0-0  |

**PROGRAM 2017: JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 4.538.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 3.142.419,18 kuna, dakle program je izvršen sa 69%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade građanima za troškove električne energije, komunalne naknade, komunalnih usluga (vode i odvoza kućnog otpada), stanarine i pričuve.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 70.500,00 kuna, a realizirano je 67.005,87 kuna, odnosno 95%.

**Cilj:** Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba |
| **Definicija** | Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.  |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade građanima za ogrjev, trošak nastavnog osoblja u produženom boravku, besplatne marende učenicima, besplatni javni prijevoz, besplatan boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja, subvencije cijene grobnih mjesta za branitelje, izrade prijave na pozive za financiranje iz područja socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi, te naknade u novcu za školsku opremu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 573.500,00 kuna, a realizirano je 505.733,45 kuna, odnosno 88%.

**Cilj:**  Povećanje ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim interesom i podnesenim zahtjevima po pojedinom pravu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja ostalih životnih potreba |
| **Definicija** | Povećanjem ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.  |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**T217101 Projekt Znanjem do posla za marginalizirane skupine**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz stručno usavršavanje ciljane skupine ljudi, rashode za usluge prijevoza, rashode za zakupnine i najamnine, intelektualne usluge i ostale usluge, rashode za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, rashode reprezentacije.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 668.500,00 kuna, a realizirano je 119.484,32 kune, odnosno 18%. Aktivnosti su provedene u skladu s iskazom interesa ciljanih skupina za ponuđenim programima u sklopu projekta.

**Cilj 1:** Nezaposleni koji su sudjelovali u osposobljavanju. Cilj je ostvaren u skladu s interesom ciljane skupine.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj nezaposlenih osoba-korisnika koji su završili stručno osposobljavanje |
| **Definicija** | Provodit će se program osposobljavanja za nezaposlene osobe, a kojim će se istima unaprijediti znanje i prilagoditi ih potrebama tržišta |
| **Jedinica** | Broj osoba |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 55 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 24 |

**Cilj 2:** Korisnici zajamčene minimalne naknade. Cilj je ostvaren u skladu s interesom ciljane skupine.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj osoba-korisnika ZMN koji su pohađali radionice |
| **Definicija** | Korisnicima ZMN bit će omogućena usluga mentorstva, odnosno individualnim pristupom poboljšat će se njihovo sudjelovanje na tržištu rada |
| **Jedinica** | Broj osoba |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 4 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**T217102 Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena – Ruke pomažu**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz osposobljavanje nezaposlenih žena za gerontodomaćice, plaće za gerontodomaćice, putni troškovi za gerontodomaćice, plaće za voditelja i administratora na projektu, rashodi za promidžbu i vidljivost, rashodi za nabavu kućanskih higijenskih potrepština, rashodi na nabavu bicikli.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.291.500,00 kuna, a realizirano je 1.283.876,11 kuna, odnosno 99%.

**Cilj 1:** Broj nezaposlenih žena koji se zaposlio kroz ovaj program. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj nezaposlenih žena koje su zaposlene kroz projekt |
| **Definicija** | Zaposlit će se nezaposlene žene i time se integrirati na tržište rada. Također, iste će pružiti potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. |
| **Jedinica** | Broj osoba |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 15 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 15 |

**A217102 Ostale pomoći starijim osobama**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: podjelu poklon bonova osobama sa prebivalištem u Općini Viškovo koje su navršile 75 godina starosti. Poklon bonovi se realiziraju u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana u određenom trgovačkom centru i odnose se na cjelokupni asortiman prehrambene i neprehrambene robe. Također, u sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za subvenciju dnevnog boravka starijih osoba u posebne programe ustanova za starije i nemoćne osobe, kao i sredstva za isplatu dodatka na mirovine osobama starijim od 65 godina s područja Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 785.000,00 kuna, a realizirano je 357.900,00 kuna, odnosno 46%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da će se dio isplata dodatka na mirovine realizirati početkom 2021.g. s obzirom da su se zahtjevi za isto zaprimali do 31. prosinca 2021.g.

**Cilj 1:** Briga o osobama osoba starije životne dobi kroz dodjelu pomoći. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj poklon bonova osobama starije životne dobi |
| **Definicija** | Dodjelom poklon bonova ostvaruje se mogućnost da osobe starije životne dobi na prikladniji način provedu božićne i novogodišnje blagdane |
| **Jedinica** | Broj poklon bonova |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 880 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 611 |

**Cilj 2:** Briga za starije i nemoćne osobe. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim interesom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj osoba starije životne dobi smještenih u ustanovama za starije i nemoćne osobe tijekom godine |
| **Definicija** | Za osobe starije životne dobi, osigurava se subvencija smještaja u ustanove za starije i nemoćne osobe i to u programe „Dnevnog boravka“ za starije osobe. U sklopu tih programa osobama se osiguravaju obroci tokom dana, medicinski nadzor, ležaj za odmor, društvo s ostalim korisnicima ustanove. |
| **Jedinica** | Broj osoba |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 3:** briga o osobama starije životne dobi kroz dodjelu novčane pomoći

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj osoba starijih od 65 godina koji su primili jednokratnu godišnju novčanu pomoć |
| **Definicija** | Za osobe starije od 65 godina osigurava se jednokratna godišnja novčana pomoć s ciljem da im se nadomjeste nedostatna mjesečna primanja u starijoj životnoj dobi  |
| **Jedinica** | Broj osoba |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 800 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 537 |

**A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: financiranje predloženih programa i projekata udruga za starije osobe kojima se zadovoljavaju društvene, kulturne, sportske, zdravstvene, socijalne informacijske i ostale potrebe osoba treće životne dobi.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 44.000,00 kuna, i realizirano je 44.000,00 kuna, odnosno 100%.

**Cilj:** Briga o osobama treće životne dobi podizanjem njihovog životnog standarda (izleti, druženja, tjelovježba, sudjelovanje na manifestacijama, sportska natjecanja, međusobna pomoć u savladavanju životnih nedaća, informatičko opismenjivanje i dr.). Cilj je ostvaren u skladu s podnesenim zahtjevima.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj programa i aktivnosti koje umirovljenici provode |
| **Definicija** | Razina društvenog standarda umirovljenika |
| **Jedinica** | broj |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz donacije za savjetovalište za prehranu dojenčadi, palijativnu skrb, sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva. Zatim tu su rashodi vezani uz sufinanciranje programa Crvenog križa, dobrovoljnih davaoca krvi i udruga čiji programi poboljšavaju zdravstvenu zaštitu mještana Općine, kao i rashodi vezani uz javno zdravstvenu zaštitu mještana i djece, edukacije, tribine i savjetovanja mještana, djece, nastavnika i zdravstvenih djelatnika, te rashodi vezani uz: nabavku i tekuće održavanje opreme za invalide i hendikepirane osobe, troškove za povremeni prijevoz invalidnih i hendikepiranih osoba i rashodi za nabavu medicinske opreme za pedijatrijsku ambulantu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 575.000,00 kuna, a realizirano je 493.311,88 kuna, odnosno 86%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se sredstva isplaćuju sukladno izvršenim aktivnostima i podnesenim zahtjevima.

**Cilj 1:**  Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim interesom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj korisnika usluga prehrane dojenčadi, realizacija zatraženih intervencija palijativne skrbi |
| **Definicija** | Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva  |
| **Jedinica** | Broj /% |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 21/100  |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 21/100  |

**Cilj 2.:**  Sufinanciranje rada ordinacija na lokalitetu Cambierieva. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Osigurati potrebnu zdravstvenu zaštitu sufinanciranjem dežurstava |
| **Definicija** | Sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva. |
| **Jedinica** | % sufinanciranja u odnosu na ostale JLS |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 6,76 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 6,76  |

**Cilj 3:** Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva. Cilj je ostvaren u skladu s provedenim aktivnostima i podnesenim zahtjevima za refundacijom sredstava.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj programa koji se odnose na akcije Crvenog križa, akcija dobrovoljnog darivanja krvi, edukaciju liječenih alkoholičar. |
| **Definicija** | Povećanje radne sposobnosti stanovništva zbog povećanja zdravstvenog standarda.  |
| **Jedinica** | Broj prihvaćenih programa |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 9 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 9 |

**Cilj 4:**  Povećanje standarda teško oboljelim i hendikepiranim mještanima. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim interesom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za invalide |
| **Definicija** | Bolesnim i hendikepiranim osobama olakšava se svakodnevni život u zajednici  |
| **Jedinica** | Broj  |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 3 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 3 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme  |

**T217106 Projekt od prevencije do zdravlja**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz organizaciju ukupno četiri tjedna zdravlja i to na Viškovu i u Loparu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 173.500,00 kuna, a realizirano je 179.329,42 kuna, odnosno 103%.

**Cilj 1:** Broj organiziranih tjedana zdravlja

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj tjedana zdravlja |
| **Definicija** | Projekt „Od prevencije do zdravlja“ ima za cilj povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti raka pluća. Cilj je također promicanje zdravih navika i zdravlja. Ciljana skupina su mlađi od 25 godina, stariji od 54 godine, zaposlene i samozaposlene osobe, nezaposlene uključujući dugotrajno nezaposlene te neaktivno stanovništvo kojima će se pružiti edukacija, pomoć i motivacija radi daljnjeg pravilnog postupanja u primjeni zdravih životnih navika u svakodnevnom životu. |
| **Jedinica** | Broj  |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 4 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2 |

**K217101 Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt) te ishođenje građevinske dozvole za izgradnju Centra za rehabilitaciju na području Općine Viškovo. U sklopu istoga, osim stambene zajednice i poludnevnog boravka za korisnike centra, planirani su i prostori za udruge s područja općine Viškovo odnosno za socijalno zdravstvene djelatnosti. Također, planirani su i rashodi za uređenje i opremanje punkta za mlade u Staroj školi u Saršonima, a koji sufinancira Primorsko-goranska županija.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 357.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 91.778,13 kuna, odnosno 26 %.

