

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE

U skladu s odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13.) 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, na 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 2016. godinu po planiranim stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2016. 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.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Člankom 21., stavkom 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 10/15., 5/16. i 7/16.) utvrđeno je da zaduženje Općine Viškovo početkom 2016. godine iznosi 8.803.605,31 kn, 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 i 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 2016. godine iznosi 5.952.607,75 kuna

- kredit u iznosu od 2.475.000 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 6,75% na godišnjem nivou i 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 2016. godine iznosi 1.753.125,00 kuna. Ukupno stanje zaduženja Općine Viškovo na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 7.705.732,75 kn.

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 2016. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 10/15., 5/16. i 7/16.) u Proračunu Općine Viškovo za 2016. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 100.000,00 kuna. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, temeljem odobrenja Općinske načelnice, korištena su sredstva proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 23.516,33 kn za namjene, kako slijedi:

Redni broj	Pozicija	Broj računa iz računskog plana	Naziv računa	Opis namjene potrošnje	Iznos
1.	366	3722	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (isplaćeno u prosincu 2016.)	Naknade građanima za sufinanciranje cijene smještaja djece u predškolskim ustanovama	20.735,13 kn
2.	506	3722	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (isplaćeno u prosincu 2016.)	Naknade građanima za sufinanciranje cijene javnog prijevoza	2.781,20 kn
				Ukupno	23.516,33 kn

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 2016. 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 2016. godine ostvareni su prihodi i primici Proračuna Općine Viškovo u ukupnom iznosu od 48.605.074,92 kn te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 51.580.465,28 kn, slijedom čega je, s prenesenim manjkom prihoda iz proteklih godina u iznosu od 3.769.531,94 kn, na kraju izvještajnog razdoblja ostvaren manjak prihoda u ukupnom iznosu od 6.744.922,30 kn.

A. OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I PRIMITAKA

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 47.742.590,79 kuna, što predstavlja ostvarenje od 65% u odnosu na plan i 1% manje u odnosu na prethodnu godinu. Najveće odstupanje u odnosu na plan prisutno je na porezima na imovinu, pomoćima iz proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, приходima po posebnim propisima te donacijama.

Porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 30.050.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 26.081.805,51 kuna, što je 87% planiranog iznosa i 8% više u odnosu na prethodnu godinu. U okviru toga, porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada ostvaren je u iznosu od 21.880.372,16 kn, što je 85% plana i 7% više

u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi ukupno ostvarenog iznosa prihoda od poreza i prireza na dohodak s većim odstupanjem u odnosu na prethodnu godinu ostvaren je porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti koji iznosi 2.369.954,06 kn ili 20% više, dok su odstupanja iskazana na porezu i prirezu na dohodak po godišnjoj prijavi i povratu poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi rezultat izmijenjenog načina praćenja i planiranja istih. Pored toga, iskazano je odstupanje i na prihodima od poreza i prireza na dohodak utvrđenog u postupku nadzora za prethodne godine koji iznose 8.326,80 kn, što je 17% plana i 7% manje u odnosu na prethodnu godinu, a isti ovise o rezultatima provedenih postupaka nadzora državnih poreznih tijela. Rezultat ukupno iskazanih odstupanja unutar ove grupe prihoda je realizacija istih s 13% smanjenja u odnosu na plan, ali s 8% povećanja u odnosu na proteklu godinu. S obzirom da ne postoji mogućnost uvida u analitičke podatke iz poreznih evidencija Porezne uprave, pretpostavka je da je zabilježeno kretanje poreza na dohodak, posljedica većeg broja obveznika poreza na dohodak i/ili većeg iznosa ostvarenih dohodaka na području Općine Viškovo u odnosu na prethodnu godinu.

Porezi na imovinu

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 2.007.200 kn. U okviru ovih prihoda realizirani su povremeni porezi na imovinu koji se odnose na porez na promet nekretnina i prava u iznosu od 956.777,81 kn ili u visini od 48% plana i 43% iznosa ostvarenog u prethodnoj godini, što ukazuje na trend značajnog opadanja prometa nekretnina na području općine. U okviru ove stavke prihoda planirani su i stalni porezi na nepokretnu imovinu po osnovi poreza na kuće za odmor u iznosu od 7.200 kn, a koji u ovom izvještajnom razdoblju nisu realizirani.

Porezi na robu i usluge

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 1.300.300 kn, a ostvareni u ukupnom iznosu od 1.068.103,33 kn, što je 18% manje u odnosu na plan i 6% manje u odnosu na prethodnu godinu. U okviru toga, ostvareni su porezi na promet proizvoda i usluga (porez na potrošnju) u iznosu od 376.341,90 kn ili 16% manje u odnosu na plan i 7% manje u odnosu na prethodnu godinu, prije svega zbog smanjenja iznosa prijavljenog prometa alkoholnih i bezalkoholnih pića te smanjenja broja poreznih obveznika poreza na potrošnju u odnosu na prethodnu godinu, kao i u odnosu na očekivani i planirani promet. Nadalje, u ovoj grupi poreza ostvareni su i porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti (porez na tvrtku) u iznosu od 691.761,43 kn, što je 19% manje u odnosu na plan te 5% manje u odnosu na prethodnu godinu, a smanjenje je rezultat smanjenog broja poreznih obveznika u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na planirani broj aktivnih tvrtki obveznika. Pored toga dodatno je na smanjenje realizacije ovih poreza utjecao i problem nemogućnosti naplate potraživanja iz prethodnih godina za koja su pokrenuti ovršni postupci, kao i problem nemogućnosti praćenja i kontrole iznosa prijavljenog prometa alkoholnih i bezalkoholnih pića od strane poreznih obveznika, s obzirom da isto nije u nadležnosti općinskog poreznog tijela.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći proračunu planirane su u iznosu od 6.812.060 kn, a ostvarene su u iznosu od 3.104.381,39 kn, što je 46% plana i 16% više u odnosu na prethodnu godinu. U okviru toga, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 2.935.650 kn, a ostvarene u iznosu od 2.019.566,66 kn ili 69% plana i 183% više u odnosu na prethodnu godinu. U okviru istih izvršene su tekuće pomoći u iznosu od ukupno 175.122,82 kn i to od Ministarstva poduzetništva i obrta u iznosu od 5.000,00 kn za poduzetnički dan, iz nadležnog županijskog proračuna za održavanje parlamentarnih izbora u iznosu od 95.297,82 kn te iz Proračuna Primorsko-goranske za troškove ogrijeva korisnika socijalnog programa u iznosu od 24.700,00 kn, za izradu Akcijskog plana energetskog razvoja (Seap) u iznosu od 43.125,00 kn te 7.000,00 kn za program Biserna grana u organizaciji Vijeća srpske nacionalne manjine i SKD-a Prosvjeta. Pored toga, ostvarene su kapitalne pomoći iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 1.844.443,84 kn i to iz državnog proračuna, odnosno od Ministarstva turizma za izvedbeni projekt prezentacijskog koncepta Interpretacijskog centra Ronjgi u iznosu od 105.000,00 kn i od Ministarstva kulture za Zavičajnu kuću zvončara u iznosu od 8.000,00 kn, dok su iz proračuna Primorsko-

goranske županije ostvarene kapitalne pomoći za: projektnu dokumentaciju Zavičajne kuće zvončara u iznosu od 47.500,00 kn, projektnu dokumentaciju za pješačke nethodnike na šetnici Marčelji – Ronjgi u iznosu od 90.000,00 kn, Radnu zonu Marišćina u iznosu od 94.000,00 kn, projekte Interpretacijskog centra Ronjgi u iznosu od 450.000,00 kn, zemljište i projekt osnovne škole u Marinićima u iznosu od 1.010.000,00 kn i za otkup zemljišta na dionici ceste Trampi-Marinići u iznosu od 39.943,84 kn.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 3.768.850 kn, a ostvarene su u iznosu od 996.074,73 kn i odnose se na kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetiku učinkovitost za: izradu planskih dokumenata vezanih uz energetska učinkovitost u iznosu od 29.000,00 kn, povećanje energetske učinkovitosti zgrade BK Halubjan u iznosu od 44.444,46 kn, edukativno-informativne aktivnosti vezane uz selekciju otpada u iznosu od 32.720,96 kn te za izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu od 889.909,31 kn. Nadalje, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 107.560 kn, a ostvarene su iz državnog proračuna u iznosu od ukupno 88.740,00 kn i to po osnovi tekuće pomoći za program predškole i malih istraživača proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo u iznosu od 20.740,00 kn te kapitalne pomoći za nabavu knjiga proračunskog korisnika Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora u iznosu 68.000,00 kn.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 172.000 kn, a ostvareni u iznosu od 134.384,70 kn, što je 78% plana i 14% više u odnosu na prethodnu godinu. Unutar ove stavke prihoda ostvarene su kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 39.333,53 kn, odnosno 79% plana te 48% prihoda ostvarenih u prethodnoj godini. Smanjena realizacija navedenih prihoda u ovom izvještajnom razdoblju posljedica je smanjenja oročenog depozita u skladu s potrebama osiguravanja proračunske likvidnosti tijekom godine. Pored toga, prihodi od zatezних kamata ostvareni su u iznosu od 95.051,17 kn, što je 22% manje od planiranog iznosa, ali 166% više u odnosu na realizirane kamate u prethodnoj godini. S obzirom da na realizaciju prihoda od zatezних kamata najvećim dijelom utječe dinamika realizacije ovršnih postupaka pokrenutih u prethodnom razdoblju, tako su u skladu s istom utvrđena naprijed iskazana odstupanja.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.050.500 kn, a ostvareni u iznosu od 1.342.842,29 kn, ili 65% planiranog iznosa. U okviru ovih prihoda na nešto nižoj razini ostvarene su naknade za koncesije koje iznose 31.556,67 kn ili 57% plana, a odnose se na koncesije za dimnjačarske usluge i za usluge čišćenja septičkih jama, s tim da dinamika njihove realizacije ovisi o izvršenim uslugama prema zahtjevima mještana. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakup poslovnog prostora i zemljišta) ostvareni su u iznosu od 548.377,53 kn što je 86% planiranog iznosa, a na niže ostvarenje ovih prihoda utjecala je usporena dinamika realizacije prihoda od zakupa zemljišta zbog problema vezanih uz naplatu potraživanja od određenih zakupoprimatelja. Naknada za korištenje nefinancijske imovine (spomenička renta, grobna naknada i naknade za korištenje nefinancijske imovne) ostvarena je u iznosu od ukupno 736.693,04 kn ili 56% plana. Na smanjenu realizaciju ove grupe prihoda u odnosu na plan utjecali su prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovne, s obzirom da još nisu stečeni uvjeti za naplatu planirane naknade za korištenje općinske komunalne infrastrukture od strane drugih korisnika. Pored toga, spomenička renta ostvarena je na razini od 96% plana, dok su grobne naknade izvršene na razini od 86% plana. Pored toga, ostvareni su i ostali prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 26.215,05 kn ili 87% plana, a odnose se na naplatu duga po osnovi naknade za prodanu mineralnu sirovinu od iskopa na groblju. U odnosu na izvršenje u prethodnoj godini, prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni sa smanjenjem od 9%, najvećim dijelom zbog smanjenih prihoda od zakupa poslovnog prostora zbog manjeg broja poslovnih prostora u zakupu, smanjenih prihoda od dodjele grobnih objekata te naknada za koncesije zbog izmjene propisa temeljem kojih se u 2016. godini nisu naplaćivale koncesijske naknade za prijevoz pokojnika.

Prihodi od kamata na dane zajmove

Prihodi od kamata na dane zajmove planirani su u iznosu od 80.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 39.158,66 kn, što je 49% plana. Razlog smanjene realizacije ovih prihoda je nemogućnost okončanja pokrenutih ovršnih postupaka za nepodmirena dugovanja po osnovi obročne otplate komunalnih doprinosa iz prethodnih godina te izostali interes novih obveznika za obročnu otplatu komunalnog doprinosa za legalizirane i objekte u izgradnji.

Upravne i administrativne pristojbe

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 120.000 kn, a ostvarene u iznosu od 83.563,51 kn što je 70% plana, a odnose se na prihode od prodaje državnih biljega koji su ostvareni u iznosu od 50.837,12 kn, na naknadu za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište koja je ostvarena u iznosu od 27.114,74 kn, na prihode od boravišne pristojbe u iznosu od 3.102,58 kn i naknade za prigodnu prodaju koji su ostvareni u iznosu od 2.509,07 kn. Sveukupno, realizacija ovih prihoda zaostaje u odnosu na plan, a dinamika izvršavanja istih u najvećoj mjeri ovisi o vanjskim utjecajima. U odnosu na izvršenje u prethodnoj godini ostvareno je povećanje ovih prihoda za 18% i to zbog značajnog povećanja prihoda od naknada za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište.

Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 9.886.472 kn, a realizirani u iznosu od 4.061.177,01 kn, odnosno 41% plana. U sklopu ovih prihoda planirani su prihodi od vodnog gospodarstva koji su ostvareni u iznosu od 68.985,22 kn, što je 86% planiranog iznosa i 6% više u odnosu na prethodnu godinu. 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 u općinski proračun 8% prihoda, a na njihovu realizaciju općina nema mogućnosti utjecaja. Nadalje, u ovoj podskupini prihoda iskazani su ostali nespomenuti prihodi koji su ostvareni u iznosu od 3.992.191,79 kn, odnosno 41% plana, ali 40% više u odnosu na prethodnu godinu. Unutar navedene skupine prihoda planirani su prihodi od naknade za zbrinjavanje otpada koja u ovom izvještajnom razdoblju nije ostvarena, što je utjecalo na nisku razinu realizacije ove grupe prihoda u odnosu na plan. Manje odstupanje iskazano je i 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 na razini od 83% plana, a ovise o dinamici naplate tih prihoda i izvršenja rashoda za razvoj komunalnih djelatnosti prema podacima i obračunima komunalnih poduzeća. Također, odstupanje je iskazano i na prihodima od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koje su ostvarene na razini od 70% plana, kao i na ostalim nespomenutim prihodima koji su ostvareni u visini od 78% plana i koji ovise o dinamici naplate prihoda po osnovi refundacije sudskih i drugih troškova po predmetima čije je rješavanje u tijeku. Pored toga, u okviru ove grupe prihoda su evidentirani i prihodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo koji su ostvareni u visini od 1.433.301,53 kn ili 6% manje u odnosu na plan zbog nepravodobne naplate dospjelih potraživanja od roditelja za smještaj djece u vrtiću, dok su prihodi Knjižnice i čitaonice Halubajska zora ostvareni u visini od 60.274,00 kn ili 100,5% plana. U odnosu na prethodnu godinu, ova je grupa prihoda ostvarena u iznosu većem za 39%, najvećim djelom zbog realiziranog povrata uplaćene kapitalne pomoći za izgradnju vodovodnih ogranaka koja je investitoru pokrivena iz drugih izvora te zbog više ostvarenih prihoda iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju.