U izvještajnom razdoblju uređen je i opremljen punkt za mlade u Staroj školi u Saršonima, a koji je sufinancirala Primorsko-goranska županija. Realizacija centra za rehabilitaciju ovisi o Odluci o EU sufinanciranju. Projekt je tijekom 2020. godine još uvijek bio u fazi evaluacije te će se izrada projektne dokumentacije nastaviti ukoliko projekt bude odobren za sufinanciranje.

**Cilj 1:**  Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra za rehabilitaciju na području općine. Cilj nije realiziran iz naprijed navedenih razloga.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | gotovost projekta  |
| **Definicija** | Unaprjeđenje kvalitete pružanja socijalnih usluga na području općine Viškovo. |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 15 |

**Cilj 2:**  Uređenje i opremanje punkta za mlade u Staroj školi u Saršonima. Cilj je ostvaren.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Uređen i opremljen prostor  |
| **Definicija** | Unaprjeđenje kvalitete pružanja socijalnih usluga za mlade na području općine Viškovo  |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**PROGRAM 3000: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA**

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 9.320.000 kuna, a izvršeno je 8.530.065,21 kuna, što je na razini od 92% plana. Unutar programa planirani su i izvršeni sljedeći projekti i aktivnosti:

**1.Aktivnost A301001: Zajednički troškovi odjela**

U sklopu ove aktivnosti planirani su i izvršeni rashodi vezani uz plaće i ostala prava službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, rashodi vezani uz stručna osposobljavanja, službena putovanja, literaturu, gorivo za službena vozila, sitni inventar, usluge telefona i interneta, računalne usluge, usluge održavanja opreme, intelektualne i grafičke usluge, najamnine za računalnu i drugu opremu te licence za antivirusne programe, kao i rashodi vezani uz osobe na stručnom usavršavanju. Također, u sklopu ove aktivnosti planirani su financijski rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, rashodi vezani uz procjene nekretnina u postupcima ovrha i pripadajuće pristojbe te rashodi za naknade šteta.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 7.525.000 kn, od čega je realizirano 6.838.892,08 kn ili 91% planiranog iznosa što je u skladu sa stvarnim potrebama za redovno izvršavanje poslova te ugovorenim nabavkama roba i usluga. U skladu s tim utvrđena su manja odstupanja na pojedinim stavkama rashoda unutar ove aktivnosti.

**Cilj 1.:** osiguranje materijalnih preduvjeta za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada. Cilj je ostvaren jer su u ovom izvještajnom razdoblju osigurani svi materijalni preduvjeti potrebni za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Učinkovitost izvršavanja poslova iz djelokruga rada |
| **Definicija** | Osiguranje materijalnih preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

1. **Kapitalni projekt K301002: Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela**

U sklopu ovog projekta planirana je nabava namještaja i uredske opreme, prije svega računalne opreme te dorada postojećih i nabava novih programskih aplikacija za potrebe odjela.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta utvrđena su u iznosuod 310.000 kn, a ukupno je u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno 243.630,35 kn ili 79% i to za nabavu računalne opreme (četiri stolna i tri prijenosna računala za službenike, dva ekrana, dva UPS uređaja i jedan router, oprema za ispis barcod naljepnica za označavanje imovine i jedna web kamera), uredski namještaj za uređenje novih uredskih prostorija, namještaj i uređaji za opremanje dvije kuhinje, uređaj za evidenciju radnog vremena, šest fiksnih telefonskih aparata i jedan mobilni uređaj. Također, instalirana je i nova programska aplikacija za kolanje e-računa koja uključuje preuzimanje, kontrolu, likvidiranje, ovjeravanje i odobravanje e-računa koji se zaprime u sustav e-računa te aplikacija za označavanje imovine barkodiranim naljepnicama, a pored toga izvršena je i odgovarajuća dorada programa socijale.

 **Cilj 1.:** osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada. Cilj je ostvaren u cijelosti i u skladu sa stvarnim potrebama za osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada u ovom izvještajnom razdoblju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Zadovoljavajuća razina opremljenosti sredstvima za rad |
| **Definicija** | Osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad kao preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

1. **Aktivnost A301003: Otplata kredita**

U sklopu ove aktivnosti u razdoblju planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po kreditnom zaduženju iz 2013. godine. Također, planirano je i u 2019. godini ugovoreno novo zaduženje s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u visini od 13.250.000 kn koje je realizirano sukcesivnim povlačenjem kreditnih sredstava zbog čega su planirani i rashodi po osnovi interkalarnih kamata u tijeku razdoblja povlačenja kredita.

Sredstva za provođenje navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 1.485.000 kn, a realizirani su rashodi u iznosu od 1.447.542,78 kn, što je 97% plana i to za otplatu dospjelih anuiteta po dugoročnim kreditima Slatinske banke d.d. iz 2013. godine u iznosu glavnice od 1.097.872,56 kn i kamata od 201.936,15 kn. Pored toga, realizirane su i interkalarne kamate za korištenje kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak tijekom ovog izvještajnog razdoblja u iznosu od 147.734,07 kn te su do kraja godine u cijelosti povučena ugovorena sredstva istog kredita.

**Cilj 1.:** osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi zaduženja ugovorenog 2013. godine. Cilj je ostvaren, odnosno izvršena je isplata dospjelih anuiteta u skladu s ugovorenim rokovima otplate kredita za ovo izvještajno razdoblje.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Otplata kredita |
| **Definicija** | Redovita otplata kredita u skladu s otplatnim planom |
| **Jedinica** | Mjesečni anuitet |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 84 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 84 |

**Cilj 2.:** osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi zaduženja ugovorenog 2019. godine. Početak otplate novog kreditnog zaduženja nije planirano u 2020. godini, već u projekcijama pa je i ovaj cilj ostvaren u skladu s navedenim.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Otplata kredita |
| **Definicija** | Redovita otplata kredita u skladu otplatnim planom  |
| **Jedinica** | Mjesečni anuitet |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 0 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**PROGRAM 3011: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 950.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 924.223,43 kuna, dakle program je izvršen sa 97%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**A311100 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika V-K-K-J, sufinanciranje rada Lokalne akcijske grupe Terra Liburna, te rashodi vezani za mjere za poticanje gospodastva i smanjenje nezaposlenosti na području Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 377.500,00 kuna, a realizirano je 354.223,43 kuna, odnosno 94%.

**Cilj 1.:** Sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj gospodarstva. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženje obrtnika V-K-K-J i LAG-a Terra Liburna |
| **Definicija** | Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj gospodarstva na području Općine Viškovo |
| **Jedinica** | Broj korisnika |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2 |

**Cilj 2.:** Poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim interesom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj korisnika koji tijekom godine koriste mjere za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti |
| **Definicija** | Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije postojećim korisnicima i osiguravanje bespovratnih sredstava kroz mjere za poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti |
| **Jedinica** | Broj korisnika |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 20 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 29 |

**A311101 Potpore i poticaji za razvoj turizma**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje rada TZ Općine Viškovo, za potpore za TZ Kvarner za program udruženog oglašavanja u cilju osiguranja organiziranih turističkih dolazaka zračnim prijevozom u Zračnu luku Rijeka, te nabavu opreme.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 553.000,00 kuna, a realizirano je 550.000,00 kuna, odnosno 99%.

**Cilj 1.:** Poticanje investicija vezanih uz povećanje smještajnih kapaciteta. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim interesom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj smještajnih kapaciteta |
| **Definicija** | Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo |
| **Jedinica** | Broj kreveta |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 330 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 330 |

**Cilj 2.:** Povećanje broja noćenja turista. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim interesom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj noćenja turista tijekom godine |
| **Definicija** | Povećanje broja noćenja turista na području Općine Viškovo |
| **Jedinica** | Broj noćenja |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 14.300 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 14.429 |

**Cilj 3.:** Promocija Općine Viškovo kroz organizaciju manifestacija i promidžbenih aktivnosti. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj organiziranih manifestacija tijekom godine |
| **Definicija** | Organiziranje manifestacija i promidžbenih aktivnosti radi povećanja posjećenosti i promidžbe Općine Viškovo |
| **Jedinica** | Broj manifestacija |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 6 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 6 |

**A311102 Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede**

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, čiji suosnivač je Općina Viškovo.

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

**Cilj :** sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj poljoprivrede

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu  |
| **Definicija** | Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj poljoprivrede na području Općine Viškovo |
| **Jedinica** | Broj korisnika |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA**

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.075.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 399.664,00 kuna, dakle program je izvršen sa 37,16 %. Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

**1. Kapitalni projekt K401013: Izrada prostorno-planskih dokumenata**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz geodetske usluge potrebne u vezi identificiranja međa, parcelacija, iskolčenja, geodetskih podloga za projektiranje, upisa nerazvrstanih cesta i drugih potreba Općine. Također planirani su i troškovi katastarske izmjere u Marinićima, sredstva potrebna za izradu izmjena i dopuna postojećih ili novih planova nižeg reda te II. izmjena i dopuna PPUO Viškovo, novog izvješća o stanju u prostoru i analize razvoja javne i društvene infrastrukture kao i rashodi za evidentiranje komunalne infrastrukture i vođenje registra.

Planirana sredstva za provođenje navedenih aktivnosti iznose 1.008.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 342.551,50 kuna, odnosno 33,98 %.

U izvještajnom razdoblju vršile su se potrebne geodetske usluge te je upisano ukupno 5 nerazvrstanih cesta. Projekt usklađivanja stanja u katastru i zemljišnim knjigama na području katastarske općine Marinići i Srdoči, koji zajedno financiraju Državna geodetska uprava sa 30 % i Općina Viškovo sa 70 % sredstava, nastavio se odvijati bržom dinamikom od planirane te je tako u ovom izvještajnom razdoblju završena izrada elaborata nove katastarske izmjere i na isti ishođena potvrda Državne geodetske uprave. Daljnje aktivnosti u nadležnosti su Katastra. Najvažnija aktivnost u pogledu donošenja prostorno-planske dokumentacije u ovom izvještajnom razdoblju odnosi se na izradu 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo. Tako je od 9. ožujka do 16. ožujka 2020. godine provedena ponovljena javna rasprava te je na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 3. lipnja 2020. godine usvojena odluka o donošenju predmetnih izmjena i dopuna plana. Izrada plana financirana je EU sredstvima. Također, u ovom izvještajnom razdoblju od planova nižeg reda dana donesena je Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna DPU Društveni centar Viškovo i park Milihovo – DPU 15 te su provedni postupci javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti - Furićevo – UPU 7 i Prijedlogu 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marinići K-1 /UPU 2/. Također, započela je izrada Urbanističko-arhitektonske studije razvoja šireg centra naselja Viškovo, a nastavilo se sa izradom Izvješća o stanju u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od 2017. do 2020. godine te Analize razvoja javne i društvene infrastrukture na području Općine Viškovo (verificiran je 1. dio analize). Dinamika realizacije ovih dokumenta je nešto pomaknuta te se realizacija istih očekuje tijekom 2021. godine.

**Cilj 1.:** upisati u posjedništvo i vlasništvo ceste koje po Zakonu o cestama imaju status nerazvrstanih cesta

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj novoupisanih nerazvrstanih cesta/godišnje |
| **Definicija** | Upisom nerazvrstanih cesta u vlasništvo ostvaruje se mogućnost gradnje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija TK mreža, elektro-mreža i sl.) |
| **Jedinica** | Broj cesti /godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 5 |

**Cilj 2.:** Katastarska izmjera na području djela k.o. Marinići i djela k.o. Srdoči koji se nalaze na području Općine Viškovo. Cilj je izvršen ranije nego je očekivano.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Provedena katastarska izmjera na području k.o. Marinići i k.o. Srdoči u Općini Viškovo |
| **Definicija** | Usklađenje katastarskih i gruntovnih evidencija na području k.o. Marinići i k.o. Srdoči u Općini Viškovo  |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 70 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**Cilj 3.:** izrada prostornih planova nižeg reda. Cilj nije u potpunosti realiziran. Dinamika donošenja određenih planova je pomaknuta za prvi kvartal 2021. godine.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost prostornih planova nižeg reda po godini |
| **Definicija** | Izrada novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja  |
| **Jedinica** | Broj izrađenih planova po godini |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 3 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**Cilj 4.:** Evidentiranje komunalne infrastrukture i uredno vođenje registra. Cilj je realiziran.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Registar komunalne infrastrukture ažuriran na godišnjoj razini |
| **Definicija** | Vođenje registra komunalne infrastrukture u skladu sa zakonskim propisima |
| **Jedinica** | komplet |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**Cilj 5.:** izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo. Cilj je realiziran.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo |
| **Definicija** | Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana kojima će se unaprijediti kvaliteta življenja u Općini Viškovo te uvjeti za razvoj cijelog područja |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100  |

**Cilj 6.:** izrada Izvješća o stanju u prostoru Općine Viškovo 2017.-2020. godine

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izrađeno izvješće o stanju u Prostoru te isto usvojeno na Općinskom vijeću |
| **Definicija** | Zakonska obveza |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 7.:** izrada analize razvoja javne i društvene infrastrukture. Cilj nije u potpunosti realiziran.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izrađena analiza |
| **Definicija** | Razvoj javne i društvene infrastrukture na području Općine |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 20 |

**2. Aktivnost A401014: Razvoj geografskog informacijskog sustava**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz održavanje WEB servisa za upravljanje komunalnim prijavama Zakrpaj.to te GIS-a Općine Viškovo kao i održavanje i korištenje geoinformacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 67.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 57.112,50 kuna, odnosno 84,61 %. U izvještajnom razdoblju evidentirani su troškovi najma geoinformacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ. Ažuriran je GIS Općine Viškovo, a web servis Zakrpaj.to redovito se održavao. Planirano ažuriranje GIS-a javne rasvjete tijekom ovog izvještajnog razdoblja nije izvršeno budući su za navedeno potrebni podaci od strane tvrtke ENERGO d.o.o. Budući cijena tvrtke ENERGO d.o.o. za uslugu koja je neophodna za izvršenje ovog cilja nije bila prihvatljiva i u skladu sa planiranim sredstvima odustalo se od ovog ažuriranja.

**Cilj 1.:** Održavanje Web servisa Zakrpaj.to. Cilj je realiziran.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Povećanje efikasnosti i kvalitete rješavanja problematike iz područja komunalnog sustava |
| **Definicija** | Web servis za upravljanje komunalnim prijavama |
| **Jedinica** | Održavanje servisa ažurnim i aktivnim tijekom cijele godine (komplet) |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**Cilj 2.:** Održavanje GIS-a Općine Viškovo ažurnim. Cilj je realiziran.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Ažuriran GIS Općine Viškovo na godišnjoj razini (adresni model, katastar, gruntovnica, čestice u posjedništvu i vlasništvu, nerazvrstane ceste, prometna signalizacija, prostorni planovi, vodovod, plinovod, groblja, javne zelene površine, spajanje GIS-a i baze podataka komunalne naknade, prikaz prostornih pokazatelja u adresni model (kuće, zgrade, poslovni objekti) |
| **Definicija** | Ažuriranje postojećeg stanja GIS-a radi što kvalitetnije baze podataka potrebne za operativno provođenje komunalnih aktivnosti |
| **Jedinica** | Komplet  |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**Cilj 3.:** Održavanje i korištenje geoinformacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ. Cilj je realiziran

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Korištenje baze PGŽ |
| **Definicija** | Pristup bazi podataka PGŽ te većem broju informacija potrebnih za rad |
| **Jedinica** | Održavanje sustava ažurnim i aktivnim tijekom cijele godine (komplet) |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**Cilj 4.:** Održavanje GIS-a javne rasvjete. Cilj nije realiziran iz razloga navedenog u obrazloženju aktivnosti u sklopu koje se nalazi ovaj cilj.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Ažuriran GIS javne rasvjete na području Općine Viškovo na godišnjoj razini  |
| **Definicija** | Ažuriranje postojećeg stanja GIS-a radi što kvalitetnije baze podataka potrebne za operativno provođenje komunalnih aktivnosti |
| **Jedinica** | Komplet  |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**PROGRAM 4002: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA**

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 2.355.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 2.213.675,47 kuna, dakle program je izvršen sa 93,98 %. Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

**1. Aktivnost A421001: Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata**

U sklopu ovih aktivnosti planirani su rashodi vezani uz održavanje i upravljanje poslovnim objektima - poslovni objekti su zgrada Općine Viškovo i Dom branitelja, Dom Marinići, stara škola Saršoni, prostor TZ Općine Viškovo i Udruge umirovljenika, objekt u Ronjgima, Delavska katedra u Srokima, Dom zdravlja, školska sportska dvorana, NK Halubjan sa pratećim igralištima, Boćališta Marčelji, Marinići i Milihovo, Dječji vrtić Viškovo. Temeljem odredbi Zakona o gradnji vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unapređivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine, odnosno kulturnog dobra ako je ta građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. Također, vlasnik građevine dužan je građevinu održavati u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara. U navedenoj aktivnosti predviđena su i sredstva za uredski i sitni materijal, energiju, komunalne usluge itd. te održavanje umjetnog nogometnog travnjaka pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan u skladu s uvjetima garancije izvođača.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.355.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 2.213.675,47 kuna, odnosno 93,98 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa potrebama i planom. U izvještajnom razdoblju svi su objekti redovno održavani te podmirivani troškovi vezano uz korištenja.

**Cilj 1.:** Održavanje i upravljanje poslovnim objektima – cilj je očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja 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 je realiziran u skladu sa potrebama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Što manji omjer uloženih sredstava i površine poslovnog prostora |
| **Definicija** | Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu  koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti.  |
| **Jedinica** | koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženih sredstava u održavanje / m2 poslovnog prostora |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 696.000,00 kn/ 8.200,00 = 84,88 kn/m2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 683.661,48 kn/ 8.200,00 = 83,37 kn/m2 |

**Cilj 2.:** Održavanje i upravljanje poslovnim objektima – cilj je optimalno trošenje energenata i komunalnih usluga. Cilj je realiziran u skladu sa potrebama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Što manji omjer uloženih sredstava i površine poslovnog prostora |
| **Definicija** | Osigurati potrebne energente i komunalne usluge kako bi se osigurali optimalni uvjeti za korištenje građevina |
| **Jedinica** | Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženih sredstava u energente i komunalne usluge/ m2 poslovnog prostora |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 360.000,00/ 8.200,00 = 43,90 kn/m2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 340.786,49/ 8.200,00 = 41,56 kn/m2 |

**Cilj 3.:** Održavanje umjetnog nogometnog travnjaka pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan. Cilj nije realiziran u izvještajnom razdoblju iz razloga što je krajem prosinca 2020. godine započeo postupak nabave kako bi se odabrao izvođač te je navedeno realizirano u siječnju 2021. godine.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Uredno održavan umjetni travnjak u skladu s uvjetima garancije |
| **Definicija** | Osigurati adekvatne uvjete za trening i rad nogometnog kluba |
| **Jedinica** | Izvršeni potrebni godišnji servisi (mali, srednji, veliki) u jednoj godini (komplet) |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 4.:** Uređenje i opremanje ureda Općinske uprave u dijelu Doma hrvatskih branitelja. Cilj je realiziran.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Uređeni i opremljeni uredi u dijelu Doma hrvatskih branitelja  |
| **Definicija** | Osigurati adekvatne uvjete za rad službenika općinske uprave |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 101,59 |

**Cilj 5.:** Uređenje i opremanje dijela suterena Doma Marinići kako bi se prilagodio za potrebe pedijatrijske ordinacije. Cilj je realiziran.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Uređena i opremljena pedijatrijska ordinacija u djelu suterena Doma Marinići |
| **Definicija** | Osigurati adekvatne uvjete za rad pedijatrijske ordinacije |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 93,07 |

**PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 6.456.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 6.054.559,38 kuna, dakle program je izvršen sa 93,78 %. Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

**1. Aktivnost A431003: Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za:

- izvanredno i redovno održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica; obuhvaćeni su radovi na saniranju udarnih rupa, zamjeni dotrajalog asfalta (samo gornji sloj), popravku dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postavi i održavanju pocinčanih metalnih odbojnika i stupova, održavanju potpornih zidova, čišćenju slivnika i upojnih bunara, sanaciji revizionih okana oborinske odvodnje, sanaciji dijelova kolnika koji su ulegnuti, osiguranju prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, čišćenju materijala sa kolnika, obnovi postojeće i iscrtavanju nove horizontalne signalizacije te obnovi postojeće i postavljanju nove vertikalne signalizacije.