Komunalni doprinosi i naknade

Komunalni doprinosi i naknade su planirani u iznosu od 21.000.000 kn, a izvršeni u iznosu od 10.788.577,14 kn, odnosno 51% plana. Komunalni doprinosi su izvršeni u iznosu od 6.129.373,16 kn ili 65% plana, a smanjena realizacija prihoda od komunalnih doprinosa posljedica je odstupanja u odnosu na planiranu dinamiku rješavanja zahtjeva za legalizaciju objekata te odabranog modela plaćanja komunalnog doprinosa od strane

obveznika s odgodom roka plaćanja do godine dana, a koju mogućnost, u pravilu, koristi većina obveznika. U odnosu na prethodnu godinu realizirani su na razini od 73%, a u skladu sa smanjenjem zahtjeva obveznika komunalnog doprinosa za gradnju novih objekata.

Komunalna naknada je izvršena u iznosu od 4.659.203,98 kn ili 41% planiranog iznosa, a smanjena realizacija ovih prihoda posljedica je nemogućnosti naplate komunalne naknade temeljem ispostavljenih rješenja KD-u Čistoća i Eko plusu Rijeka za prostor CZGO Marišćina s primjenom od 01. siječnja 2016. godine, s obzirom da su navedeni obveznici pokrenuli žalbene postupke i nastavno na njih upravne sporove, čije je rješavanje još uvijek u tijeku. Osim toga, na smanjenu realizaciju ovih prihoda utjecala je i nemogućnost okončanja pokrenutih ovršnih postupaka za nepodmirena potraživanja iz prethodnih godina, posebno u slučajevima kada su dužnici tvrtke s ozbiljnim i dugotrajnim poremećajima u poslovanju. U odnosu na prethodnu godinu ovi su prihodi realizirani na razini od 95%, a iskazano smanjenje odnosi se komunalnu naknadu za KD Čistoća koja zbog spomenutih razloga nije naplaćena za 2016. godinu.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u iznosu od 197.000 kn, a ostvarene u iznosu od 81.819,44 kn ili 42% planiranog iznosa. Odnose se na tekuće donacije Dječjem vrtiću Viškovo za didaktički materijal u iznosu od 1.848,52 kn te na kapitalne donacije ostvarene po osnovi darovane projektne dokumentacije za izgradnju prometnica u zoni Ark Mihelić i za knjige darovane Knjižnici i čitaonici Halubajska zora, dok za realizaciju preostalog iznosa donacija planiranih za projekt Radne zone Marišćina, nisu stečeni uvjeti u 2016. godini. U odnosu na donacije ostvarene u prethodnoj godini zabilježeno je smanjenje od 9%, međutim realizaciju ovih prihoda nije moguće uspoređivati s obzirom da je uvjetovana različitim potrebama i raspoloživim izvorima.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi su planirani u iznosu od 10.000 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 760.000 kn, a ostvareni u iznosu od 77.047,74 kn, odnosno 10% planiranog iznosa i 32% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava koji se odnose se na prodaju građevinskog zemljišta, planirani su u iznosu od 750.000 kn, a izvršeni u iznosu od 71.000,00 kn, što je 9% plana i 38% više u odnosu na prethodnu godinu. Izvršenje ovih prihoda ovisi o iskazanom interesu za otkup zemljišta i dinamici rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sa zainteresiranim kupcima zbog čega je značajno smanjena realizacija ovih prihoda.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani su u iznosu od 10.000 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.047,74 kn što je 60% plana i 12% manje u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na prihode po osnovi obročne otplate prodanih stanova na kojima je ostvareno stanarsko pravo, a koji se naplaćuju u skladu s ugovorima i otplatnim planovima putem ovlaštene banke.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupno planirani rashodi poslovanja iznose 50.093.100 kn, a ostvareni su u iznosu od 41.564.154,66 kn, što je 83% planiranog iznosa i 94% izvršenja u prethodnoj godini. Veća odstupanja u odnosu na plan su prisutna na rashodima za usluge, ostalim naknadama građanima i kućanstvima iz proračuna te na kapitalnim pomoćima.

Plaće (Bruto)

Plaće (Bruto) planirane su u iznosu od 7.469.150 kn, a realizirane u iznosu od 7.432.646,03 kn, što je 100% planiranog iznosa i 3% više u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na plaće nositelja izvršne vlasti i službenika Jedinog upravnog odjela Općine Viškovo te djelatnika općinskih proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnice i čitaonice Halubajska zora. Ovi rashodi izvršeni su u skladu s planom s odstupanjem u odnosu na plan zbog manje izvršenih rashoda na plaćama za redovan rad u skladu s dinamikom, dok je povećanje u odnosu na prethodnu godinu nastalo zbog potrebe povećanja broja zaposlenih u Dječjem vrtiću Viškovo radi povećanja kapaciteta otvaranjem dvije nove grupe djece u novouređenom prostoru.

Ostali rashodi za zaposlene

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 172.600 kn, a ostvareni u iznosu od 165.774,70 kn, odnosno 96% plana i 70% ostvarenja u prethodnoj godini. Odnose se na jubilarne nagrade, pomoći te ostala prava iz radnog odnosa za službenike Jedinog upravnog odjela Općine Viškovo te djelatnike proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnice i čitaonice Halubajska zora koji se realiziraju dinamikom i u visini ostvarenih prava u skladu s aktima isplatitelja.

Doprinosi na plaće

Doprinosi na plaće su planirani u iznosu od 1.285.270 kn, a ostvareni u iznosu od 1.278.404,78 kn, što iznosi 99% plana i 3% više u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na propisane obveze po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje i obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti za nositelje izvršne vlasti i službenike Jedinog upravnog odjela Općine Viškovo te djelatnike proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnice i čitaonice Halubajska zora, a izvršavaju se u skladu s dinamikom izvršavanja rashoda za plaće.

Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 322.410 kn, a ostvarene u iznosu od 307.518,08 kn, što je 95% plana i 98% rashoda realiziranih u prethodnoj godini. U ovoj skupini su planirani rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima za nositelje izvršne vlasti, službenike Jedinog upravnog odjela Općine Viškovo te proračunske korisnike. Manje izvršenje od 76% plana zabilježeno je na rashodima za stručno usavršavanje zaposlenika, a u skladu s potrebama procesa rada.

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 1.994.940 kn, a ostvareni u iznosu od 1.889.549,84 kn, što je 95% plana i 93% izvršenja u prethodnoj godini. Unutar skupine planirani su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode (91% plana), materijal i sirovine (97% plana), energiju (95% plana), materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (85% plana), sitni inventar i auto gume (94% plana) te za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću (84% plana). Realizacija ovih rashoda i utvrđena odstupanja u skladu su s potrebama procesa rada i učincima provedenih mjera štednje. U odnosu na prethodnu godinu unutar ove grupe rashoda zabilježeno je smanjenje rashoda za materijal i sirovine za spremanje obroka u Dječjem vrtiću Viškovo, što je rezultat ostvarenih povoljnijih nabavnih cijena namirnica.

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 9.964.200 kn, a ostvareni u iznosu od 7.379.002,16 kn, što je 74% plana i 81% izvršenja u prethodnoj godini. Odnose se na rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza (98% plana), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (84% plana), usluge promidžbe i informiranja (82% plana), komunalne usluge (95% plana), zakupnine i najamnine (97% plana), zdravstvene i veterinarske usluge (98% plana), intelektualne i osobne usluge (35% plana), računalne usluge (98% plana) te ostale usluge (100% plana). Navedeni rashodi realizirani su uz određene uštede na pojedinim stavkama rashoda, a u skladu sa stvarnim potrebama procesa rada i preuzetim obvezama. U odnosu na prethodnu godinu smanjeni su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja te zdravstvene i veterinarske usluge, dok su povećani rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza i manjim dijelom rashodi za komunalne usluge, uglavnom zbog različitih potreba za određenim uslugama u pojedinom izvještajnom razdoblju.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 51.100 kn, a ostvarene u iznosu od 49.683,10kn, odnosno 97% planiranog iznosa i 8% više nego u prethodnoj godini. Odnose se na rashode za obavezne doprinose, naknade troškova službenih putovanja i stručne ispite osoba na stručnom osposobljavanju u općinskim službama i kod proračunskih korisnika. Navedeni rashodi se tijekom godine realiziraju u skladu s raspoloživim mjerama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te dinamikom odobravanja i ugovaranja zapošljavanja osoba na stručnom osposobljavanju, što uvjetuje realizaciju rashoda za ove namjene, kako u odnosu na plan, tako i u odnosu na prethodnu godinu.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.003.475 kn, a ostvareni u iznosu od 1.884.754,40 kn, što je 94% planiranog iznosa i 89% izvršenja u prethodnoj godini. U okviru ovih rashoda izvršeni su rashodi za naknade za rad predstavničkog tijela, radnih tijela, nositelja izvršnih ovlasti izvan radnog odnosa, Vijeća MO Marčelji i vijeća nacionalnih manjina u ukupnom iznosu od 1.262.624,67 kn ili 100% plana, nadalje, premije osiguranja u iznosu od 253.439,60 kn ili 98% plana, reprezentacija u iznosu od 123.397,93 kn ili 94% plana, članarine, pristojbe i naknade u ukupnom iznosu od 128.297,31 kn ili 97% plana, troškovi sudskih postupaka u iznosu od 71.749,81 kn ili 100% plana te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 45.245,08 kn ili 33% plana. Razlozi manjih odstupanja u realizaciji ove grupe rashoda u odnosu na plan vezani su uz različitu dinamiku izvršavanja istih prema stvarnim potrebama. U odnosu na prethodnu godinu ovi su rashodi smanjeni za 11%, a unutar istih najveće odstupanje zabilježeno je na reprezentaciji (89%) i ostalim nespomenutim rashodima koji se uglavnom odnose na izvršene povrate komunalnih doprinosa uplaćenih u prethodnim godinama temeljem rješenja koja su u naknadnom postupku ukinuta zbog nemogućnosti gradnje objekata, a koji su smanjeni za 90% s obzirom na različiti iznos utvrđene obveze i izvršenog povrata u pojedinoj godini.

Kamate za primljene kredite i zajmove

Kamate za primljene kredite i zajmove planirane su u iznosu od 513.000 kn, a izvršene su u iznosu od 512.324,24 kn ili 100% plana. Odnose se na kamate po osnovi otplate kredita po osnovi zaduženja Općine Viškovo krajem prosinca 2013. godine kod Slatinske banke d.d., Slatina i izvršavaju se u rokovima u skladu s otplatnim planom.

Ostali financijski rashodi

Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 49.500 kn, a realizirani u iznosu od 34.457,84 kn, što je 70% planiranog iznosa i 90% više u odnosu na prethodnu godinu. Izvršeni rashodi odnose se na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa koji su ostvareni u iznosu od 25.773,18 kn, što je 86% planiranog iznosa za te namjene, nadalje za zatezne kamate u iznosu od 3.066,97 kn, što je 68% plana i na ostale nespomenute financijske rashode vezane uz naknade za financijske usluge FINE i Hrvatske pošte u iznosu od 5.617,69 kn, što je 38% plana. Odstupanja u realizaciji ove grupe rashoda u odnosu na plan ostvarena su u skladu sa stvarnim tekućim potrebama. U odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je veće odstupanje na rashodima za usluge platnog prometa, odnosno povećanje istih za 132% zbog povećanja cijene usluga platnog prometa te na zateznim kamatama koje, s obzirom na mali iznos, nemaju značajniji utjecaj na iskazano povećanje ove grupe rashoda u cjelini.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane su u iznosu od 2.615.000 kn za potrebe subvencioniranja usluga KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, TD Ekoplus d.o.o. Rijeka i Komunalnog društva Viškovo. U ovom izvještajnom razdoblju iste su realizirane u ukupnom iznosu od 2.512.707,00 kn što je 96% planiranog iznosa i 6% više u odnosu na prethodnu godinu. Utvrđena odstupanja u skladu su s ugovorenim i izvršenim obvezama u pojedinim godinama.

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane se u iznosu od 135.000 kn, a ostvarene u iznosu od 130.409,60 kn, što je 97% plana i 12% manje u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ove stavke rashoda planirane su subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, odnosno subvencije kamata na poduzetničke kredite u iznosu od 85.000 kn koje su izvršene u ukupnom iznosu od 80.410,11 kn ili 95% plana što je u skladu s preuzetim obvezama po osnovi kreditiranja poduzetnika. Preostali dio planiranih rashoda u iznosu od 50.000 kn odnosi se na subvencije poljoprivrednicima za sufinanciranje nabave sadnica cvijeća i voćaka koja je u cijelosti realizirana u planiranom iznosu, odnosno u visini od 49.999,49 kn. U odnosu na prethodnu godinu povećane su subvencije kamata na poduzetničke kredite zbog većeg broja subvencioniranih tvrtki i većeg iznosa odobrenih kreditnih zaduženja.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 348.600 kn, a realizirane u iznosu od 347.573,36 kn, što je 100% plana. U okviru ove stavke rashoda planirane su tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskog proračuna za programe u okviru javnih potreba Općine Viškovo u osnovnom školstvu koje ostvaruju OŠ Sv. Matej, javnih potreba u kulturi koje ostvaruje Ustanova Ivan Matetić Ronjgov, javnih potreba 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 poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije čiji je Općina suosnivač. Ove pomoći ostvarene su u ovom izvještajnom razdoblju na temelju zaključenih ugovora i podnesenih zahtjeva korisnika, a u skladu s tim iskazana su i odstupanja u odnosu na prethodnu godinu.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 14.616.205 kn, a ostvarene u iznosu od 11.539.285,18 kn, što je 79% plana i 1% više u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ovih rashoda planirane su naknade građanima i kućanstvima u novcu koje su ostvarene su u ukupnom iznosu od 861.954,32 kn ili 22% plana, a odnose se na pomoći po osnovi socijalne skrbi i brige o djeci, nagrade i stipendije učenicima i

studentima te naknade vlasnicima za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u krugu deponija Viševac koje imaju najveći utjecaj na smanjenu realizaciju ovih rashoda s obzirom da ovise o dinamici rješavanja postupaka vezanih uz obeštećenja. Nadalje, u okviru ove skupine rashoda planirane su i naknade građanima i kućanstvima u naravi koje se odnose na naknade za sufinanciranje cijene prijevoza korisnika socijalnih i drugih prava, smještaja djece u predškolskim ustanovama te produženog boravka u osnovnim školama, kao i na naknade za subvencije troškova stanovanja, prehrane i drugih troškova korisnika socijalne ili zdravstvene skrbi koje su ostvarene temeljem odgovarajućih općinskih akata, a iste su izvršene u ukupnom iznosu od 10.677.330,86 kn ili 100% plana, odnosno 12% više nego u prethodnoj godini, najvećim dijelom zbog većih potreba i zahtjeva za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama.

Tekuće donacije

Tekuće donacije su planirane u iznosu od 3.258.900 kn, a realizirane u iznosu od 3.146.410,81 kn, odnosno 97% planiranog iznosa i 89% iznosa ostvarenog u prethodnoj godini, a odnose se na tekuće donacije raznim neprofitnim organizacijama, udrugama građana, sportskim društvima, političkim strankama, nacionalnim manjinama i građanima. Realiziraju se u skladu s preuzetim obvezama temeljem programa za financiranje javnih potreba po pojedinim područjima, zaključenim ugovorima, podnesenim zahtjevima korisnika sredstava i odlukama nadležnih tijela u izvještajnom razdoblju.

Kapitalne donacije

Kapitalne donacije su planirane u iznosu od 31.000 kn, a realizirane su u iznosu od 30.579,95 kn ili 99% plana. Odnose se na kapitalnu donaciju Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Halubjan za nabavu opreme koja je u cijelosti izvršena u ovom izvještajnom razdoblju.

Kazne penali i naknade štete

Kazne, penali i naknade štete planirani su u iznosu od 5.000,00 kn, a u ovom izvještajnom razdoblju nisu realizirani jer nije bilo takvih potreba.

Izvanredni rashodi

Za pokriće nepredviđenih rashoda planirana su sredstva proračunske pričuve u iznosu od 100.000 kn koja su u ovom izvještajnom razdoblju iskorištena u ukupnom iznosu od 23.516,33 kn za pokriće prekoračenja planiranih proračunskih stavki rashoda popisanih i obrazloženih u naprijed prikazanom Izvještaju o korištenju proračunske zalihe.

Kapitalne pomoći

Kapitalne pomoći su planirane u iznosu od 5.157.750 kn, a realizirane u iznosu od 2.923.073,59 kn, odnosno 57% planiranog iznosa, a odnose se na pomoći dane KD Autotrolej u iznosu od 486.308,71 kn i KD Čistoća u iznosu od 1.559.637,84 kn za nabavu opreme i druga kapitalna ulaganja koja se financiraju iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga te drugih odgovarajućih izvora. Izvršenje pomoći ovisi o dinamici trošenja ostvarenih razvojnih sredstava, a visina evidentiranih pomoći utvrđena je prema podacima i obračunima komunalnih poduzeća i ugovorenim obvezama. Također, u okviru ovih rashoda evidentirane su i pomoći KD Vodovod i kanalizacija koje su isplaćene u iznosu od 603.882,83 kn, a odnose se na pomoći za izgradnju vodovodnih ogranaka na području Općine Viškovo te pomoći Komunalnom društvu Viškovo u iznosu od 273.244,21 kn za nabavu vozila i opreme potrebne za poslovanje društva.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 20.256.900 kn, a ostvareni u iznosu od 8.768.438,06 kn, što je 43% plana i 6% više u odnosu na rashode prethodne godine. Odstupanja po pojedinim stavkama rashoda obrazložena su u nastavku.

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

Rashodi za nabavu materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani su za otkup zemljišta za buduće projekte te za cestu Trampi-Marinići u ukupnom iznosu od 2.380.000 kn, a izvršeni su u iznosu od 1.720.681,51 kn, što je 72% plana. Otkup je izvršen za zemljište za koje je u ovom izvještajnom razdoblju dovršena potrebna procedura nabave što je detaljnije obrazloženo u okviru posebnog dijela Proračuna. U odnosu na iznos rashoda izvršenih za ove namjene u prethodnoj godini zabilježeno je smanjenje od 42%, a odstupanje je vezano uz dinamiku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i planiranu pripremu projekata za gradnju.

Građevinski objekti

Rashodi za nabavu građevinskih objekata planirani su u iznosu od 9.593.800 kn, a realizirani u iznosu od 3.360.152,08 kn, što je 35% plana. U sklopu ovih rashoda izvršeni su rashodi vezani uz izgradnju cesta i ostalih građevinskih objekata i to javne rasvjete te novih javnih površina. Razlog utvrđenog odstupanja najvećim se dijelom odnosi na planirana ulaganja za objekte javne rasvjete na cesti D427 koja nije bilo moguće izvršiti do kraja izvještajne godine, s obzirom na tijek radova na prometnici. Detaljnije je o ulaganjima u građevinske objekte obrazloženo po kapitalnim projektima u okviru posebnog dijela Proračuna. U odnosu na iznos rashoda izvršenih za ove namjene u prethodnoj godini zabilježeno je povećanje od 31%, a odstupanje je rezultat povećanih ulaganja za poslovne objekte i to za izgradnju reciklažnog dvorišta te smanjenih ulaganja za ostale građevinske objekte, odnosno za uređenje novih javnih površina.

Postrojenja i oprema

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme planirani su u iznosu od 618.000 kn, a realizirani u iznosu od 320.620,06 kn, što iznosi 52% plana. U okviru ovih rashoda izvršeni su rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja te opreme za ostale namjene za općinske potrebe i proračunske korisnike u skladu s planom, dok su rashodi za nabavu opreme za održavanje i zaštitu značajno smanjeni s obzirom da do kraja godine nije realizirano planirano ulaganje za video-nadzor javnih površina. U odnosu na iznos ove grupe rashoda realiziran u prethodnoj godini zabilježeno je povećanje od 6%, na koje je najvećim dijelom utjecala povećana nabava uredske opreme i namještaja te opreme za održavanje i zaštitu koja je nabavljena za uređenje novih prostorija za smještaj djece u Dječjem vrtiću Viškovo.

Prijevozna sredstva

Rashodi za prijevozna sredstva planirani su za nabavu sustava javnih bicikli u iznosu od 522.000 kn, koji nisu izvršeni s obzirom da planiranu nabavu nije bilo moguće realizirati do kraja godine.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Ovi rashodi koji se odnose na rashode za nabavu knjiga proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora, planirani su iznosu od 136.000 kn, a realizirani u iznosu od 155.970,92 kn, što je prekoračenje plana od 15%, nastalo zbog neplaniranih rashoda ostvarenih u vrijednosti darovanih knjiga koje se u skladu s pravilima proračunskog računovodstva evidentiraju kao rashodi s jedne strane te kao prihodi od donacija s druge strane, što je prethodno obrazloženo, tako da navedeno prekoračenje nema utjecaja na rezultat proračuna. Rashodi za nabavu knjiga financirani su iz općinskog proračuna i proračuna Ministarstva kulture u jednakom dijelu.

Nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 6.121.300 kn, a realizirani iznosu od 2.957.861,25 kn, odnosno 48% planiranog iznosa i to za prostorno-plansku i projektnu dokumentaciju. Odstupanja u odnosu na plan detaljnije su obrazložena po kapitalnim projektima u okviru posebnog dijela Proračuna, dok je u odnosu na prethodnu godinu zabilježeno povećanje rashoda od 71%, najvećim dijelom zbog značajnijih ulaganja za izradu projektne dokumentacije za Interpretacijski centar Ronjgi i Zavičajnu kuću zvončara koja su izvršena u 2016. godini.

Dodatna ulaganja na građevinskih objektima

Rashodi vezani uz dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u iznosu od 885.800 kn, a realizirani u iznosu od 253.152,247 kn, što je 29% planiranog iznosa. Odnose se na dodatna ulaganja za uređenje općinskih poslovnih objekata i to za uređenje prizemlja općinske zgrade za smještaj općinskih ureda te uređenje prostora unutar zgrade dječjeg vrtića radi povećanja smještajnih kapaciteta vrtića. Iskazano odstupanje u odnosu na plan uglavnom je vezano uz realizaciju radova na uređenju pomoćnog nogometnog igrališta koje nije dovršeno do kraja 2016. godine, što je detaljnije obrazloženo u okviru posebnog dijela Proračuna, dok je u odnosu na prethodnu godinu zabilježeno smanjenje ovih rashoda za 49%, a to je realizacija u skladu sa stvarnim potrebama i dinamikom izvođenja planiranih radova u pojedinoj godini.

OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja odnose se na otplate (povrate) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru planirani su u iznosu od 924.000 kuna, a izvršeni su u iznosu od 785.436,39 kn, odnosno 85% planiranog iznosa. Radi se o povratu zajmova danih trgovačkom društvu KD Autotrolej i KD Čistoća za razvojna sredstva naplaćena u cijeni komunalnih usluga u proteklim razdobljima. Naime, prikupljena razvojna sredstva se namjenski troše u skladu s odlukama skupština društava, a neutrošeni dio sredstava se evidentira kao dani zajam. U razdoblju kada su sredstva prikupljena u tekućem razdoblju nedostatna za financiranje planiranih tekućih aktivnosti i projekata, troše se sredstva evidentiranih danih zajmova iz proteklih razdoblja, što se u trenutku utroška evidentira kao primitak od povrata danih zajmova. U ovom izvještajnom razdoblju, prema podacima i obračunima KD Autotrolej i KD Čistoća, terećena su razvojna sredstva evidentirana kao dani zajam istim komunalnim društvima za pokriće rashoda tekućeg razdoblja. U odnosu na prethodnu godinu zabilježeno značajno povećanje ovih primitaka što ovisi o raspoloživim tekućim sredstvima tijekom godine i izvršenim ulaganjima iz razvojnih sredstava u pojedinoj izvještajnoj godini.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u ukupnom iznosu od 1.250.000 kn, a ostvareni su u visini od 1.247.872,56 kn, što je 100% planiranog iznosa. Odnose se na izdatke za udjele u glavnici trgovačkih društava i izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

Izdaci dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru planirani su u iznosu od 150.000 kn i izvršeni su u cijelosti. Odnose se na osnivački ulog uplaćen Komunalnom društvu Viškovo, čiji je Općina vlasnik.

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 100 % planiranog iznosa za isplatu anuiteta dospjelih u izvještajnom razdoblju u skladu s otplatnim planom.

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENO 01.-12.2016.	% 3/2
1		2	3	4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	924.000	785.436,39	85
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	924.000	785.436,39	85
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	924.000	785.436,39	85
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	785.436,39	-
814111	Povrat zajmova danih KD Autotrolej	-	47.763,31	-
814112	Povrat zajmova danih KD Čistoća	-	737.673,08	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.250.000	1.247.872,56	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	150.000	150.000,00	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	150.000	150.000,00	100
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000	150.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.000	1.097.872,56	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.100.000	1.097.872,56	100
5443	Otplata glavnice kredita primljenih od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	1.097.872,56	-
544321	Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000287	-	850.372,56	-
544322	Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000295	-	247.500,00	-

OBRAZLOŽENJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Manjak prihoda poslovanja iz prethodnih godina prenesen je u iznosu od 3.769.531,94 kn u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2015. godini koja je donesena na sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj 31. prosinca 2016. godine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U nastavku se daje pregled izvršenja programa u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu.

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 990.200 kuna, dok izvršenje iznosi 966.926,60 kuna, dakle program je izvršen sa 98%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad predstavničkog tijela, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, članarina udruzi općina, članarine za Udruženje gradova karnevalista, članarina za Hrvatski crveni križ, članarina Savezu društva naša djeca i općinske nagrade.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 778.500 kuna, a realizirano je 770.411,62 kuna, odnosno 99%.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Viškovo i povećanje kvalitete rada. Cilj je ostvaren, odnosno održane su sjednice sukladno potrebama za informiranjem predstavničkog tijela i donošenjem odluka od strane istoga.

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 (2016.)	8-10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	11

2.A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 133.700 kuna, a realizirano je 122.757,30 kuna, odnosno 92%.

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

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 (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

3.A101004 Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: financiranje političkih stranaka vijećnika i nezavisnih vijećnika. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 68.000 kuna, a realizirano je 67.129,13 kuna, odnosno 99%.

Cilj: Financijska potpora političkim strankama i nezavisnim vijećnicima. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća
Definicija	Rad Općinskih vijećnika
Jedinica	Broj vijećnika
Ciljana vrijednost (2016.)	18
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	18

4.A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: program Savjeta mladih na način da potiču mlade na aktivno sudjelovanje u društvu, predstavljanje osnovnoškolcima sportskih i kulturnih udruga koje djeluju na području Općine Viškovo radi upoznavanja s njihovim radom te na koji bi se način mogli uključiti u rad istih s obzirom na njihove afinitete, informiraju mlade o spolnom životu, opasnostima vezanim uz konzumaciju opojnih droga te potiču mlade na volonterstvo, razmjenjuju iskustva o svom radu s ostalim Savjetima mladih na području PGŽ i šire te potiču mlade na zdrav život i bavljenje sportom. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i reprezentaciju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.000,00 kuna, a realizirano je 6.628,55 kuna, odnosno 66%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da je realizirano manje programa od planiranog.

Cilj: Predlaganje općinskom vijeću donošenje programa i drugih akata od značaja 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. Cilj je djelomično ostvaren.

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 (2016.)	8
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 68.800 kuna, dok izvršenje iznosi 64.679,33 kuna, dakle program je izvršen sa 94%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode za usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, naknade za rad tijela MO Marčelji i reprezentaciju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 68.800 kuna, a realizirano je 64.679,33 kuna, odnosno 94%.

Cilj: Razvijanje mjesne samouprave. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Stupanj razvijenosti mjesne samouprave
Definicija	Većim stupnjem mjesne samouprave bolje su zadovoljene potrebe mještana MO Marčelji
Jedinica	Broj programa
Ciljana vrijednost (2016.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 130.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 129.376,49 kuna, dakle program je izvršen sa 100%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.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 i reprezentacija.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 130.000,00 kuna, a realizirano je 129.376,49 kuna, odnosno 100%.

Cilj: Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo. Cilj je ostvaren, odnosno realizirani su svi programi Vijeća srpske nacionalne manjine.

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine
Definicija	Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo putem VSNM
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2016.)	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5

2.A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade članovima vijeća, troškovi telefona, rashodi vezani za prijevoz, promidžbu, te rashodi intelektualnih usluga.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 148.500 kuna, a realizirano je 138.133,24 kuna, odnosno 93%.

Cilj: Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo. Cilj je ostvaren, odnosno realizirani su svi programi Vijeća bošnjačke nacionalne manjine.

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti vijeća bošnjačke nacionalne manjine
Definicija	Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2016.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 897.000 kuna, dok izvršenje iznosi 786.801,23 kune, dakle program je izvršen sa 88%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.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, naknade za rad zamjenice općinske načelnice, stručno usavršavanje zaposlenika i reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, najam službenih vozila i ostale nespomenute rashode za protokol.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 777.000 kuna, a realizirano je 767.801,23 kune, odnosno 99%.