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl.

- krpanje udarnih rupa

- sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m)

- čišćenje slivničkih i linijskih rešetki

- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica:

- saniranje odrona

- tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje kolnika na nerazvrstanim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanju potpornih zidova i nogostupa, odvodnji oborinskih voda s kolnika,

- održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci)

- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe

- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice

- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i zamjene dotrajale vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala te održavanje postojeće horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanju mjesta i naselja.

- tekuće i investicijsko održavanje javnih cesta u dijelu u kojem prolaze kroz naselje obuhvaća sustav za odvodnju kada je dio mjesne kanalizacije, održavanje autobusnih čekaonica i stajališta, održavanje potpornih zidova i pocinčanih metalnih odbojnika.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.214.000,00 kn, a realizirano je 2.213.633,51 kn, odnosno 99,98 %.

Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i potrebama.

**Cilj 1.:** Održavanje prometnica, odnosno očuvanje, unapređivanje i ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu da bi se očuvala svojstva građevine uz racionalne troškove. Cilj je realiziran u skladu sa potrebama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Što manji omjer uloženih sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica |
| **Definicija** | Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu  |
| **Jedinica** | Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženih sredstava u održavanje / km prometnica |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 2.214.000,00 kn/ 89,67 = 24.690,53 kn/km |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2.213.633,51 kn/89,67 = 24.686,44 kn/km |

**2. Aktivnost A431010: Održavanje javne rasvjete**

U sklopu ove aktivnosti planirano je:

Održavanje javne rasvjete - upravljanje, usluge tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, podmirenje troškova utroška električne energije na području Općine Viškovo, podmirenje troškova za postavu prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane kao i troškova popravka navedene iluminacije.

Postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se:

-za Božićno-novogodišnje blagdane,

-za dane karnevala.

Također, planirana su i sredstva za ispitivanje javne rasvjete u skladu sa zakonskim obvezama.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.482.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.353.413,92 kuna, odnosno 91,32 %. Aktivnost je realizirana u skladu s planom, prema potrebama i prijavama.

**Cilj 1.:** Održavanje funkcionalnosti javne rasvjete i plaćanje troškova energenta. Cilj je realiziran u skladu s potrebama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Što manji omjer uloženih sredstava i broja rasvjetnih tijela (RT) |
| **Definicija** | Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa |
| **Jedinica** | Troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela  |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 1.482.000,00/2618 RT=566,08kn/RT |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1.353.413,92/2618 RT=516,96 kn/RT |

**3. Aktivnost A431004: Održavanje javnih površina**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- tekuće održavanje i uređenje zelenih površina odnosno: održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama, šetnice, obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, grabljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, zalijevanje, čupanje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, održavanje cvjetnih gredica, košnja trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova (po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima) sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza sa rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, sječa-rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda i održavanje pošljunčanih terena.

- održavanje zelenila uz nerazvrstane ceste obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima, tretiranje herbicidima,

- održavanje dječjih igrališta obuhvaća održavanje hortikulture, zemljane i betonske radove, rušenja i demontaže, dobavu, ugradnju i planiranje kamenog agregata, održavanje drvenih i metalnih dijelova klupa i dječjih igrala,

- održavanje spomenika,

- građevinsko-obrtničko održavanje obuhvaća planiranje, razastiranje, strojno zbijanje kamenog agregata za postojeće javne površine, održavanje postojećih cestovnih i parkovnih rubnjaka, izmjenu oštećene asfaltne, betonske i popločane površine te bravarske i vodoinstalaterske radove,

- zamjenu oštećene komunalne opreme,

- tekuće i investicijsko održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća popravke i redovno održavanje postojećih čekaonica,

- održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina (ručno i strojno), odvoz glomaznog otpada sa javno prometnih površina i pražnjenje košarica za smeće. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi na predviđenim pravcima.

Radovi podrazumijevaju održavanje postignutog standarda i održavanje parkinga na području Općine Viškovo. Radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na javnim površinama su se vršili prema potrebi.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.168.000,00 kn, a realizirano je 2.016.951,37 kn, odnosno 93,03 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i potrebama.

**Cilj 1.:** Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju. Cilj je realiziran u skladu s potrebama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Što manji omjer uloženih sredstava i površine javnih površina |
| **Definicija** | Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu |
| **Jedinica** | Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženih sredstava u održavanje / m2 javnih površina |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 2.168.000,00 /17.500 = 123,89 kn/m2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2.016.951,37/17.500 = 115,25 kn/m2 |

**4. Aktivnost A431002: Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- upravljanje grobljem, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje betonskih staza i pločnika površine (2.990,00m2), pošljunčanih površina (2.890,00 m2), održavanje stabala (174 kom), grmova (1235 komada), živice (400,00 m2), cvjetnih gredica (13,00 m2), okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija i bravarije, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika, usluge prijevoza pokojnika te naknade šteta fizičkim osobama. Ukupna površina groblja tijekom izvještajnog razdoblja bila je 20.915,00 m2. Nakon provedenog proširenja koje je završeno sa krajem 2020. godine površina groblja iznosi 24.010,00 m2.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 592.000,00 kn, a realizirano je 470.560,58 kn, odnosno 79,49 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i potrebama.

**Cilj 1.:** Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja. Cilj je realiziran u skladu sa potrebama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Održavanje travnatih terena, pješčanih terena, opločenih terena (beton, tlakavac, asfalt), stabala, grmova, živica u urednom stanju. |
| **Definicija** | Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine |
| **Jedinica** | Troškovi održavanja / m2 površine groblja |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 592.000,00/20.915,00 m2 = 28,31 kn/m2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 470.560,58/20.915,00 m2 = 22,50 kn/ m2  |

**PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI**

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 7.455.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 6.878.553,56 kuna, dakle program je izvršen sa 92,27 %. Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

**1. Aktivnost A441001: Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz premije osiguranja, naknadu za uređenje voda, kao i rashodi vezani uz tehnički pregled i održavanje službenih automobila. Također, planirana su sredstva za objavu natječaja i oglasa, veterinarsko-higijeničarske usluge i usluge dezinsekcije i deratizacije, sredstva za sterilizaciju životinja i edukativni materijali te povrat komunalnog doprinosa sukladno Odluci Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 428.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 416.702,24 kuna, odnosno 97,25 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i potrebama.

**Cilj 1.:** Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada. Cilj je realiziran u skladu s potrebama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada |
| **Definicija** | Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 98,05 |

**Cilj 2.:** Provođenje mjera DDD na području Općine Viškovo. Cilj je realiziran sukladno planu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj obavljenih mjera DDD na godišnjoj razini |
| **Definicija** | Postizanje mjera DDD u svrhu odgovarajuće zdravstvena zaštita mještana |
| **Jedinica** | broj |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2 |

**Cilj 3.:** Provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga. Cilj je realiziran u skladu s potrebama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Postotak ulovljenih mačaka i pasa lutalica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama |
| **Definicija** | Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100  |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 98,58 |

**Cilj 4.:** Provođenje sterilizacije i kastracije mačaka. Cilj je realiziran u skladu s potrebama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj steriliziranih i kastriranih mačaka |
| **Definicija** | Povećanje broja steriliziranih i kastriranih mačaka kako bi se smanjila pojava mačaka lutalica |
| **Jedinica** | broj |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 40  |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 19 |

**2. Aktivnost A441002: Javni prijevoz**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkom društvu KD Autotrolej kao i kapitalna pomoć za otplatu kredita. Općina Viškovo prema sporazumu subvencionira djelatnost KD Autotrolej, komunalnog društva kojeg je suvlasnik. Plan rada komunalnog društva prihvaća se na skupštini društva.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 4.007.000,00 kuna, a realizirano je 3.847.482,09 kuna, odnosno 96,02 %.

Aktivnost je realizirana skladu sa ugovorenim obvezama.

**Cilj 1.:** Djelotvorno održavanje sustava javnog prijevoza. Cilj je realiziran u skladu s ugovorenim obvezama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Iznos subvencija i pomoći za proračunsku godinu |
| **Definicija** | Učinkovita i pravovremena uplata subvencija i pomoći |
| **Jedinica** | kn |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 4.007.000,00 kn |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 3.847.482,09 kn |

**3. Aktivnost A441005: Gospodarenje otpadom**

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za rad reciklažnog dvorišta Viškovo i za plaćanje poticajne naknade koju JLS plaćaju u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Također, planirana su sredstva za nabavu kompostera za zainteresirane građane Viškova te kapitalna pomoć Gradu Rijeci kao nositelju projekta izgradnje sortirnice, koji je prijavljen na EU sufinanciranje. Isto tako planirana su i sredstva za vlastito učešće Općine Viškovo u nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, čiju nabavu sufinancira FZOEU iz EU sredstava.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 922.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 652.306,91 kuna, odnosno 70,71 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i potrebama.