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2.A111010 Ostale potpore i pokroviteljstva

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za donacije u novcu po pojedinačnim odlukama Općinske načelnice.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kuna, a realizirano je 19.000,00 kuna, odnosno 95%.

Cilj: Nove i neplanirane potpore i pokroviteljstva. Cilj je ostvaren u skladu sa zaprimljenim zahtjevima za potporama.

Pokazatelj rezultata	Smanjenje broja doniranih potpora uz povećanje iznosa pojedinačnih iznosa
Definicija	Potporama i pokroviteljstvima raznim manifestacijama i pojedincima
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2016.)	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	9

PROGRAM 2000 AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.361.200 kuna, dok izvršenje iznosi 1.252.658,47 kune, dakle program je izvršen sa 92%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.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, javnobilježničke naknade i troškovi sudskih postupaka.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 882.000,00 kuna, a realizirano je 812.381,47 kuna, odnosno 92%.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada. Cilj je ostvaren sukladno planiranom.

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 (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2.A201002 Manifestacije u organizaciji Općine

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: usluge promidžbe i informiranja o održavanju manifestacija povodom dana Općine Viškovo i zaštitnika Općine Viškovo Sv. Mateja, najam razglasa, troškovi reprezentacije, intelektualne i osobne usluge, usluge prijevoza, promidžbe i informiranja i ostale usluge. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 120.500 kuna, a realizirano je 105.235 kune, odnosno 87%.

Cilj: Uspješna i kvalitetna organizacija manifestacija. Cilj je u potpunosti ostvaren, odnosno uspješno su održane planirane manifestacije.

Pokazatelj rezultata	Broj uspješno organiziranih manifestacija
Definicija	Manifestacijama u organizaciji Općine promoviraju se programi udruga prihvaćeni u proračunskoj godini
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2016.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

3.A201003 Izbori

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad izbornog povjerenstva, naknade za rad članova biračkih odbora, rashodi za uredski materijal, rashodi za troškove prijevoza, promidžbe i informiranja, usluge čišćenja, ostali materijalni rashodi i rashodi za donacije u novcu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 135.850 kuna, a realizirano je 126.137,23 kune, odnosno 93%.

Cilj: Uspješno provedeni izbori. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Uspješnost provedbe izbora
Definicija	Izvršenje svih radnji vezanih i postupaka vezanih za potrebe provedbe izbora, a sve u skladu sa uputama DIP-a
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

4.A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima

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 150.850,00 kuna, a realizirano je 143.801,77 kuna, odnosno 95%.

Cilj: Izdavanje planiranog broja Glasnika. Cilj je ostvaren u skladu s planom, odnosno tiskana su četiri broja Glasnika.

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 (2016)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

5.A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: financiranje programa i projekata udruga od posebnog značaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 52.000,00 kuna, a realizirano je 45.103,00 kuna, odnosno 87%.

Cilj: Poštivanje tekovina Domovinskog rata i NOB-a obilježavanje svih važnijih datuma i obljetnica. Cilj je u potpunosti ostvaren, odnosno realizirani su svi kvalitetni programi udruga od posebnog značaja.

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 (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

6.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 20.000,00 kuna, a realizirano je 20.000,00 kuna, odnosno 100%.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka. Cilj je u potpunosti ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka
Definicija	Djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 640.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 152.545,61 kuna, dakle program je izvršen sa 24%.

Unutar programa planirani su slijedeći kapitalni projekti:

1. K211014: Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za dodatna ulaganja – preuređenje prostora vrtića. Prema postojećem stanju sveukupna neto površina za predškolski odgoj (dječji vrtić) je 2.454,50 m². Navedena se pokazala kao nedovoljna za potrebe predškolskog odgoja. Povećan je prostor za mogućnost smještaja još 40 djece odnosno dvije odgojne skupine. Planira se povećati prostor za mogućnost smještaja još 120 djece. Izrađen je projektni zadatak te dobivena suglasnost nadležnog Ministarstva na idejni projekt čime su stvoreni uvjeti za raspisivanje nabave za izradu projektne dokumentacije.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 640.000,00 kuna, a realizirano je 152.545,61 kuna, odnosno 24%.

Cilj 1.: dodatna ulaganja – preuređenje prostora vrtića. Cilj je u potpunosti realiziran budući da su preuređene prostorije dječjeg vrtića Viškovo čime je omogućen smještaj za djecu u dvije dodatne skupine.

Pokazatelj rezultata	dodatna ulaganja – preuređenje prostora vrtića
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju u vidu novih odgojnih skupina
Jedinica	Broj novih skupina
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 2.: izrada projektne dokumentacije - pristupilo se realizaciji navedenog programa, raspisana je javna nabava za odabir projektanta za izradu projektne dokumentacije za jaslice, odnosno izradu glavnog i izvedbenog projekta i ishođenja građevinske dozvole. S obzirom da je u izvještajnom razdoblju nije okončan postupak nabave ciljane i financijske vrijednosti ostvariti će se u 2017. godini.

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016.godinu	64%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0 %

PROGRAM 2002 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 8.990.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 9.010.735,13 kuna, dakle program je izvršen sa 100%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1.A221001 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 8.990.000,00 kuna, a realizirano je 9.010.735,13 kuna, odnosno 100%. Više utrošena sredstva za ovu aktivnost pokrivena su iz sredstava proračunske zalihe.

Cilj: Zadovoljavanje potreba mještana vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo. Cilj je realiziran s obzirom da su odobrene subvencije u skladu s dostavljenim i pozitivno riješenim zahtjevima za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama.

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 (2016.)	470
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	455

PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.892.750,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.098.110,34 kuna, dakle program je izvršen sa 58%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1.A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: nagrade odličnim učenicima i učeniku generacije, subvencije produženog boravka u osnovnim školama, nabavu školskih knjiga, sufinanciranje pomoćnika u nastavi za ostale potpore i pokroviteljstva u školstvu.

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 488.750,00 kuna, a realizirano je 465.489,11 kuna, odnosno 95%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju nastala su zbog činjenice što je jedan učenik koji je koristio usluge asistenta u nastavi, završio školovanje u osnovnoj školi kojoj se navedena usluga plaćala te manjeg broja zahtjeva za besplatne udžbenike pa stoga i manje utrošenih sredstvima za nabavku novih udžbenika.

Cilj: Povećanje standarda učenika osnovnih škola i njihovih obitelji. Cilj je ostvaren prema planu.

Pokazatelj rezultata	Broj ispunjenih zahtjeva za produženi boravak, broj odličnih učenika, zadovoljavanje potreba za novim udžbenicima.
Definicija	Dodjelom nagrade odličnima i učeniku generacije potiče se kod djece želja za postizavanjem 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	%/%/broj
Ciljana vrijednost (2016.)	100/100/31
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100/100/31

2.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 522.000,00 kuna, a realizirano je 513.246,23 kn, odnosno 98%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na određeni broj stipendista koji su vratili dobivenu stipendiju iz razloga što su pravo na stipendiju ostvarili temeljem drugog natječaja (stipendija za izvrsnost Sveučilišta Rijeka) koja je za njih bila povoljnija.

Cilj: Povećanje standarda studenata i njihovih obitelji. Cilj je ostvaren sukladno planu, odnosno zaprimljenim zahtjevima.

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 (2016.)	107/100 % riješenih zahtjeva
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	105/100 % riješenih zahtjeva

3. K231011 Izgradnja i uređenje školskih objekata

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva potrebna za dovršetak izrade projektne dokumentacije, odnosno izrada glavnih i izvedbenih projekata za novu školu u Marinićima.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 882.000,00 kuna, a realizirano je 119.375,00 kuna, odnosno 14 %. U promatranom razdoblju izrađen je projektni zadatak i idejni projekt te je dobivena suglasnost nadležnog Ministarstva na idejni projekt. U promatranom obračunskom razdoblju izrađena je preinvesticijska studija te je započet postupak javne nabave za nabavu za odabir projektanta za izradu projektne dokumentacije za kompleks škole, odnosno izradu glavnog i izvedbenog projekta i ishođenja građevinske dozvole.

Cilj 1: izrada projektne dokumentacije za novu školu Marinići – pokrenut je postupak nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta i ishođenja građevinske dozvole. S obzirom da je u izvještajnom razdoblju nije okončan postupak nabave, ciljane i financijske vrijednosti vezane uz okončanje izrade projekta dokumentacije ostvariti će se u 2017. godini.

Pokazatelj rezultata	Izrada potrebne projektne dokumentacije
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016.	75 %
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	35 %

Cilj 2.: Izrada preinvesticijske studije nove škole u Marinićima – cilj je ostvaren

Pokazatelj rezultata	Izrađena preinvesticijska studija
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016.	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 2.570.100,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.675.428,61 kuna, dakle program je izvršen sa 65%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. K251022 Izgradnja i uređenje objekata kulture i zaštite povijesnih objekata

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije, glavnog i izvedbenog projekta za Dom Marinići. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 170.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0%. U prethodnom razdoblju izrađen je idejni projekt za Dom Marinići i ishođena je lokacijska dozvola. U promatranom razdoblju u tijeku je izrada glavnih projekata.

Cilj: Izrada projektne dokumentacije za Dom Marinići – idejni projekt j izrađen, glavni projekt je u izradi. Cilj nije realizan u obračunskom razdoblju s obzirom na kašnjenje u projektiranju.

Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije
Definicija	Povećanje prostora za održavanje programa u kulturi i prostora za rad udruga
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	80%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	25%

2.K251024 Ulaganje u izgradnju i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta multimedijalne muzejske prezentacije interijera i eksterijera eksterijera Interpretacijskog centra Ronjgi i izradu studije izvodljivosti za isti.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 969.000,00 kuna, a realizirano je 639.388,75 kuna, odnosno 66 %. U prethodnom razdoblju izrađen je idejni projekt prezentacijskog koncepta multimedijalne muzejske prezentacije interijera i eksterijera Interpretacijskog centra Ronjgi. U promatranom razdoblju izrađen je projektni zadatak za izradu izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta multimedijalne muzejske prezentacije interijera i eksterijera Interpretacijskog centra Ronjgi te proveden postupak javne nabave i zaključen ugovor sa izrađivačem. U tijeku realizacije projekta u izvještajnom razdoblju izrađen je dio projektne dokumentacije Knjiga 1 . analize i ekspertize, dok će se ostali dio izvedbenog projekta okončati u 2017. godini sukladno aneksu ugovora.

Cilj 1.: Izrada izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta multimedijalne muzejske prezentacije interijera i eksterijera Interpretacijskog centra Ronjgi. Cilj nije u potpunosti realiziran u izvještajnom razdoblju. U studenom 2016. godine izrađivač je dostavio Knjigu 1: Analize i ekspertize koja se sastoji od 19 Mapa, a koja je osnova za izradu izvedbenog projekta. Rezultati ekspertnih studija sadržanih u Knjizi 1 projekta vrlo su složeni obzirom na specifičan karakter istraživane materije tradicijske glazbe i njezino značenje u širem kulturnom okružju. Slijedom navedenog, potrebno je nanovo redefinirati izrađeni dio izvedbenog projekta i na kvalitetan način razraditi način prezentacije tradicijske glazbe, a za što je potreban duži vremenski period od ugovorenog te je stoga s izrađivačem sklopljen aneks ugovora s rokom izrade do kraja lipnja 2017. godine.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	80%

3. K251025 Ulaganje u izgradnju i opremanje Zavičajne kuće zvončara

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz projektnu dokumentaciju, izradu glavnih i izvedbenih projekata te izradu idejnog rješenja i idejnog projekta prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara i izradu studije izvodljivosti prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara. U izvještajnom razdoblju izrađeni su glavni projekti za Zavičajnu kuću zvončara, dobiveni su potvrde na projekt te je predan zahtjev je građevinsku dozvolu. Također u izvještajnom razdoblju izrađen je i prihvaćen idejni projekt prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara kao i dio studije izvodljivosti.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 899.500,00 kuna, a realizirano je 518.500,00 kn, odnosno 58%.

Cilj 1.: Izrada projektne dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekt, geomehanički projekt, geodetski projekt, revizija projekta, elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom) i ishođenje dozvole za gradnju – došlo je do produženja roka izrade glavnog projekta zbog usklađenja sa javnopravnim tijelima i usklađenja geodezije obzirom je DGU prešla na novi mjerni sustav. U promatranom razdoblju dobivene su potvrde na projekt, te je predan zahtjev je građevinsku dozvolu.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projektne dokumentacije
Definicija	Postizanje novog multifunkcionalnog prostora za prezentaciju zaštićene kulturne nematerijalne baštine i višenamjenskih društvenih prostora, proširenje turističke ponude
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	80
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	41

Cilj 2.: Izrada prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara – cilj je ostvaren

Pokazatelj rezultata	Izrada prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara
Definicija	Postizanje novog multifunkcionalnog prostora za prezentaciju zaštićene kulturne nematerijalne baštine i višenamjenskih društvenih prostora, proširenje turističke ponude
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	60
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	60

Cilj 3.: Izrada studije izvodljivosti Zavičajne kuće zvončara. Cilj nije u potpunosti realiziran u izvještajnom razdoblju. Izrađen je nacrt socio-ekonomske analize. Za završetak izrade studije potrebno je prvo izraditi izvedbene projekte s troškovnicima te će po dobivanju istih biti dovršena i studija.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	50

4.A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje prihvaćenih programa i projekata Ustanove Ivan Matetić Ronjgov, te tečaj sopila u organizaciji Ustanove Ivan Matetić Ronjgov. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 81.600,00 kuna, a realizirano je 81.566,86 kuna, odnosno 100%.

Cilj: Razvijanje dobrih navika mještana i djece u području kulture, književnosti i glazbe. Cilj je u potpunosti ostvaren, odnosno realizirani su svi programi Ustanove.

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 (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

5.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 400.000,00 kuna, a realizirano je 395.973,00 kuna, odnosno 99%.

Cilj: Razvijanje dobrih navika mještana i djece u području kulture, književnosti i glazbe i promocija Općine. Cilj je ostvaren u skladu s kvalitetom prijavljenih programa i projekata.

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	broj
Ciljana vrijednost (2016.)	49
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	49

6.A251020 Potpore vjerskim zajednicama

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz tekuće donacije Župi Sv. Matej. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kuna, a realizirano je 20.000,00 kuna, odnosno 100%.

Cilj: Tekuća donacija Župi Sv. Matej. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Realizacija programa Župe Sv. Matej
Definicija	Isplatom tekuće donacije daje se potpora razvoju vjerskih zajednica na području Općine Viškovo
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

7.A251026 Posebne kulturne i druge aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izdavanje Zavičajne kuharice. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kuna, a realizirano je 20.000,00 kuna. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da je tiskanje Zavičajne kuharice planirano za 2017. godinu.

Cilj: Zavičajna kuharica. Cilj je ostvaren u skladu s mogućnošću realizacije.

Pokazatelj rezultata	Izrađena Zavičajna kuharica
Definicija	Izdavanjem Zavičajne kuharice upoznat će se sve mještane Općine s tradicionalnim receptima ovog kraja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	67

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.921.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.220.867,00 kuna, dakle program je izvršen sa 64%.

Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

1. K261014 Izgradnja i uređenje sportskih objekata

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 953.000,00 kuna, a realizirano je 253.125,00 kuna, odnosno 27 %.

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za dovršetak projektne dokumentacije za rekonstrukciju boćališta Marinići kao i za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta NK Halubjan i uređenje pomoćnog nogometnog igrališta u sklopu istog. Također, planirana su sredstva za prvu fazu uređenja pomoćnog igrališta NK Halubjan, tj. za izgradnju sustava odvodnje i drenaže.

U izvještajnom razdoblju završena je izrada glavnog projekta energetske obnove objekta BK Marinići, a u tijeku je dovršetak i glavnog projekta rekonstrukcije boćališta što je ugovoreno 2015. godine. Također, izrađen je glavni projekt uređenja pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan dok je za rekonstrukciju zgrade ugovorena izrada idejnih projekata. Međutim, zbog mogućnosti sufinanciranja temeljem Mjere 7 Programa ruralnog razvoja, odustalo se od fazne izgradnje te će se odmah raditi glavni projekt i ishoditi građevinska dozvola samo za rekonstrukciju i nadogradnju zapadnog djela. U izvještajnom periodu su glavni projekti izrađeni. Realizacija projekata vrši se prema planu i dinamici koja je utvrđena ugovornim obvezama.

Cilj 1. - izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta NK Halubjan. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	50
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	50

Cilj 2. - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju boćališta Marinići. Cilj nije u potpunosti realiziran sa planiranom dinamikom. Izrađen je glavni projekt energetske obnove i glavni projekt rekonstrukcije boćališta. Potrebno je ishoditi dozvolu i izraditi izvedbene projekte.

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	80
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	38

Cilj 3. – Izrada projektne dokumentacije za uređenje pomoćnog igrališta NK Halubjan. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje adekvatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 4. – Uređenje pomoćnog igrališta NK Halubjan. Cilj nije ostvaren u skladu s planom u izvještajnom razdoblju. Radovi na prvoj fazi uređenja započeli su početkom 2017. godine, tj. nakon provedene nabave i usklađenja termina radova sa rasporedom i obvezama korisnika igrališta – NK Halubjan.

Pokazatelj rezultata	Uređeno pomoćno igralište i postavljena umjetna trava
Definicija	podizanje kvalitete postojećih kapaciteta u sportu , osiguranje boljih uvjeta za rad
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	23 %
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0 %

2.A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje udruga i ustanova iz područja sporta, rekreacije i tehničke kulture, dodjele nagrada za najbolje sportaše te donacije prema pojedinačnim zahtjevima klubova i sportaša pojedinaca.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 968.000,00 kuna, a realizirano je 967.742,00 kuna, odnosno 100%.

Cilj: Povećanje razine psihofizičkog zdravlja mještana i natjecateljskog duha kod mladih. Cilj je u potpunosti ostvaren, realizirani su svi planirani programi i projekti.

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. Natjecanjem i postizanjem dobrih rezultata na domaćim i inozemnim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina
Jedinica	broj ostvarenih planiranih programa, broj dodijeljenih nagrada sportskim klubovima/pojedincima
Ciljana vrijednost (2016.g.)	23/2-2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	23/2-2

PROGRAM 2007: JAVNE POTREBE U SOCIJALI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.138.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.140.694,51 kuna, dakle program je izvršen sa 100%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1.A271016 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 75.000,00 kuna, a realizirano je 74.913,31 kn, odnosno 100%.

Cilj: Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima. Cilj je ostvaren.

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 (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2.A271017 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 marande učenicima, besplatni javni prijevoz, besplatan boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja, troškovi smještaja i prehrane osoba u posebnim ustanovama te naknade u novcu za školske knjige.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.063.000,00 kuna, a realizirano je 1.065.781,20 kuna, odnosno 100%.

Cilj: Povećanje ostalih 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 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 (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 2008: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 351.100,00 kuna, dok izvršenje iznosi 336.355,11 kuna, dakle program je izvršen sa 96%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1.A281022 Osnovne aktivnosti zdravstvene zaštite građana

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz donacije za savjetovanište za prehranu dojenčadi, palijativnu skrb, sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 145.000,00 kuna, a realizirano je 144.335,11 kuna, odnosno 100% planiranog iznosa, odnosno u visini ugovorenog iznosa financiranja aktivnosti unutar programa.

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

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 (2016.)	40/100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	31/100

Cilj 2.: Sufinanciranje rada ordinacija na lokalitetu Cambierieva. Cilj je ostvaren.

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 (2016.)	6,76
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6,76

2.A281028 Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građana

U sklopu ove aktivnosti planirani 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.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 180.500,00 kuna, a realizirano je 170.237,61 kn, odnosno 94%. Aktivnosti su provedene sukladno planiranom, a manja odstupanja su nastala zbog manjih troškova izvršenja pojedinih planiranih programa.

Cilj 1: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Broj programa koji se odnose na akcije Crvenog križa, akcija dobrovoljnog darivanja krvi, edukaciju liječenih alkoholičara
Definicija	Povećanje radne sposobnosti stanovništva zbog povećanja zdravstvenog standarda.
Jedinica	Broj prihvaćenih programa
Ciljana vrijednost (2016.)	6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6

Cilj 2: Povećanje javnozdravstvene zaštite mještana i djece. Cilj je u potpunosti ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Broj obavljenih edukacija, tribina, savjetovanja, kontrole zdravlja
Definicija	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva
Jedinica	Broj programa
Ciljana vrijednost (2016.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

3.A281027 Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: nabavku i tekuće održavanje opreme za invalide i hendikepirane osobe, troškove za povremeni prijevoz invalidnih i hendikepiranih osoba, naknade u novcu teško bolesnim osobama.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.600,00 kuna, a realizirano je 21.782,50 kuna, odnosno 85%. Manja odstupanja od planiranih su nastala zbog manjih troškova održavanja medicinske opreme i manjeg broja izvršenih prijevoza korisnika kombija za invalide.

Cilj: Povećanje standarda teško oboljelim i hendikepiranim mještanima. Cilj je ostvaren sukladno zaprimljenim zahtjevima i opremi kojom Općina Viškovo raspolaže.

Pokazatelj rezultata	Broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za invalide, broj dodijeljenih novčanih pomoći
Definicija	Bolesnim i hendikepiranim osobama olakšava se svakodnevni život u zajednici
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2016.)	3 ugovora o prijevozu, 37 korisnika medicinske opreme
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2 ugovora o prijevozu, 40 korisnika medicinske opreme

PROGRAM 2009: BRIGA O DJECI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 444.400,00 kuna, dok izvršenje iznosi 430.196,38 kuna, dakle program je izvršen sa 97%.

Unutar programa planirana je slijedeća aktivnost:

1.A291005 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 te djece do škole te pomoć za opremu novorođenog djeteta. 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.

Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 444.400,00 kuna, dok izvršenje iznosi 430.196,38 kuna, dakle program je izvršen sa 97%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na manji broj novorođene djece od planiranog broja.

Cilj: Briga i pomoć djeci sa posebnim potrebama, povećanje nataliteta. Cilj je ostvaren u skladu s brojem djece, korisnika pojedinih pomoći, odnosno naknada.

Pokazatelj rezultata	Broj djece korisnika prijevoza, 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 za 2016. godinu	180 novorođene djece, 172 prvašića, 985 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	176 novorođene djece, 172 prvašića, 985 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka

PROGRAM 2010: BRIGA O STARIJIM OSOBAMA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 183.600,00 kuna, dok izvršenje iznosi 121.600,00 kuna, dakle program je izvršen sa 66%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti

1.A201012 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 su se mogli realizirati u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana u trgovačkom centru „Plodine“. Također, u sklopu ove aktivnosti planirana su i sredstva za subvenciju smještaja starijih osoba u posebne programe ustanova za starije i nemoćne osobe.

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 128.600,00 kuna, dok izvršenje iznosi 68.000,00 kuna, dakle program je izvršen sa 53%. Odstupanja od planiranog su nastala zbog toga što određeni broj osoba nije iskoristio svoje pravo kupovine temeljem poklon bona i zbog toga što nije bilo zahtjeva za subvenciju smještaja starijih osoba u posebne programe ustanova za starije i nemoćne osobe .

Cilj 1: Briga i uveseljavanje osoba starije životne dobi i to posebno u vrijeme blagdana. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim interesom korisnika pomoći.

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 za 2016. godinu	786
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	680

Cilj 2: Subvencija smještaja osoba starije životne dobi u ustanove koje imaju osiguran „Dnevni boravak“ za starije. Cilj nije ostvaren jer nije iskazan interes za realizacijom navedenog prava.

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 (2016.)	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

2.A201011 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: financiranje predloženih programa i projekata Udruge umirovljenika Viškovo, kojima se zadovoljavaju društvene, kulturne, sportske, zdravstvene, socijalne informacijske i ostale potrebe osoba treće životne dobi. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 55.000,00 kuna, a realizirano je 53.600,00 kuna, odnosno 97%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj programa i aktivnosti koje umirovljenici provode
Definicija	Razina društvenog standarda umirovljenika
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

PROGRAM 3000: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I GOSPODARSTVA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 6.855.045 kuna, dok izvršenje iznosi 6.648.791,87 kuna, dakle program je izvršen na razini od 97% plana.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

- Aktivnost A301001: Zajednički troškovi odjela** – u sklopu ove aktivnosti planirani su i izvršeni rashodi za plaće i doprinose na plaće, ostali rashodi za zaposlene, rashodi vezani uz službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla te stručno usavršavanje službenika Jedinственог управног одјела Опćине Виškovo, rashodi za literaturu, gorivo za službena vozila, sitni inventar, usluge telefona, Interneta i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i službenih vozila, najamnine za računalnu opremu, intelektualne usluge vezane uz vještačenja u provedenim postupcima ovrhe i uz apliciranje projekata za financiranje, računalne usluge vezane uz cjelokupni informacijski sustav Općine Viškovo, grafičke, tiskarske i druge usluge, naknade troškova osobama na stručnom osposobljavanju za doprinose na naknade koje isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje, zatim premije osiguranja zaposlenih, pristojbe i naknade, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske i druge nespomenute rashode poslovanja, dok planirane naknade šteta pravnim i fizičkim osobama za pokriće odštetnih zahtjeva nisu realizirane jer nije bilo takvih potreba.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 5.090.045 kn, a realizirano je 4.989.542,39 kn ili 98% planiranog iznosa što je u skladu s planiranom dinamikom redovnog izvršavanja poslova i ugovorenih nabavki roba i usluga. Manja odstupanja utvrđena na pojedinim stavkama rashoda unutar ove aktivnosti u skladu su sa stvarnim potrebama procesa rada i izvršavanja poslova upravnog tijela.

Cilj 1.: djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada. Cilj je ostvaren jer su u ovom izvještajnom razdoblju izvršene sve propisane aktivnosti vezane uz izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinственог управног одјела u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju.

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinственог управног одјела u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

- Kapitalni projekt K301002:** Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela – u sklopu ovog kapitalnog projekta planirana je nabava uredske opreme i namještaja te ulaganja u računalne programe za potrebe Jedinственог управног одјела. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 152.000 kn, a realizirano je 49.052,68 kn ili 32% plana i to za nabavu uredskog namještaja i računalne i druge opreme (jedno stolno računalo, ekran, NAS-uređaj, dva klima uređaja i dva ormara za arhivu pisarnice). Ulaganja u računalne programe nisu izvršena, jer do kraja godine nisu dovršene i stavljene u funkciju planirane dorade aplikacija u sastavu informacijskog sustava Općine Viškovo što je razlog smanjene realizacije ovog kapitalnog projekta u odnosu na plan.

Cilj 1.: nabava računalne i komunikacijske opreme radi omogućavanja funkcionalnosti računalnog sustava Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu s planiranom dinamikom izvršavanja predviđenih nabavki i u skladu sa stvarnim potrebama za osiguranje funkcionalnosti računalnog i komunikacijskog sustava.

Pokazatelj rezultata	Održavanje funkcionalnosti računalnog sustava
Definicija	Nabava potrebne računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 2.: razvoj aplikacija u informacijskom sustavu Općine Viškovo. Planirani cilj nije ostvaren u skladu s planiranom dinamikom razvoja programskih rješenja do kraja 2016. godini pa je ostvarenje cilja u ovom izvještajnom razdoblju ostalo na razini polazne vrijednosti od 13 aplikacija.

Pokazatelj rezultata	Broj novih rješenja računalnog sustava
Definicija	Razvoj programskih rješenja u sustavu Općine Viškovo
Jedinica	Broj aplikacija
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	14
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	13

3. **Aktivnost A301003: Otplata kredita** – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po kreditnom zaduženju Općine Viškovo kod Slatinske banke d.d. iz 2013. godine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.613.000 kn, a realizirana je u iznosu od 1.610.196,80 kn ili 100% plana i to za otplatu dospjelih anuiteta po kreditima u iznosu glavnice od 1.097.872,56 kn i kamata od 512.324,24 kn.

Cilj 1.: osigurati kontinuiranu otplatu kredita. Cilj je ostvaren, odnosno izvršena je isplata dospjelih anuiteta u skladu s ugovorenim rokovima otplate kredita za izvještajno razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Otplata kredita
Definicija	Kontinuirana otplata kredita u skladu s otplatnim planom
Jedinica	Anuiteti
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	36
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	36

PROGRAM 3001: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 927.750 kuna, dok izvršenje iznosi 842.869,20 kuna, dakle program je izvršen s 91%.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Aktivnost A311008: Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika V-K-K-J, članarine vezane uz Lokalnu akcijsku grupu Terra Liburna i subvencioniranje kamata po postojećim i novim poduzetničkim kreditima.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 165.000 kuna, a realizirano je 160.410,11 kuna, dakle 97% plana. Manja odstupanja su prisutna na planiranim rashodima za subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima, a u skladu su s preuzetim obvezama temeljem podnesenih prijava i odobrenih zahtjeva za kreditiranje poduzetnika.

Cilj 1.: sufinanciranje rada i članstvo u potpornim tijelima za razvoj gospodarstva. Cilj je ostvaren s obzirom da je Udruženju obrtnika Viškovo-Kastav-Jelenje-Klana u cijelosti isplaćena ugovorena donacija, a Lokalnoj akcijskoj grupi „Terra Liburna“ planirana članarina.