U izvještajnom razdoblju izrađeno je izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, ali isti nije financijski teretio proračun budući je izrađen od strane stručnih službi Općinske uprave. Također, reciklažno dvorište Viškovo redovito je radilo te je Komunalnom društvu Viškovo koje upravlja reciklažnim dvorištem isplaćena planirana subvencija u cijelosti. Izrađena je studija opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području Općine Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana te je ista usvojena na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 3. lipnja 2020. godine. Nabavljeno je ukupno 86 kompostera od 350 litara te su podijeljeni mještanima temeljem raspisanog Javnog poziva. Također, Općina Viškovo izvršila je uplatu poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2018. godinu temeljem rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Naime, iako je Općina Viškovo izjavila žalbu još na prvo rješenje za 2017. godinu, žalba ne odgađa izvršenje rješenja te je Općina morala izvršiti uplatu. U izvještajnom razdoblju Upravni sud u Rijeci poništio je spomenuto rješenje i predmet vratio na ponovni postupak.

**Cilj 1.:** Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga Zakona o održivom gospodarenja otpadom kroz rad reciklažnog dvorišta. Cilj je realiziran u skladu s planiranim.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Redovan rad reciklažnog dvorišta |
| **Definicija** | Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**Cilj 2.:** Poticanje kućnog kompostiranja na području Općine Viškovo

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Dodijeljeni komposteri zainteresiranim građanima u tekućoj godini |
| **Definicija** | Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo  |
| **Jedinica** | Kom/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 85 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 86 |

**Cilj 3.:** Izgradnja sortirnice. Nositelj projekta je Grad Rijeka kao većinski vlasnik KD Čistoća d.o.o. Cilj nije realiziran budući realizacija ovisi o Odluci o financiranju i početku radova.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Isplaćen vlastiti udio u sufinanciranju potreban za realizaciju izgradnje zajedničke sortirnice. |
| **Definicija** | Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom |
| **Jedinica** | Kn/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 124.000,00 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0,00 |

**Cilj 4.:** Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u sklopu EU projekta. Cilj nije realiziran u izvještajnom razdoblju ali je realiziran početkom 2021. godine na način da je u 2021. godini oprema isporučena oprema od strane FZOEU-a i isplaćen udio Općine Viškovo.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Isporučena oprema od strane FZOEU-a i isplaćen udio Općine Viškovo |
| **Definicija** | Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo  |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**4. Projekt T441013: Projekt Viškovo reciklira**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provedbu Projekta „Viškovo reciklira“ koji predviđa provedbu niza izobrazno-informativnih aktivnosti kao što su radionice za djecu, edukatore i umirovljenike, izrada edukativne bojanke i didaktičkih igračaka za djecu, obilježavanje datuma vezanih za zaštitu okoliša, tiskanje letaka, brošura, vodiča, plakata te emitiranje radijskih i televizijskih reklama i TV emisija posvećenih održivom gospodarenju otpadom.Projekt „Viškovo reciklira“ odobren je temeljem prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, objavljenog u sklopu tematskog cilja 6 „Očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa“ unutar Operativnog programa Europske unije „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 187.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 184.177,11 kuna, odnosno 98,49 %. U izvještajnom razdoblju nastavljena je provedba izobrazno-informativnog projekta, sufinanciranog EU sredstvima. U sklopu istoga  održane su edukativne  radionice u školi, dječjim vrtićima i za umirovljenike, emitirale su se edukativne emisije i reklame na televiziji (Kanal RI), a tiskan je i distribuiran informativni materijal (letci, brošure, vodiči, plakati) te održani dan posvećen gospodarenju otpadom, u sklopu kojeg su se dodijelile nagrade školskoj djeci i održala edukativna predavanja, te „Dan bez plastičnih vrećica“ u sklopu kojeg se učilo kako izraditi korisne predmete od starih plastičnih vrećica. Realizacija projekta završila je sa 30. srpnja 2020. godine.

**Cilj 1. –** uspješna provedba projekta „Viškovo reciklira“ te podizanje razine svijesti mještana. Cilj je realiziran u skladu s planiranim.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Provedene sve aktivnosti definirane programom u prijavi projekta. |
| **Definicija** | Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo i osvješćivanje mještana o važnosti istoga |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**4. Kapitalni projekt A441011: Zaštita okoliša**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za uslugu uklanjanja vozila i sličnih pokretnih objekata sa javnih površina te sanacije na divljim deponijima. Također je planirana izrada akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka te praćenje kvalitete zraka na lokaciji Pogled.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 279.000,00 kuna, a realizirano je 202.313,46 kuna, odnosno 72,51 %. Kapitalni projekt je realiziran u skladu sa planom i potrebama.

**Cilj 1.:** Smanjenje količine tehnički neispravnih vozila i nelegalno postavljenih objekata na javnim površinama. Cilj se realizirao sukladno potrebama te ovisno o pravomoćno provedenim postupcima za uklanjanje tehnički neispravnih vozila, odnosno u situacijama kada to vlasnik ne učini. U izvještajnom razdoblju nisu izvršeni rashodi po ovom cilju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj uklonjenih tehnički neispravnih vozila i sl. objekata sa javnih površina godišnje |
| **Definicija** | Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima |
| **Jedinica** | Kom |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 10  |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 2.:** Smanjenje količine nepropisno odbačenog otpada na javnim i privatnim površinama. Cilj je realiziran sukladno stvarnim potrebama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Količina uklonjenog otpada sa javnih i privatnih površina |
| **Definicija** | Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima |
| **Jedinica** | m3 |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 110 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 170 |

**Cilj 3.:** Izrada akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka. Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka je izrađen u izvještajnom razdoblju ali budući nije naplaćen u izvještajnom razdoblju, nisu izvršeni rashodi po ovom cilju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izrađen plan |
| **Definicija** | Plan za poboljšanje kvalitete zraka na području mjerne postaje Marišćina |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 4.:** Praćenje kvalitete zraka – Pogled. Cilj je realiziran sukladno planu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršeno mjerenje i dobiveni rezultati mjerenja |
| **Definicija** | Mjerenje razina onečišćujućih tvari u zrako na području ulice Pogled |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Izvor podataka** | Općina Viškovo |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 93 |

**5. Aktivnost A441003: Protupožarna zaštita**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije u novcu DVD Halubjan odnosno JVP Rijeka za provođenje redovnih mjera zaštite od požara i tekuće donacije DVD Halubjan u novcu za posebne mjere zaštite od požara. Također predviđena je kapitalna pomoć za DVD Halubjan za nabavu novog vatrogasnog vozila.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.371.500,00 kuna, a realizirano je 1.367.422,93 kuna, odnosno 99,70 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i potrebama.

U izvještajnom razdoblju redovno su se provodile sve mjere zaštite od požara.

**Cilj 1.:** Postizanje učinkovite protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara. Cilj je realiziran sukladno planu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj požara u tekućoj godini (ne odnosi se na objekte) |
| **Definicija** | Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 0 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 2.:** Sufinanciranje nabave novog vatrogasnog vozila za DVD Halubjan. Cilj je realiziran sukladno planu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Kupljeno novo vatrogasno vozilo od strane DVD Halubjan – isplata novčanih obroka  |
| **Definicija** | Unaprjeđenje vatrogasne opreme te smanjenje rizika od požara na području Općine. |
| **Jedinica** | Kn/ godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 656.000,00 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 655.875,00 |

**7. Aktivnost A441010: Civilna zaštita**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezano za izradu planova iz domene civilne zaštite i zaštite i spašavanja, naknade pripadnicima sustava civilne zaštite za vrijeme provedeno na vježbama i edukaciji, osiguranje, reprezentaciju i usluge prijevoza prilikom održavanja vježbi, te za nabavu odjeće i obuće pripadnicima sustava civilne zaštite. Također, planirani su rashodi za nabavu zaštitne opreme (maske, naočale, rukavice, odijela, dezinfekcija sredstva) i naknade pravnim osobama u sustavu civilne zaštite za potrebe vršenja kontrola mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske uslijed epidemije bolesti COVID-19.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 249.500,00 kn, a realizirano je 208.148,82 kn, odnosno 83,43 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i potrebama. U sklopu aktivnosti uz ostale ciljeve izvršene su i obveze koje je Općina imala uslijed epidemije bolesti COVID-19, aktivacija operativnih snaga radi provođenja aktivnosti koje su zbog pandemije nastale po nalozima stožera te nabavka zaštitne opreme i sredstava.

U izvještajnom razdoblju izvršene su slijedeće aktivnosti:

-u sklopu sustava civilne zaštite dana 29. veljače 2020. godine u Sportskoj dvorani „Matija Katalinić“ u Gradu Kastvu te neposrednoj blizini dvorane održana je vježba kojoj su prisustvovali pripadnici postrojbe civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici te članovi stožera Civilne zaštite Općine Viškovo.

- Zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS—CoV-2, od strane Stožera civilne zaštite Općine Viškovo donesene su brojne odluke koje se odnose na sprječavanje širenja zaraze. Redovno su se putem pravnih osoba u sustavu civilne zaštite (KD Viškovo i DVD Halubjan) vršili nadzori na javnim površinama i nad pravnim osobama, a sve vezano za provedbu odluka i mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

- Nabavljena je oprema za postrojbu civilne zaštite koja se sastoji od radne odjeće i torbi te je za potrebe eventualne mobilizacije pripadnika postrojbe civilne zaštite nabavljena zaštitna oprema koja se sastoji od zaštitnih maski, rukavica, naočala, jednokratnih odijela te dezificijensa.

- Sukladno odluci državnog stožera radi ograničenog kretanja stanovništva na način da se kretanje omogući isključivo u mjestu prebivališta izdavane su propusnice onim mještanima koji su iz opravdanih razloga morali putovati na područje drugih jedinica lokalne samouprave. Donesena je Odluka o mjerama za smanjenje rizika daljnjeg širenja zaraze korona virusom – COVID 19, Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, Grada Kastva, Općine Čavle, Općine Jelenje, Općine Klana i Općine Viškovo, Odluka o III izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova stožera civilne zaštite Općine Viškovo. Općina Viškovo potpisala je Sporazum o zajedničkom koordiniranju aktivnosti civilne zaštite u vezi kretanja stanovnika s područja Viškova, Rijeke, Kastva, Klane, Jelenja i Čavli.

- Održane su tri sjednice Stožera civilne zaštite Općine Viškovo.

- Stožer civilne zaštite Općine Viškovo u suradnji sa Ravnateljstvom civilne zaštite MUP-a i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ organizirao je edukativno predavanje u sportskoj dvorani OŠ sv. Matej.

**Cilj 1.:** Edukacija i osposobljavanje jedinice civilne zaštite Općine Viškovo. Cilj je realiziran prema planu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj provedenih vježbi i osposobljavanja |
| **Definicija** | Postizanje što više razine znanja i sposobnosti te stupnja opremljenosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu  |
| **Jedinica** | broj |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**Cilj 2.:** Postrojba civilne zaštite Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u znatno većem broju od planiranog budući je zbog epidemije Covid-19 bio veliki interes za uključenje u rad CZ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj aktivnih pripadnika |
| **Definicija** | Osiguranje pomoći operativnim snagama i obavljanje zadataka niže složenosti u velikim nesrećama |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 50 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 74 |

**Cilj 3.:** Povjerenici civilne zaštite Općine Viškovo i njihovi zamjenici. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj aktivnih povjerenika i njihovih zamjenika, te koordinatora CZ |
| **Definicija** | Sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja. Organiziranje zaštite i spašavanja pripadnika ranjivih skupina. Obavještavanje građana o pravodobnom poduzimanju mjera |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 15 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 13 |

**Cilj 4.:** Izrada planskih dokumenta iz područja civilne zaštite i zaštite i spašavanja. Cilj je ostvaren u skladu s planom

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izrađeni dokument  |
| **Definicija** | Izrada sve potrebne planske dokumentacije iz područja Zaštite i spašavanja |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**8. Kapitalni projekt K441009: Dodatna ulaganja na stanovima**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz dodatna ulaganja na stanovima. U slučaju neizvršenja rashoda, sredstva će se akumulirati za buduću izgradnju stanova a s obzirom na njihovu relativno manju dinamiku ostvarenja.

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

**Cilj 1.**: Izgradnja novih stanova. U izvještajnom razdoblju nisu izvršeni rashodi po ovom cilju te će se sredstva akumulirati za buduću izgradnju stanova.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj novo izgrađenih stanova |
| **Definicija** | Osiguranje rješavanja stambenog pitanja najugroženijih mještana |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 0 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**PROGRAM 4006: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 22.980.500,00 kuna dok izvršenje iznosi 17.084.809,98 kuna, dakle program je izvršen sa 74 %. Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

**1. Kapitalni projekt K461025: Otkup zemljišta za buduće projekte**

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz otkup zemljišta radi izgradnje novih te realizacije planiranih kapitalnih projekta.

Planirana sredstva za otkup zemljišta za buduće projekte iznose 850.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je ukupno 845.360,00 kn, odnosno 99,45 %.

U izvještajnom razdoblju izvršen je otkup nekretnine iza zgrade Općinske uprave namijenjen javnim sadržajima.

**Cilj 1. -** Otkup zemljišta za buduće projekte. Cilj je realiziran u skladu s planiranim.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Povećanje površine otkupljenog zemljišta |
| **Definicija** | Otkup zemljišta za kapitalne projekte |
| **Jedinica** | m2 / godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 1.500,00 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1.500,00 |

**2. Kapitalni projekt K461034: Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata**

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi koji se odnose na otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići i prometne objekte, sredstva za asfaltiranje nerazvrstanih cesta i građenje upojnih bunara, izgradnju pristupne ceste Benčani, ceste Mladenići – Ronjgi i kružnog raskrižja Saršoni.

Također, planirana su sredstva za projektnu dokumentaciju za slijedeće projekte: prometna rješenja, rekonstrukciju NC 94 i 142, cesta Mladenići-Ronjgi, cesta Ronjgi-Zorzići, spojna cesta D427 – Bujki – Sroki i spojna cesta D427 - Bujki – Mladenići, cesta u Ferencima, raskrižje kod groblja, parkiralište u Marčeljima, garaža kod zdravstvene stanice, rekonstrukcija ceste Vozišće – Mavri, parkiralište uz NK Halubjan i rotor Halubjan, rotor D427-Bujki-Sroki i pristupna cesta Benčani. Planirana su i sredstva za mjere smirivanja prometa te dodatna ulaganja na cestama oko zgrade općine kao i za opremu za naplatu parkiranja na JP Marinići.

U projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirana je rekonstrukcija raskrižja u Jugima i ceste kod vrtića Viškovo, izgradnja II. faze ceste Mladenići-Ronjgi te izrada projektne dokumentacije za garažu kod zdravstvene stanice.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 8.999.000,00 kuna, a realizirano je 5.936.130,25 kuna, odnosno 66 %.

U izvještajnom razdoblju završeni su radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta, građenju upojnih bunara i na izgradnji kružnog raskrižja Saršoni. Izvedeni su pripremni geotehnički radovi za potrebe parkirališta (garaže) kod zdravstvene stanice Viškovo. Završeni su radovi na uređenju prometa oko zgrade Općine i na izvođenju mjera smirenja prometa na županijskim cestama. Započeli su radovi na rekonstrukciji pristupnog puta Benčani. Izvedeni su pripremni radovi na građenju separatora za oborinsku odvodnju na Vozišću. Također, započet je postupak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta Ronjgi – Zorzići te cete Ferenci, a u tijeku je bila i izrada dokumentacije za ceste oko buduće škole Marinići, NC 94 i NC 142, za koje je u tijeku ishođenje dozvola nakon čega slijedi nastavak projektiranja.

Završena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju pristupne ceste Benčani. Ishođeno je Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole za dionicu Mavri – Pogled. Također, zasada je završeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za cestu Trampi-Marinići te je otkupljen dio čestica za rekonstrukciju županijske ceste na dionici Vozišće-Mavri. Rekonstrukcija županijske ceste na dionici Mladenići-Ronjgi odvijala se tijekom cijelog izvještajnog razdoblja te je završetak iste pomaknut za 2021. godinu sukladno odobrenom produžetku roka izvođenja radova. Također, izrađena je projektna dokumentacija za parkiralište uz NK Halubjan, parkiralište uz rotor Halubjan, parkiralište u Marčeljima te geomehanička ispitivanja za potrebe izrade projektne dokumentacije parkirališta iza zdravstvene stanice u Viškovu kao i prometna rješenja za ukupno 22 lokacije na području općine Viškovo.

Što se tiče Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećih/izgradnju novih županijskih cesta te rekonstrukciju/izgradnju raskrižja, izrađen je glavni projekt za rekonstrukciju raskrižja kod groblja te idejni projekt za kružno raskrižje D427-Bujki-Sroki. Projektna dokumentacija za nove županijske ceste D427-Bujki-Sroki i D427-Bujki-Mladenići također je bila u tijeku te su izrađeni idejni projekti kao i glavni projekti za rekonstrukciju postojeće županijske ceste na dionici Vozišće-Mavri.

**Cilj 1:** Otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići. Cilj je realiziran u skladu s planiranim.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Postotak otkupljenog zemljišta |
| **Definicija** | Poboljšanje prometne infrastrukture |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**Cilj 2:** Otkup zemljišta za prometne objekte. Cilj nije u potpunosti realiziran. Dinamika otkupa usklađena je sa dinamikom realizacije projektne dokumentacije.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Postotak otkupljenog zemljišta/godišnje |
| **Definicija** | Poboljšanje prometne infrastrukture |
| **Jedinica** | m2 |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 1.000,00 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 293,00 |

**Cilj 3: –** Asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Cilj je realiziran sukladno planu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Površina asfaltiranih prometnica tijekom godine |
| **Definicija** | Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama |
| **Jedinica** | m2/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 732,00 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 732,00 |

**Cilj 4: –** Izvedba oborinske odvodnje i izgradnja potpornih zidova na nerazvrstanim cestama. Cilj je realiziran sukladno planu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj izgrađenih upojnih bunara i potpornih zidova tijekom godine |
| **Definicija** | Poboljšanje oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama i stabilizacija kolničke konstrukcije |
| **Jedinica** | objekta/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 3 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 3 |

**Cilj 5: –** izgradnja oborinskog kolektora Marinići. Realizacija cilja nije planirana u ovom izvještajnom razdoblju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Dovršetak izgradnje oborinskog kolektora Marinići |
| **Definicija** | Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 0 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 6: –** Izrada projektne dokumentacije za prometna rješenja. Realizacija cilja je u skladu sa stvarnim potrebama i planiranim.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj izrađenih prometnih rješenja tijekom godine |
| **Definicija** | Poboljšanje sigurnosti prometa na nerazvrstanim cestama |
| **Jedinica** | Prometna rješenja/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 25 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 22 |