Pokazatelj rezultata	Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženje obrtnika V-K-K-J i članstvo u LAG-u Terra Liburna
Definicija	Sufinanciranje redovne djelatnosti i članstvo u potpornim tijelima za razvoj gospodarstva na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 2.: poticanje investicija kod postojećih i novih poduzetnika. Cilj nije u cijelosti ostvaren s obzirom da su kamate subvencionirane za četiri od ukupno pet korisnika kojima je prihvaćeno sufinanciranje kamata po kreditima iz kreditnih linija odobrenih u prethodnim godinama, budući da je jednom korisniku prolongiran rok početka korištenja kredita. Za tri nova korisnika kredita, odobrenih iz kreditne linije za 2016. godinu, nisu subvencionirane kamate do kraja godine jer još nisu dospjele obveze za iste.

Pokazatelj rezultata	Korisnici koji primaju subvencije za poduzetničke kredite
Definicija	Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije postojećim i novim korisnicima
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

Cilj 3.: smanjenje nezaposlenosti kroz provođenje mjera samozapošljavanja. S obzirom da u 2016. godini nisu planirana sredstva za ove namjene, cilj postavljen na godišnjoj razini je ostvaren i odnosi se na provedene mjere samozapošljavanja u prethodnim godinama, odnosno na broj korisnika koji su dobili potporu za te namjene u prethodnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Broj gospodarskih subjekata osnovanih od strane nezaposlenih osoba
Definicija	Provedbom mjere smanjiti broj nezaposlenih osoba davanjem potpore za pokretanje vlastitog poduzeća/obrta
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	7
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	7

2.Aktivnost A311009: Potpore i poticaji za razvoj turizma – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje rada TZ Općine Viškovo te potpora TZ Kvarner za program udruženog oglašavanja u cilju osiguranja organiziranih turističkih dolazaka zračnim prijevozom u Zračnu luku Rijeka.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 710.250 kuna, a realizirano je 629.959,09 kuna, dakle 89% plana. Odstupanje je prisutno na donacijama TZ Općine Viškovo za organizaciju manifestacija, a u skladu sa stvarno nastalim rashodima za programsku djelatnost izvršenu tijekom ovog izvještajnog razdoblja.

Cilj 1.: poticanje investicija vezanih uz povećanje smještajnih kapaciteta. U izvještajnom razdoblju cilj je gotovo u cijelosti ostvaren, odnosno na razini od 97% planiranog broja kreveta za izvještajnu godinu.

Pokazatelj rezultata	Smještajni kapaciteti
Definicija	Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj kreveta
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	124
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	120

Cilj 2.: povećanje broja noćenja turista. Cilj je ostvaren s povećanjem broja registriranih noćenja za 2% u odnosu na ukupno planirani broj noćenja za izvještajnu godinu. Ovakav rezultat ukazuje na kontinuirano povećanje broja noćenja na području općine, što nije samo posljedica povećanja smještajnih kapaciteta, nego i većeg interesa turista za ovu destinaciju.

Pokazatelj rezultata	Broj noćenja turista tijekom godine
Definicija	Povećanje broja noćenja turista na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj noćenja
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	8.900
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	9.062

Cilj 2.: promocija Općine Viškovo kroz organizaciju manifestacija i promidžbenih aktivnosti. Cilj je ostvaren u skladu s planiranim aktivnostima, a odnosi se na broj posjetitelja koji su prisustvovali manifestacijama održanim u izvještajnom razdoblju (Pust, Majeвица, Šterne - izvor života, Ljetni pljusak, Kastav Blues Festival, Matejna, Advent i druge).

Pokazatelj rezultata	Broj posjetitelja Općine Viškovo
Definicija	Povećanje broja posjetitelja organizacijom manifestacija i promidžbenih aktivnosti
Jedinica	Broj posjetitelja
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	17.900
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	17.990

3.Kapitalni projekt K311010: Razvojni projekti – u sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Viškovo u iznosu od 52.500 kuna.

Cilj 1.: izrada potrebnih studija. Cilj je ostvaren i planirani projekt je u ovom izvještajnom razdoblju dovršen pa su, uz studije izrađene u prethodnim godinama, na kraju 2016. godine dovršene ukupno 3 studije.

Pokazatelj rezultata	Izrađene studije
Definicija	Izrada studija i analiza vezanih uz nove projekte
Jedinica	kom
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

PROGRAM 3002: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 70.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 69.999,49 kuna, dakle program je izvršen sa 100%.

Unutar programa planirana je sljedeća aktivnost:

- 1. Aktivnost A321005: Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede** – u sklopu ove aktivnosti planirane su subvencije mještanima Općine Viškovo za nabavu sadnica voćaka i cvijeća te za sufinanciranje Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije (prethodno: Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu) čiji je suosnivač Općina Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 70.000,00 kuna, a realizirano je 69.999,49 kuna, dakle 100% plana. Od toga su subvencije za nabavu sadnica voćaka i cvijeća realizirane u iznosu od 49.999,49 kn, a pomoć za sufinanciranje Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije u iznosu od 20.000,00 kn.

Cilj 1.: sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj poljoprivrede. Cilj je u potpunosti ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Sufinanciranje Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj
Definicija	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj poljoprivrede na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 2.: poticanje oplemenjivanja poljoprivrednog zemljišta i uređenja okućnica. U ovom izvještajnom razdoblju cilj je u potpunosti ostvaren. U okviru raspoloživih sredstava nabavljeno je 2.946 kom voćnih i 8.092 kom cvjetnih sadnica, odnosno ukupno 11.038 kom sadnica ili 100% postavljenog cilja.

Pokazatelj rezultata	Broj subvencioniranih voćaka/cvijeća
Definicija	Subvencioniranje nabave voćaka i cvijeća radi oplemenjivanja poljoprivrednog zemljišta i uređenja okućnica
Jedinica	kom
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	11.038
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	11.038

PROGRAM 4001: PRIPREMA ZA IZRADU PROSTORNO-PLANSKIH DOKUMENATA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.842.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 109.250,00 kuna, dakle program je izvršen sa 6 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti.

1. Aktivnost A411001: Osnovne aktivnosti za pripremu prostorno-planskih dokumenata

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz geodetske usluge potrebne za izradu prostornih planova kao i za realizaciju drugih projekata te sredstva potrebna za sufinanciranje izrade katastarske izmjere na području djela k.o. Marinići i djela k.o. Srdoči. Nadalje, planirana aktivnost je geodetska pomoć ostalim aktivnostima u vezi identificiranja međa, parcelacija, iskolčenja, geodetskih podloga za projektiranje i drugih potreba Općine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.706.500,00 kuna, a realizirano je 86.000,00 kuna, odnosno 5 %.

U promatranom izvještajno periodu realizirana sredstva odnose se na usluge geodetske pomoć ostalim aktivnostima koje su realizirane sukladno potrebama. S državnim geodetskom upravom su krajem godine pokrenute aktivnosti na izradi katastarske izmjere na području djela k.o. Marinići i djela k.o. Srdoči a s obzirom na navedeno iste će se realizirati u narednom periodu.

Cilj 1.: Geodetska pomoć ostalim aktivnostima te ostale usluge (kopiranje, promidžba i sl.). Cilj je ostvaren u skladu sa planom. Pokazatelj rezultata, definicija, polazne i ciljane vrijednosti opisane su u programima kojima navedena pripomoć treba.

Cilj 2.: Katastarska izmjera na području djela k.o. Marinići i djela k.o. Srdoči koji se nalaze na području Općine Viškovo. Cilj nije ostvaren u izvještajnom razdoblju. Katastarsku izmjeru provoditi će Državna geodetska uprava s kojom je Sporazum sklopljen 06. veljače 2017. godine.

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 (2016.)	3 %
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0 %

2. Aktivnost A411088 Razvoj geografskog informacijskog sustava

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz:

1. održavanje GIS-a - tu su planirana sredstva za održavanje GIS-a Općine i održavanje GIS-a javne rasvjete. Cilj uvođenja GIS-a je objedinjavanje podataka koji su vezani za područje Općine Viškovo na digitalnoj ortofoto karti koja prikazuje kompletnu topografiju snimljenog područja u ortogonalnoj projekciji. Na ortofoto karti objedinjuju se podaci od katastra, gruntovnice, prostornih planova, kompletne komunalne infrastrukture. Navedeno je velika pripomoć kod rješavanja zahtjeva stranaka, kod projektiranja i planiranja za buduće projekte infrastrukture, kod imovinsko-pravne pripreme. Da bi karte uvijek bile aktualne sve nove podatke u toj godini potrebno je ucrtati (asfaltiranje, potporni zidovi, znakovi, javne površine, nova infrastruktura itd.). Nadalje, tu su planirana sredstva i za održavanje GIS-a javne rasvjete, kroz navedeni program pratilo bi se održavanje i dogradnja javne rasvjete. Svaki popravak, izmjena ili sl. na postojećoj javnoj rasvjeti prati se od radnog naloga za tu aktivnost do kontrole obračuna i fakture te se bilježi svaka dogradnja javne rasvjete koja će slijedeće godine postati predmetom održavanja. Također su planirani troškovi vezani za novi modul GIS-a koji će pokazati stanje izgrađenosti objekata suvremenim prostornim prikazom i kroz koji će se formirati baza podataka objekata na području općine.
2. WEB servis Zakrpaj.to. Tu su planirana sredstva za održavanje web servisa za upravljanje komunalnim prijavama.
Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 136.000,00 kn, a realizirano je 23.250,00 kn, odnosno 17 %. Realizacija ove aktivnosti izvršena je prema planu i stvarnim potrebama.

Cilj 1.: Održavanje GIS-a ažurnim. Cilj nije u potpunosti ostvaren. Sve aktivnosti nisu implementirane u postojeći GIS budući nisu dobiveni svi potrebni podaci od javnopravnih tijela (VIK, Gruntovnica...).

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja aktivnosti na koje se promjena odnosi
Definicija	Ažuriranje postojećeg stanja GIS-a radi što kvalitetnije baze podataka potrebne za operativno provođenje komunalnih aktivnosti
Jedinica	Broj aktivnosti (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) - ukupno 13 aktivnosti) koje se godišnje ažurira
Ciljana vrijednost (2016.)	9
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

Cilj 2.: Održavanje GIS-a javne rasvjete ažurnim. Cilj nije u potpunosti ostvaren budući zbog kašnjenja radova na državnoj cesti D427, čiji su investitor Hrvatske ceste, nije još izgrađena javna rasvjeta.

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja upisanih rasvjetnih tijela (RT) i evidentiranje rasvjetnih mjesta na kojima su se pojavili kvarovi
Definicija	Ažuriranje stanja na terenu
Jedinica	Broj rasvjetnih tijela
Ciljana vrijednost (2016.)	2346 RT
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2053 RT

Cilj 3.: Održavanje Web servisa Zakrpaj.to. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

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 (2016.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 344.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 196.750,00 kuna, dakle program je izvršen sa 57 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Kapitalni projekt K401013: Izrada prostorno-planskih dokumenata

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz troškove izrade Izvješća o stanju u prostoru i novog prostornog plana Općine Viškovo te izrade prostornih planova nižeg reda (izmjena i dopuna DPU Športsko-rekreacijska zona Halubjan, UPU osnovne škole Marinići i djela naselja Blažići, izmjena i dopuna DPU parkirališta Milihovo, Izrada UPU sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima, izmjena i dopuna DPU društveni centar Viškovo i park Milihovo te prateće geodetske usluge) te Izmjene i dopune UPU RZ Mariščina K-2.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 344.000,00 kuna, a realizirano je 196.750,00 kuna, odnosno 57 %. U izvještajnom razdoblju od strane Općinskog vijeća Općine Viškovo donesene su Odluke o donošenju UPU-a nove škole i djela naselja Blažići te izmjena i dopuna, DPU-a sportsko-rekreacijske zone Halubjan te izmjena i dopuna DPU društveni centar Viškovo i park Milihovo. Također, donesena je Odluka o izradi UPU sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima i odluka o izradi izmjena. Izrađena je Izmjena i dopuna DPU javnog parkirališta Milihovo i te upućena na javnu raspravu. Realizacija izrade izmjene i dopune UPU RZ Mariščina K-2 potrebne radi povezivanja radne zone Mariščina sa poslovnom zonom Kunfin u Općini Klana započela je krajem godine o čemu je sklopljen Sporazum. Isto je započeto sa izradom u 2016. godini, a donošenje se očekuje u 2017. godini. Što se tiče novog prostornog plana u izvještajno razdoblju ugovorena je izrada izvješća o stanju u prostoru kao polazne osnove za izradu novog prostornog plana općine, te je veći dio izvješća izrađen sukladno dostavi podatka javnopravnih tijela .

Cilj 1.: Izrada novog Prostornog plana Općine Viškovo. Cilj nije ostvaren u izvještajnom razdoblju. Prije početka izrade Prostornog plana bilo je prvo potrebno izraditi izvješće o stanju u prostoru koje je usvojeno od strane Općinskog vijeća početkom 2017. godine. Izrada prostornog plana započet će tijekom 2017. godine.

Pokazatelj rezultata	Gotovost Prostornog plana Općine Viškovo
Definicija	Izrada novog Prostornog plana kojim će se unaprijediti kvaliteta življenja u Općini Viškovo te uvjeti za razvoj cijelog područja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2.: Izrada prostornih planova nižeg reda. U izvještajnom razdoblju planirani cilj nije u potpunosti ostvaren. Usvojena su tri plana nižeg reda dok je za još jedan provedena javna rasprava i očekuje se usvajanje u 2017. godini, a za drugi je bilo potrebno donjeti novu odluku o izradi zbog promjene obuhvata te se također očekuje usvajanje tijekom 2017. godine.

Pokazatelj rezultata	Gotovost prostornih planova nižeg reda po godini
Definicija	Izrada novih prostornih planova nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja
Jedinica	Broj izrađenih planova po godini
Ciljana vrijednost (2016.)	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

PROGRAM 4002: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.180.800,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.023.368,91 kuna, dakle program je izvršen sa 87 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Aktivnost A421001: Osnovne 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, ustanova I.M.Ronjgova, Delavska katedra u Srokima, Dom zdravlja, školska sportska dvorana OŠ, DVD Halubjan – Gornji Sroki, NK Halubjan, Bočališta Marčelji, Marinići i Milihovo, Dječji vrtić Viškovo. Temeljem odredbi članka 150. Zakona o gradnji (NN 153/13) 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 (NN 92/10). U navedenoj aktivnosti predviđena su i sredstva za energiju, komunalne usluge itd.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.054.000,00 kuna, a realizirano je 897.422,90 kuna, odnosno 85 %. Aktivnosti su realizirane u skladu sa potrebama i planom .