**Cilj 7: –** Izvedba po prometnim rješenjima – mjere smirivanja prometa. Cilj je realiziran sukladno dobivenim suglasnostima i provedenim postupcima nabave.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj realiziranih prometnih rješenja |
| **Definicija** | Poboljšanje sigurnosti pješaka na cestama |
| **Jedinica** | Izvedena rješenja / godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 9 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 3 |

**Cilj 8: –** Rekonstrukcija postojećih nerazvrstanih cesta. Realizacija je započeta u 2020. godini

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Duljina rekonstruiranih nerazvrstanih cesta |
| **Definicija** | Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu |
| **Jedinica** | Km/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 0,085 km |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0,0 km  |

**Cilj 9: –** Izgradnja novih nerazvrstanih cesta. Ostvarenje je usklađeno sa završetkom projekata i usklađivanjem baze nerazvrstanih cesta

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Povećanje duljine nerazvrstanih cesta |
| **Definicija** | Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu |
| **Jedinica** | km |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 89,71  |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 89,81 |

**Cilj 10: –** Rekonstrukcija postojećih županijskih cesta. Cilj nije u potpunosti realiziran iz naprijed navedenih razloga. Realizacija je pomaknuta za 2021. godinu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Povećanje duljine rekonstruiranih županijskih prometnica |
| **Definicija** | Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu |
| **Jedinica** | km/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 1 km |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0,8 km |

**Cilj 11: –** Rekonstrukcija postojećih raskrižja. Realizacija cilja nije planirana u ovom izvještajnom razdoblju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Rekonstruirano raskrižje |
| **Definicija** | Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu |
| **Jedinica** | kom/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 0 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 12: –** Izrada projektne dokumentacije za parkirališne površine (parkirališta i garaže). Cilj je realiziran u skladu s planiranim.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projekta |
| **Definicija** | Podizanje standarda prometa u mirovanju i sigurnosti u prometu |
| **Jedinica** | Kom/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 3  |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 3 |

**Cilj 13:** Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja ili izgradnju novih raskrižja. Cilj se realizira u skladu s planiranim.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projekta |
| **Definicija** | Podizanje standarda prometnica, života mještana i sigurnosti prometa  |
| **Jedinica** | Kom/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2 |

**Cilj 14: –** Izrada projektne dokumentacije po fazama (idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt) za rekonstrukciju postojećih/izgradnju novih nerazvrstanih cesta. Cilj nije u potpunosti realiziran, dinamika realizacije ovisi o ishođenju dozvola.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projekta po pojedinoj fazi izrade |
| **Definicija** | Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu |
| **Jedinica** | Kom/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 5 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2  |

**Cilj 15: –** Izrada projektne dokumentacije po fazama (idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt) za rekonstrukciju postojećih/izgradnju novih županijskih cesta. Cilj je većim djelom realiziran u skladu s naprijed navedenim.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projekta po pojedinoj fazi izrade |
| **Definicija** | Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu |
| **Jedinica** | Kom/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 4 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 3 |

**Cilj 16: –** Uređenje prometa oko zgrade Općine. Cilj je realiziran sukladno planu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvedeno novo prometno rješenje oko zgrade općine. |
| **Definicija** | Poboljšanje sigurnosti prometa oko zgrade Općine. |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**3. Kapitalni projekt K461033: Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete kao i sredstva potrebna za prigodnu iluminaciju i priključke.

Planirana sredstva za provođenje navedenih aktivnosti iznose 310.000,00 kuna a u izvještajnom razdoblju realizirano je 136.349,13 kuna, odnosno 44 %.

Realizirani troškovi odnose se na proširenje javne rasvjete ugovoreno u 2019. godini, a koji su sukladno Odluci o izvršenju proračuna evidentirani u 2020. godini. Proširenje javne rasvjete za 2020. godinu je započeto, a realizacija će biti završena u 2021. godini.

**Cilj 1. -** proširenje javne rasvjete prema zahtjevima mještana i stvarnim potrebama. Proširenje javne rasvjete za 2020. godinu je započeto, a realizacija će biti završena u 2021. godini. Cilj se ostvaruje u skladu s planiranim.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj ukupnih rasvjetnih tijela na području općine |
| **Definicija** | Sigurnost sudionika u prometu |
| **Jedinica** | komad |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 2528 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2528 |

**Cilj 2. –** Nabavljena i montirana dodatna prigodna iluminacija i priključci. Realizacija je u skladu sa planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Nabavljena prigodna iluminacija u tekućoj godini |
| **Definicija** | Blagdansko uređenje Općine |
| **Jedinica** | Komplet/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 1  |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**4. Kapitalni projekt K461007: Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina**

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za hortikulturno uređenje rotora i javnih površina, drugu fazu uređenja dječjeg igrališta Srokov kal, izgradnju dječjeg igrališta u Vrtačama, sportsko igralište u Marinićima, uređenje javne površine u Marinićima, uređenje parka kod groblja, nabavu novih autobusnih čekaonica, nabavu kioska za tržnicu Marinići, opremu za video nadzor te sredstva za nabavu dodatne komunalne opreme. Također, planirana je izrada projektne dokumentacije za nove javne površine, rekreacijsku zonu Vrtače, nathodnik škola – općina, zid uz javno stubište Milihovo, sportsko igralište u Marinićima i javnu površinu Marinići.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 4.249.000,00 kn, a realizirano je 2.133.508,81 kn, odnosno 50 %.

U izvještajnom razdoblju završeni su radovi na hortikulturnom uređenju kružnog raskrižja Halubjan, dječjeg igrališta Srokov kal II faza i uređenju javne površine Marinići. Nabavljene su dvije nove autobusne čekaonice u Marčeljima i Marinićima te komunalna oprema za Srokov kal. Započeli su radovi na uređenju dječjeg igrališta u Vrtačama te je pokrenuta nabava za uređenje dječjeg i sportskog igrališta u SRZ Marinići. Ova dva igrališta biti će gotova u prvoj polovici 2021. godine.

Također, izrađena je projektna dokumentacija za zid uz javno stubište Milihovo, idejni projekt nathodnika škola-Općina te projektna dokumentacija za uređenje javne površine u sklopu boćališta Marinići, izmjene projekta za javnu površinu u Marinićima i projektna dokumentacija za rekreacijsku zonu u Vrtačama.

**Cilj 1:** – Nabava autobusnih čekaonica. Cilj je realiziran sukladno planu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Nabavljena nova autobusna čekaonica u tekućoj godini |
| **Definicija** | Podizanje komunalnog standarda na području Općine. |
| **Jedinica** | Kom/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 3 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 3 |

**Cilj 2:** – Nabava komunalne opreme za javne površine. Cilj nije u potpunosti realiziran. Postavljena je nova oprema na jednoj lokaciji, na ostalim planiranim postaviti će se tijekom 2021. godine.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Nabavljena i postavljena komunalna oprema u tekućoj godini. |
| **Definicija** | Unaprjeđenje komunalnog standarda na području Općine.  |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 52 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**Cilj 3:** – Uređenje javne površine u Marinićima. Realizacija cilja je u skladu s planiranim.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost građevine |
| **Definicija** | Izgradnja parkirališta i tržnice |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**Cilj 4:** - Hortikulturno uređenje rotora i javnih površina. Realizacija je u skladu sa planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Hortikulturno i ambijentalno uređenje kružnih raskrižja i javnih površina/godišnje |
| **Definicija** | Hortikulturno uređenje neuređenih površina, stvaranje novih značajki i simbola u prostoru, prepoznatljivost  |
| **Jedinica** | Kom |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**Cilj 5:** – Uređenje postojećih/izgradnja novih rekreacijskih zona/dječjih i sportskih igrališta itd.). Cilj nije u potpunosti realiziran. Cilj će biti u potpunosti realiziran u prvoj polovici 2021. godine obzirom na drugačiju dinamiku realizacije.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Uređeno dječje igralište/sportsko igralište/ rekreacijska zona tijekom tekuće godine |
| **Definicija** | Omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mještane, posebice djecu na otvorenom. |
| **Jedinica** | Kom/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 3  |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**Cilj 6:**– Izrada projektne dokumentacije za uređenje javnih površina (sportsko-rekreacijske zone, dječja igrališta itd.). Cilj je realiziran u skladu s planiranim.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izrađena projektna dokumentacija |
| **Definicija** | Osiguranje novih sadržaja za djecu i mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života |
| **Jedinica** | Izrađen projekt za pojedinu površinu / godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 3  |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 3 |

**Cilj 7: –** Izrada projektne dokumentacije za nathodnik škola –Općina. Cilj je realiziran u skladu s planiranim.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projekta |
| **Definicija** | Unaprjeđenje sigurnosti pješaka u prometu |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 (odnosi se na idejni) |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**5. Kapitalni projekt K461003: Izgradnja, uređenje i opremanje groblja**

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju groblja i izradu projektne dokumentacije.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 5.893.000,00 kn a realizirano je 5.829.488,27 kn, odnosno 99 %.

U izvještajnom razdoblju završeni su radovi na izgradnji 2. djela III. faze proširenja groblja Viškovo.

**Cilj 1: –** Izgradnja 3. faze mjesnog groblja – grobna mjesta. Cilj je realiziran prema planu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Dovršetak izgradnje 3. faze mjesnog groblja – ukopna mjesta |
| **Definicija** | Povećanje kapaciteta mjesnog groblja |
| **Jedinica** | Broj novih ukopnih mjesta na novom dijelu groblja |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 347 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 347 |

**Cilj 2: –** Izgradnja 3. faze mjesnog groblja – niše. Cilj je realiziran prema planu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Dovršetak izgradnje 3. faze mjesnog groblja – niše |
| **Definicija** | Povećanje kapaciteta mjesnog groblja |
| **Jedinica** | Broj novih niša na novom dijelu groblja |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 120 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 120 |

**6. Kapitalni projekt K461024: Izgradnja vodovodne mreže**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za izgradnju vodovodnih ogranaka u skladu sa Planom gradnje vodnih građevina KD VIK d.o.o.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.000,000,00, a realizirano je 1.837.772,38 kuna, odnosno 91,89 %.

Financijska realizacija usklađena je sa osiguravanjem sredstava za gradnju iz drugih izvora primarno EU sredstava i sredstava Hrvatskih voda, te sredstava namijenjenih razvoju a sukladno poslovnom planu pružatelja vodnih usluga K.D. Vodovod i kanalizacija d.o.o.

U izvještajnom razdoblju pokrenut je i okončan postupak javne nabave za gradnju 9 novih vodovodnih ogranaka, te je s odabranim izvođačem potpisan Okvirni sporazum za građenje proširenja vodovodne infrastrukture na području Općine Viškovo – vodoopskrba za razdoblje od tri godine u ukupnoj vrijednosti od 9.092.580,94 kuna bez PDV-a. Navedenim okvirnim sporazumom ugovorena je izgradnja slijedećih vodovodnih ogranaka:

Vo Juraši NN, u dužini od L=814 m,

Vo Saršoni 51-52, u dužini od L=175 m,

Vo Gornji Sroki kod 61, u dužini od L=215 m,

Vo Gornji Sroki 72a i 72b, u dužini od L=90 m,

Vo Saršoni centar I, u dužini od L=125 m,

Vo Saršoni centar II, u dužini od L=160 m,

Vo Vrtače-Kosi, u dužini od L=160 m,

Vo Donji Sroki, u dužini od L=741 m,

Vo Dovičići, u dužini od L=617 m.

Temeljem okvirnog sporazuma potpisati će se više pojedinačnih ugovora za izvođenje radova, a u ovom izvještajnom razdoblju potpisan je Ugovor za izvođenje vodovodnog ogranka Vrtače-Kosi, Dovičići i Gornji Sroki 72a i 72b te Juraši NN te je izvođač uveden u posao. Od navedenih ogranaka, završeni su radovi na Vrtače-Kosi te vo Dovičići u završnoj fazi izgradnje.

Za projekt Aglomeracije Rijeka – sustav javne odvodnje Grad, unutar kojeg se planira izgradnja većeg broja vodovodnih ogranka i kanalizacijske mreže Viškova, u izvještajnom razdoblju bio je u tijeku ponovljeni postupak javne nabave za izbor izvođača radova za realizaciju projekta „Poboljšanja vodno komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“. Postupak javne nabave provodi KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., a vrijednosti projekta na razini cijele riječke aglomeracije procjenjuje se na iznos od oko 1.723.545.000,00 kuna.

**Cilj 1.** - povećanje dužine i broja vodovodnih ogranaka. Cilj je ostvaren u skladu s planiranim.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgrađeni vodovodni ogranci tijekom godine |
| **Definicija** | Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu općine Viškovo |
| **Jedinica** | Kom/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2 |

**A 461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Čistoći za sanaciju odlagališta i nabavu opreme iz razvojnih sredstava sadržanih cijeni naplaćenih komunalnih usluga na području općine Viškovo u prethodnom razdoblju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 150,000,00, a realizirano je 113.181,01 kuna, odnosno 75,45 %.

**Cilj 1.** – financiranje sanacije odlagališta i nabavu opreme iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga KD Čistoća. Cilj je ostvaren sukladno stvarnom stanju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Iznos kapitalnih pomoći za proračunsku godinu iz sredstava za razvoj naplaćenih u cijeni komunalnih usluga  |
| **Definicija** | Osigurane kapitalnih pomoći za sanaciju odlagališta i nabavu opreme iz ostvarenih razvojnih sredstava |
| **Jedinica** | kuna |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 113.181,01 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA**

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 202.500,00 kuna dok izvršenje iznosi 125.875,00 kuna, dakle program je izvršen sa 62,16 %. Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

**1. Kapitalni projekt K 401101: Radna zona Marišćina**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije – izvedbeni projekti za cestu i platoe (1. i 2. faza) te vodni doprinos za iste. U projekcijama za 2022. godinu planirana je izrada projektne dokumentacije (idejni projekt) za poduzetnički inkubator i ReUse centar.

Naime, izmjenama prostorno-planske dokumentacije dana je mogućnost ovih sadržaja unutar zone te se očekuje mogućnost financiranja istih sredstvima EU unutar Urbane Aglomeracije.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 115.000,00, a realizirano je 73.375,00 kuna, odnosno 63,80 %. U ovom izvještajnom razdoblju ishođene su potvrde na glavni projekt nadležnih tijela te je završena izrada izvedbenih projekata za prometnu infrastrukturu i platoe u Radnoj zoni Marišćina. Manja realizacija od planirane odnosi se na vodni doprinos koji u izvještajnom razdoblju još uvijek nije bio fakturiran od strane Hrvatskih voda.

**Cilj 1:** – Izrada projektne dokumentacije za cestu, platoe i parkirališta u RZ Marišćina, izvedbeni projekt

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projekta |
| **Definicija** | Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva  |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**Cilj 2:** – Izrada projektne dokumentacije poduzetnički inkubator i ReUse centar, idejni projekt. Realizacija cilja nije bila planirana u ovom izvještajnom razdoblju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projekta |
| **Definicija** | Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva  |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 0 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**2.****Kapitalni projekt K 401102: Radna zona Marinići**

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu prometnog rješenja izgrađenog djela Radne zone Marinići. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 87.500,00, a realizirano je 52.500,00 kuna, odnosno 60,00 %.

U izvještajnom razdoblju izrađeno je prometno rješenja za RZ Marinići. Projektna dokumentacija za cestu RZ Marinići – Trtni nije financijski u potpunosti realizirana budući plaćanje iste ovisi o ishođenju lokacijske dozvole za koju je preduvjet donošenje izmjena i dopuna prostorno-planske dokumentacije koja u izvještajnom razdoblju još nije bila dovršena.

**Cilj 1.: –** Izrada projektne dokumentacije za cestu RZ Marinići – Trtni. Cilj je realiziran u skladu s planiranim.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projekta |
| **Definicija** | Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva  |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 25 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 25 |

**Cilj 2.: –** Izrada prometnog rješenja RZ Marinići. Cilj je realiziran u skladu s planiranim.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost prometnog rješenja |
| **Definicija** | Unapređenje prometne infrastrukture na području radne zone  |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO**

**PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 6.864.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 6.845.372,15 kuna, dakle program je izvršen sa 100%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova zaposlenima, plaće, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, prijevoz, za rad na terenu, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, namirnice za rad kuhinje, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, telefonski i poštanski troškovi za usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, premije osiguranja, reprezentacija, rashodi za pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 6.817.450,00 kuna, a realizirano je 6.799.696,46 kuna, odnosno 100%.

**Cilj 1.:** Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i redovnu isplatu plaća i drugih obveza. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i ispunjavanje svih obaveza |
| **Definicija** | Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**Cilj 2.**: Zadovoljavanje potreba mještana vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje u Dječjem vrtiću Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim interesom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo |
| **Definicija** | Osiguranje predškolskog odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću Viškovo |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 257 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 257 |

**A211103 Predškola**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova zaposlenima, plaće za redovan rad, doprinosi za zdravstveno osiguranje i za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, naknade za prijevoz te rashodi uredskog materijala.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 22.550,00 kuna, a realizirano je 22.496,09 kuna, odnosno 100%.

**Cilj:** Osiguranje rada predškole. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj djece uključene u program predškole tijekom godine |
| **Definicija** | Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** |  88 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** |  88 |

**K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu računalne i uredske opreme te opreme potrebne za rad kuhinje.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 24.000,00 kuna, a realizirano je 23.179,60 kuna, odnosno 97%.

**Cilj:** Osiguravanje efikasnog i normalnog funkcioniranja dječjeg vrtića. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Održavanje standarda djelatnosti |
| **Definicija** | Novonabavljenom opremom poboljšavaju se uvjeti rada i postižu bolji rezultati |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO**

**PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 740.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 669.067,91 kuna, dakle program je izvršen sa 90%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplate plaća zaposlenicima knjižnice, ostale troškove zaposlenicima, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, naknade za prijevoz, rashodi vezani za stručno usavršavanje zaposlenika, ostali materijalni rashodi, troškovi energije, poštanski i telefonski troškovi, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, osobne i intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 600.000,00 kuna, a realizirano je 529.130,31 kuna, odnosno 88%.

**Cilj:** Osiguranje redovnog rada knjižnice i redovnu isplatu plaća i drugih obveza. Cilj je ostvaren sukladno planu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada knjižnice i ispunjavanje svih obaveza |
| **Definicija** | Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje knjižnice i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**K241002 Nabava knjižnične građe i opreme**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: nabavu knjiga i uredske opreme.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 140.000,00 kuna, a realizirano je 139.937,60 kuna, odnosno 100%..

**Cilj**: Povećanje knjižnog fonda knjižnice. Cilj je ostvaren sukladno planu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Knjižni fond |
| **Definicija** | Povećanjem knjižnog fonda novim naslovima dovodi do većeg broja članstva, posuđivanja knjiga i razvijanja navika čitanja posebice kod djece i mladih. |
| **Jedinica** | Broj knjiga godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2020.)** | 2.000 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 3.528 |

***ZAKLJUČAK***

U skladu s odredbama članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) te članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna(„Narodne novine“, broj 24/13., 102/17. i 1/20.), Općinska načelnica podnosi Općinskom vijeću na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine je usporedni pregled izvršenja općeg i posebnog dijela proračuna po propisanim proračunskim klasifikacijama koji se u odgovarajućem tabelarnom prikazu prilaže uz ovaj dokument.

KLASA:400-08/20-01/01

URBROJ:2170-09-05/01-21-37

VIŠKOVO, \_\_. \_\_\_\_\_\_\_ 2021. godine

 Općinska načelnica:

 Sanja Udović, dipl. oec., v. r.