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. U tu svrhu planirani su troškovi za dodatna ulaganja na poslovnim objektima, planirana je i nabavka opreme i uredskog materijala za poslovne objekte. Cilj je postizanje optimalnog održavanja sa što manjim troškovima te je isti ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh 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 uložениh sredstava u održavanje/ m ² poslovnog prostora
Ciljana vrijednost (2016.)	592.000,00 kn/ 8.700,00 = 68,05
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	469.512,01 kn/ 8.600,00 = 54,59

Cilj 2.: Održavanje i upravljanje poslovnim objektima – cilj je optimalno trošenje energenata i komunalnih usluga te je isti ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Osigurati potrebne energente i osigurati čišćenje kako bi se osigurali optimalni uvjeti za korištenje građevina
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u energente i komunalne usluge/ m ² poslovnog prostora
Ciljana vrijednost (2016.)	462.000,00/ 8.700,00 = 53,10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	427.910,89/ 8.600,00 = 49,76

2. **Kapitalni projekt K421002: Nabavka opreme za poslovne objekte** – U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu opreme za poslovne objekte – planirana je nabavka uredske opreme i namještaja, te opreme za održavanje i zaštitu.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 26.000,00 kuna, a realizirano je 25.339,38 kuna, odnosno 97 %. Realizirana je nabavka opreme za nove prostore općinske uprave – video nadzor i sustav protuprovale te klima uređaj za prostor stare škole Marčelji.

Cilj 1.: Održavanje opreme u funkcionalnom stanju sa minimalnim ulaganjima. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Zamjena opreme koja je neophodna za korištenje objekata da navedeni mogu koristiti korisnicima za njihove aktivnosti,
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u opremu/ m ² poslovnog prostora

Ciljana vrijednost (2016.)	26.000,00 kn/ 8.700,00 m ² = 2,99
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	25.339,38 kn/ 8.600,00 m ² = 2,95

3. **Kapitalni projekt K421003: Dodatna ulaganja na poslovnim objektima** – U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz troškove proširenja sustava vatrodajave u knjižnici na Marinićima i novouređenom ogranku knjižnice u centru Viškova te sredstva za uređenje poslovnog prostora u prizemlju zgrade Općine koje je ugovoreno u 2015. godini.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 100.800,00 kuna, a realizirano je 100.606,63 kuna, odnosno 100 %. U izvještajnom razdoblju završeno je uređenje poslovnog prostora u prizemlju zgrade Općine za potrebe rada općinske uprave te je izvršeno proširenje sustava vatrodajave u knjižnici na Marinićima i novouređenom ogranku knjižnice u centru Viškova

Cilj 1.: Proširenje sustava vatrodajave knjižnice na Marinićima i u ogranku u Viškovu. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Proširen sustav vatrodajave
Definicija	Proširenje sustava vatrodajave radi zadovoljavanja zakonskih propisa i povećanja sigurnosti za korisnike prostora
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 2.: Uređenje prostorija općinske uprave. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Uređen prostor za općinsku upravu
Definicija	Osiguranje adekvatnog prostora potrebnog za rad općinske uprave
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 4.669.000 kuna, dok izvršenje iznosi 4.120.407,74 kuna, dakle program je izvršen sa 88 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. A431010 Održavanje javne rasvjete

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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 blagdan "Svetog Mateja", Božićno-novogodišnje blagdane i za dane karnevala.

Objekti javne rasvjete su objekti komunalne infrastrukture u smislu Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, te se na njih primjenjuju iste odredbe kao na poslovne objekte, odnosno vlasnik komunalne infrastrukture odgovoran je za njihovo održavanje u funkcionalnom obliku.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 922.000,00 kuna, a realizirano je 862.445,33 kune, odnosno 94 %. Realizacija se odvijala prema potrebama i planu.

Cilj 1.: Održavanje funkcionalnosti javne rasvjete i plaćanje troškova energenta. Cilj je ostvaren u skladu sa stvarnim potrebama. Manji broj rasvjetnih tijela u funkciji od planiranog posljedica je kašnjenja radova na državnoj cesti D427, čiji su investitor Hrvatske ceste d.o.o., zbog čega nije još ni izgrađena javna rasvjeta na istoj.

Pokazatelj rezultata	Broj rasvjetnih tijela u funkciji
Definicija	Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa
Jedinica	Troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela
Ciljana vrijednost (2016.)	908.000,00/2346RT = 387,04
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	862.445,33/2053RT= 420,09

2. A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

Upravljanja grobljem, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje betonskih staza i pločnika površina (2.990,00m²), pošljunčanih površina (2.890,00 m²), održavanje stabala (158 kom), grmova (766 komada), živice (400,00 m²), cvjetnih gredica (13,00 m²), održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločnim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, te hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika. Ukupna površina groblja je 18.520,00 m². Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 520.000,00 kn, a realizirano je 477.821,49 kn, odnosno 92 %. Aktivnost je realizirana prema potrebama i planu.

Cilj 1.: Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja. Cilj je ostvaren u skladu sa stvarnim potrebama održavanja i upravljanja mjesnim grobljem.

Pokazatelj rezultata	Održavanje travnatih terena, pješčanih terena, opločanih terena (beton, tlakavac, asfalt), stabala, grmova, živica u urednom stanju.
Definicija	Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine
Jedinica	Troškovi održavanja /m ² površine groblja
Ciljana vrijednost (2016.)	520.000,00/18.520,00 m ² = 28
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	477.821,49/18.520,00 m ² = 25,80

3. A431003 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz:

- izvanredno i redovno održavanjem javnih i nerazvrstanih prometnica, obuhvaćeni su radovi na saniranju udarnih rupa, zamjena dotrajalog asfalta (samo gornji sloj), popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postava i održavanje pocinčanih metalnih odbojnika i stupova, održavanje potpornih zidova, čišćenje slivnika i upojnih bunara, sanacija revizionih okana oborinske odvodnje, sanacija dijelova kolnika koji su ulegnuti, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, čišćenje materijala sa kolnika.

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl.	cca 84,71 km
- krpanje udarnih rupa	cca 230 m ²
- sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m)	cca 60 m
- čišćenje odvoda oborinske vode (rad strojem) na prometnicama	280 kom
- ručno čišćenje vodolovki i šahti	cca 208 kom
- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica:	cca 90 m
- saniranje odrona	cca 400m ³
- tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje kolnika na nerazvrstanim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje potpornih zidova i nogostupa, odvodnja oborinskih voda s kolnika,	
- održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci)	1.600 m ²
- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe	150 kom
- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice	158 m
- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i zamjenu 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 označavanje mjesta i naselja.	

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.350.000,00 kn, a realizirano je 1.081.604,31 kn, odnosno 80 %. Realizacija se izvršava prema planu i potrebama.

Cilj 1.: Održavanje prometnica, odnosno očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine uz racionalne troškove. Cilj je ostvaren u skladu sa stvarnim potrebama održavanja javnih i nerazvrstanih prometnica.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh 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 uložениh sredstava u održavanje/ km prometnica
Ciljana vrijednost (2016.)	1.350.000,00 kn / 84,84 = 15.912
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1.081.604,31 kn / 84,84 = 12,749

A431004 Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice i ostalo)

- 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 sljedeće radove: čišćenje, grabljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, zalijevanje, čupanje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, 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.
- 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,
- hortikulturno održavanje dječjih igrališta,
- održavanje spomenika,
- 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 olupina i glomaznog otpada sa javno prometnih površina i kućnog krutog otpada po zahtjevu, postava i odvoz kontejnera od 5 m³ po naseljima Općine Viškovo, pražnjenje košarica za smeće. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi na predviđenim pravcima četiri puta godišnje.
Radovi podrazumijevaju sljedeće:
- održavanje postignutog standarda
- održavanje parkinga na području Općine Viškovo

Radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na javnim površinama će se vršiti prema potrebi.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.877.000,00 kn, a realizirano je 1.698.536,61 kn, odnosno 90 %. Realizacija je prema planu i potrebama.

Cilj 1.: Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju. Cilj je ostvaren u skladu sa stvarnim potrebama održavanja javnih površina.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh 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 uložениh sredstava u održavanje/ m ² javnih površina
Ciljana vrijednost (2016.)	1.877.000,00 / 17.775 = 106
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1.698.536,61 / 15.000 = 113,24

PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 9.728.455,00 kuna, dok izvršenje iznosi 6.386.960,78 kuna, dakle program je izvršen sa 66 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

- 1. Aktivnost A441001: Osnovne aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti** - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz premije osiguranja, naknadu za uređenje voda, osiguranje imovine, kao i rashodi vezani uz tehnički pregled i održavanje službenih automobila. Također, planirana su sredstva za objavu natječaja i oglasa te kapitalna pomoć i temeljni kapital za KD Viškovo kao i veterinarsko-higijeničarske usluge i usluge dezinfekcije i deratizacije te sredstva za upis nerazvrstanih cesta - ceste koje su se na dan stupanja na snagu tog Zakona koristile za promet vozila po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu tog Zakona, postaju nerazvrstane ceste. Nerazvrstane ceste koje nisu upisane u zemljišnim knjigama ili u tim knjigama nije upisano njihovo stvarno stanje, upisuju se u zemljišne knjige po službenoj dužnosti na temelju prijavnog lista. Nerazvrstane ceste koje nisu evidentirane u katastru ili u katastru nije evidentirano njihovo stvarno stanje, evidentiraju se na temelju odgovarajućeg geodetskog elaborata kojim je snimljeno izvedeno stanje, a kojega pribavlja i tijelu nadležnom za katastar dostavlja jedinica lokalne samouprave koja je ovlaštena upravljati nerazvrstanom cestom.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.166.500,00 kuna, a realizirano je 1.018.701,90 kuna, odnosno 87 %. Aktivnost se realizirala prema planu i potrebama. Upis nerazvrstanih cesta provodio se prema planu te su provedene dvije mjere dezinfekcije i deratizacije.

Cilj 1.: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 2.: Povećanje standarda komunalne usluge za mještane Općine Viškovo kroz dodjelu kapitalne pomoći za novoosnovano komunalno društvo Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu sa planom i stvarnim potrebama KD Viškovo d.o.o.

Pokazatelj rezultata	Osiguranje potrebnih financijskih uvjeta za nabavku opreme za početak rada komunalnog društva
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova u nadležnosti komunalnog društva
Jedinica	Kn
Ciljana vrijednost (2016.)	295.000,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	273.244,21

Cilj 3.: Provođenje mjera DDD na području Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Broj obavljenih mjera DDD na godišnjoj razini
Definicija	Postizanje mjera DDD kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita građana
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2016.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 4.: Provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Postotak ulovljenih mačaka i pasa lualica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama te uspješno provedena akcija suzbijanja bjesnoće
Definicija	Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita građana
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 5.: Upisati u posjedništvo i vlasništvo ceste koje po Zakonu o cestama imaju status nerazvrstanih cesta. Cilj nije u potpunosti ostvaren. U izvještajnom razdoblju pokrenut je upis za 21 nerazvrstanu cestu. Upis cesta provode katastar i gruntovnica čija je dinamika upisa bila sporija od planirane.

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja u km novoupisanih cesta
Definicija	Upisom nerazvrstanih cesta u vlasništvo ostvaruje se mogućnost gradnje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija TK mreža, elektro-mreža i sl.)
Jedinica	km
Ciljana vrijednost (2016.)	4 km
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1 km

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 2.720.000,00 kuna, a realizirano je 2.604.513,71 kuna, odnosno 96 %. Ova aktivnost realizirana je prema planu i stvarnim potrebama .

Cilj 1.: Djelotvorno održavanje sustava javnog prijevoza. Cilj je ostvaren, odnosno izvršena je isplata subvencija u ugovorenim rokovima i iznosima.

Pokazatelj rezultata	Iznos subvencija za proračunsku godinu
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija
Jedinica	kn

Ciljana vrijednost za 2016. godinu	2.720.000,00 kn
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2.604.513,71 kn

3. **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, kao i kapitalna pomoć za nabavu opreme za reanimaciju i prvu pomoć.
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 746,500,00 kuna, a realizirano je 745.815,33 kuna, odnosno 100 %. Realizacija je prema planiranom.

Cilj 1.: Postizanje učinkovite protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

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 (2016.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2.: Podizanje razine sigurnosti mještana kroz nabavu nove opreme za spašavanje. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Nabavljen komplet prve pomoći i opreme za reanimaciju
Definicija	Povećanje sigurnosti za mještane i kvalitete pružanja prve pomoći u cilju spašavanja zdravlja i života
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2016.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

4. **Aktivnost A441005: Gospodarenje otpadom** – U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provedbu aktivnosti vezano za izgradnju reciklažnog dvorišta i nadzor nad izgradnjom, kao i subvencije trgovačkom društvu Ekoplus. Općina Viškovo prema sporazumu subvencionira djelatnost TD Eko-plus d.o.o. kojeg je suvlasnik.
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.851.250,00 kuna, a realizirano je 1.804.789,27 kuna, odnosno 97 %. U izvještajnom razdoblju izgrađeno je reciklažno dvorište i predan zahtjev za ishodovanje uporabne dozvola. Ostale aktivnosti provodile su se prema planu i stvarnim potrebama.

Cilj 1.: Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Viškovo. Cilj je u potpunosti realiziran.

Pokazatelj rezultata	Izgrađeno reciklažno dvorište
Definicija	Zadovoljenje zakonskih propisa, stvaranje dodatnog prostora za odvojeno prikupljanje i gospodarenje otpadom, zaštita okoliša

Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

5. **Kapitalni projekt A441011: Zaštita okoliša** – U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za hitne intervencije na divljim deponijama te usluge za provođenje mjera za unaprjeđenje kvalitete zraka na području Općine Viškovo kao i sredstva za sufinanciranje zamjene azbestnih krovova na području općine, namijenjena mještanima. U odnosu na polugodišnji izvještaj, aktivnost je umanjena za rashode za sanaciju divljih deponija jer nabava zbog nevaljanih ponuda u provedenom postupku nije provedena.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 153.000,00 kuna, a realizirano je 97.931,25 kuna, odnosno 64 %. Projekt „Moje Viškovo bez azbesta koji je započet krajem godine realiziran je do faze u kojoj je objavljen poziv i prihvaćene su ponude koje su udovoljavale postavljenim uvjetima, odnosno ova aktivnost je u tijeku i realizirati će se u narednom izvještajnom razdoblju. Ostale aktivnosti su realizirane prema planu i potrebama.

Cilj 1.: Smanjenje količine otpada na javnim površinama. Ostvarenje cilja je veće od planiranog te je realizirano u skladu sa stvarnim potrebama na terenu.

Pokazatelj rezultata	Količina sakupljenog otpada u godini
Definicija	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
Jedinica	m ³ /godišnje
Ciljana vrijednost (2016.)	100 m ³
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	128 m ³

Cilj 2.: Smanjenje broja azbestnih krovova na području Općine Viškovo. U izvještajnom razdoblju nije ostvaren planirani cilj. Javni poziv raspisan je u jesen te će većina aktivnosti na zamjeni krovova te time i isplata subvencija biti realizirana tijekom proljeća 2017. godine kada se očekuje povoljnije vrijeme za radove.

Pokazatelj rezultata	Broj zamijenjenih azbestnih krovova
Definicija	Zaštita okoliša, pravilno zbrinuti štetni otpad te osigurati zdraviji život za mještane
Jedinica	Kom
Ciljana vrijednost (2016.)	7
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

6. **Aktivnost A441006: Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac** – sredstva prikupljena od KD Čistoća d.o.o. za isplatu naknade za umanjene tržišnu vrijednost vlasnicima nekretnina u zoni odlagališta otpada Viševac, sukladno Odluci Općine Viškovo o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo te Odluci o raspodjeli sredstava prikupljenih temeljem Zakona o otpadu, isplatit će se vlasnicima nekretnine u zoni bivšeg odlagališta Viševac. Dio sredstava, sukladno navedenim Odlukama rezerviran je i služiti će za eventualne isplate temeljem eventualno izgubljenih sudskih sporova koji se vode protiv Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose ukupno 3.077.205,00 kuna, a realizirane su isplate naknada vlasnicima za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u iznosu od 111.459,32 kuna, odnosno 4 % plana za te namjene. Dio iznosa još nije isplaćen vlasnicima nekretnina budući su neki vlasnici uložili tužbe te nisu pristali na ponuđene ugovore.

Cilj 1.: Isplata naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac. Cilj je ostvaren u znatno manjoj vrijednosti zbog razloga koji su naprijed obrazloženi.

Pokazatelj rezultata	Iznos isplaćenih naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac
Definicija	Isplata sredstava koja su prikupljena od KD Čistoća d.o.o. za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u zoni odlagališta otpada Viševac
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	79%

7. **A441010 Civilna zaštita** - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezano za izradu planova iz domene zaštite i spašavanja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 4.000,00 kn, a realizirano je 3.750,00 kn, odnosno 94 %. Tijekom godine izrađeni su analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Viškovo za 2016. godinu i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Viškovo za 2017. godinu

Cilj 1.: Edukacija i osposobljavanje jedinice civilne zaštite Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

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 za 2016. godinu	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 2.: Nabava službene odjeće i opreme za povjerenike jedinica civilne zaštite Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Opremljenost postrojbe civilne zaštite
Definicija	Opremljenost postrojbe civilne zaštite radi kvalitetnijeg i sigurnijeg obavljanja aktivnosti postrojbe vezano za poslove zaštite i spašavanja na području Općine Viškovo, osiguranje skupne opreme za postrojbu i opreme za potrebe smještaja mještana u slučaju prirodnih i drugih katastrofa
Jedinica	Kompleta
Ciljana vrijednost (2016.)	23
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	23

8. **Kapitalni projekt K441009: Dodatna ulaganja na stanovima** - U sklopu ove aktivnosti su planirani rashodi vezani uz dodatna ulaganja na stanovima. Obzirom da rashodi nisu realizirani, sredstva će se akumulirati za buduću izgradnju stanova, a s obzirom na njihovu relativno manju dinamiku ostvarenja. U sklopu navedene aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna koja nisu realizirana. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0%.

Cilj 1.: Izgradnja novih stanova

Pokazatelj rezultata	Broj novo izgrađenih stanova
Definicija	Osiguranje rješavanja stambenog pitanja najugroženijih mještana
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2016.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 4009: ENERGETSKA UČINKOVITOST

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 105.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 104.250,00 kuna, dakle program je izvršen sa 99%.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Aktivnost A491001: Promicanje energetske učinkovitosti

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za članarinu Udruzi Cezar te za izradu SEAP-a Općine Viškovo. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 105.000,00 kuna, a realizirano je 104.250,00 kuna, odnosno 99%. U izvještajnom razdoblju članarina Udruzi Cezar je redovito podmirivana te je izrađen SEAP-a Općine Viškovo.

Cilj 1.: Promicanje energetske učinkovitosti kroz aktivno sudjelovanje u udruzi za energetske učinkovitost. Cilj je ostvaren, odnosno izvršena je isplata članarine u ugovorenim rokovima i iznosima.

Pokazatelj rezultata	Broj udruga za suradnju u projektima energetske učinkovitosti
Definicija	Postizanje što manjeg utroška energije iz neobnovljivih izvora, smanjenje emisije CO ₂ , provedba novih projekata u suradnji s udrugom
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2016.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 2.: Izrada Akcijskog plana energetske održivog razvitka Općine Viškovo (SEAP). Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Izrađen Akcijski plan energetske održivog razvitka Općine Viškovo
Definicija	Postizanje što manjeg utroška energije iz neobnovljivih izvora, smanjenje emisije CO ₂ , povećanje energetske učinkovitosti na području Općine
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	80
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 4005: IZGRADNJA OBJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 37.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 37.500,00 kuna, dakle program je izvršen sa 100%.

Unutar programa planirana je slijedeća aktivnost:

1. Kapitalni projekt K 451023: Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za projektnu dokumentaciju za Dom Branitelja koja služi za apliciranje na natječaje čije se otvaranje očekuju tijekom narednog perioda. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 37.500,00 kuna, a realizirano je 37.500,00 kuna, odnosno 100 %.

Cilj 1.: Izrada projektne dokumentacije za Dom branitelja radi kandidature za financiranje iz pomoći, cilj je ostvaren

Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije
Definicija	Kandidiranje na fondove radi sufinanciranja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100%

PROGRAM 4006: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 17.296.600,00 kuna, dok izvršenje iznosi 6.755.270,12 kuna, dakle program je izvršen sa 39%.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. **K461025 Otkup zemljišta za buduće projekte** – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi vezani za otkup zemljišta za izgradnju objekata komunalne infrastrukture i kapitalnih objekata od javnog interesa.

Planirana sredstva za provođenje budućih projekata planirana za 2016. godinu iznose 2.340.000 kn od čega je realizirano ukupno 1.682.716,98 kn ili 72 % plana, a odnose se na rashode za otkupljena zemljišta za izgradnju objekata komunalne infrastrukture – rekonstrukcije dionice ceste Ž 5055 (Mladenići-Ronjgi-Saršoni), izgradnju nathodnika Marčelji-Ronjgi i izgradnju nove osnovne škole u Marinićima. Odstupanja od rashoda planiranog iznosa sredstava i površine vezana su za pregovore u vezi izgradnje parkirališta u centru Viškova, koji do kraja vremena za koje se podnosi izvješće nisu završeni.

Cilj 1. - otkup zemljišta za buduće projekte i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta. Odstupanja od rashoda planiranog iznosa sredstava i površine vezana su za pregovore u vezi izgradnje parkirališta u centru Viškova, koji do kraja vremena za koje se podnosi izvješće nisu završeni.

Pokazatelj rezultata	Povećanje zemljišta u vlasništvu Općine Viškovo, izraženo u m ²
Definicija	Stvaranje mogućnosti za izgradnju novih građevina i rekonstrukciju postojećih
Jedinica	m ²
Ciljana vrijednost (2016.)	8.359 m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6.633 m ²

2. **Kapitalni projekt K461034: izgradnja i rekonstrukcija cesta** – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otkup zemljišta, projektiranje nerazvrstanih cesta i županijskih cesta, projektiranje raskrižja, sredstva za gradnju nerazvrstanih cesta, izvedbu po prometnim rješenjima, asfaltiranje cesta i izgradnju upojnih bunara, za dokumentaciju za oborinsku odvodnju Vozišće, izrada projekta sanacije potpornog zida uz cestu Ferenci, izgradnja ceste D u Blažićima, za projektnu dokumentaciju ceste za poslovnu zonu Ark Mihelić II faza, planirane su aktivnosti na rekonstrukciji županijskih cesta Mladenići – Ronjgi i Vozišće – Mavri, izrada projektne dokumentacije za nathodnik Valjani, izrada prometnih rješenja za pješačke prijelaze i proširenje javne rasvjete, te izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja Saršoni. Također planirano je nastaviti sa izradom projektne dokumentacije za cestu Mladenići-Saršoni, županijsku cestu Vozišće-Mavri, projekt odvodnje oborinskih voda ŽC 5025 Marinići, nastavak projekta ceste Vozišće – groblje i dovršetak projekta za izgradnju nogostupa Saršoni-Garići. U sklopu aktivnosti planirana je izrada projektne dokumentacije za parkiralište uz zdravstvenu stanicu, projektna dokumentacija za raskrižje Marinići –veza D427.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.714.100,00 kuna, a realizirano je 2.077.822,02 kuna, odnosno 77 %. U izvještajnom razdoblju dovršena je izgradnja ceste D u Blažićima i dobivena je uporabna dozvola, dobivena je građevinska dozvola za nathodnik Valjani, izrađen je izvedbeni projekt rekonstrukcije raskrižja Saršoni, izrađen je izvedbeni projekt za rekonstrukciju raskrižja Marinići 2, izgrađen je upojni bunar uz vodovodni ogranak Viškovo – prema Adriametalu, izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju dijela ceste i potpornog zida Ferenci, dobivena je građevinska dozvola za oborinsku odvodnju Vozišće, nastavljen je izrada projekata za odvodnju Marinići, izrađena su prometna rješenja za izvedbu pješačkih prijelaza i mjera smirivanja prometa. Provedeni su postupci i ugovoreni radovi za izvedbu upojnih bunara i potpornih zidova i asfaltiranje nerazvrstanih prometnica koje se planira realizirati u narednom razdoblju. Kao novouvršten cilj kroz 2. rebalans uvrštena je izrada projektne dokumentacije za garažu u Viškovo. Nabava i izrada projektne dokumentacije realizirat će se u 2017. godini. Ostali projekti se izrađuju prema planu i trenutnim stanjima projekta, ovisno o dobivanju potvrda na projekte, lokacijskih dozvola ili rješavanju žalbi ili upravnih sporova.

Cilj 1: Povećanje dužine nerazvrstanih cesta. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Dužina nerazvrstanih cesta
Definicija	Podizanje standarda života mještana
Jedinica	km
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	84,84 km
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	84,84 km

Cilj 2: Otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići. Cilj nije ostvaren na postavljenoj razini s obzirom da je realizacija ovog cilja uvjetovana dinamikom rješavanja sudskih i dugih postupaka vezanih uz otkup zemljišta na predmetnoj dionici, zbog čega je te je u ovom izvještajnom razdoblju ostvareno 0,6% od ukupno 3,6% planiranog otkupa zemljišta.

Pokazatelj rezultata	Postotak otkupljenog zemljišta
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	3,6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0,6

Cilj 3.: Izvedba oborinske odvodnje i izgradnja potpornih zidova na nerazvrstanim cestama. Tijekom godine pristupljeno je izvođenju nekoliko zahtjevnih zidova i upojnih bunara zbog čega se iz vremenskih razloga cilj nije uspio u potpunosti realizirati.

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 (2016.)	7
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6

Cilj 4.: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Cilj je realiziran u manjoj površini sukladno raspoloživim financijskim sredstvima.

Pokazatelj rezultata	Površina asfaltiranih prometnica tijekom godine
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama
Jedinica	m ² /godišnje
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	2500
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1724

Cilj 5.: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju potpornog zida uz cestu Ferenci. Ostvarenje cilja veće je od planiranog.

Pokazatelj rezultata	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju potpornog zida
Definicija	Povećanje sigurnosti prometovanja i zaštita objekata
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	80%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	96%

Cilj 6.: Izrada projekta pješačkih nathodnika – cilj je ostvaren

Pokazatelj rezultata	Izrađeni projekti pješačkih nathodnika
Definicija	Podizanje standarda i sigurnosti u prometu, primarno zaštita pješaka, povezivanje naselja i pješačkih puteva presječenih gradnjom ceste D427
Jedinica	komplet
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

3. **K 461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete** - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete, izgradnju javne rasvjete na državnoj cesti D427, izvođenje priključaka za iluminaciju na stupovima javne rasvjete te nabavu nove prigodne iluminacije.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 5.944.000,00 kuna, a realizirano je 246.309,53 kuna, odnosno 4 %. Proširenje javne rasvjete po zahtjevima mještana realizirano je prema financijskim mogućnostima. Također, nabavljeno je 10 komada prigodne iluminacije za karneval. Izvedba javne rasvjete na državnoj cesti D427 još nije realizirana budući izvođač radova na toj cesti kasni sa radovima, odnosno za javnu rasvjetu nije okončan postupak ugovaranja koju po sporazumu gradnje državne ceste D427 provodi investitor tvrtka Hrvatske ceste.

Cilj 1.: Proširenje javne rasvjete (D427 i proširenja po zahtjevima). Cilj nije u potpunosti realiziran. U izvještajnom razdoblju postavljeno je ukupno 38 novih lampi, dok planirane lampe na državnoj cesti D427 nisu postavljene zbog kašnjenja radova čiji su investitor Hrvatske ceste d.o.o.

Pokazatelj rezultata	Broj ukupnih rasvjetnih tijela na području općine
Definicija	Sigurnost sudionika u prometu
Jedinica	komad
Ciljana vrijednost (2016.)	2346 kom
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2053 kom

Cilj 2.: Nabava prigodne iluminacije. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja novih dekorativnih motiva
Definicija	Prigodna iluminacija radi božićno-novogodišnjih i karnevalskih dana
Jedinica	Komad
Ciljana vrijednost (2016.)	130 kom
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	129 kom

4. **K461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja** - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za hortikulturno uređenje dijela izvedene faze proširenja groblja i oprema za ostale namjene (kante za smeće, stepenice za pristup nišama na katu i sl.). Cilj je zadovoljenje potrebe za dostatnom opremom i kapacitetom mjesnog groblja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 54.250,00 kn, a realizirano je 53.765,98 kn, odnosno 99 %. Komunalna oprema za groblje nije nabavljena jer za istom nije bilo potrebe.

Cilj 1.: Izgradnja 3. faze mjesnog groblja – grobna mjesta. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

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 (2016.)	204
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	204

Cilj 2.: Hortikulturno uređenje groblja. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

pokazatelj rezultata	Površina uređenosti novih zelenih površina na groblju
Definicija	Završno uređenje novog dijela groblja
Jedinica	m ²
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	250,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	250,00

5. **K 461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina** - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za projektnu dokumentaciju za uređenje nove javne površine pješačke komunikacijske veze između parkirališta Milihovo i trga ispred Crkve, projektna dokumentacija za uređenje novih javnih površina u Marinićima pokaj rotora, hortikulturno uređenje novog rotora na županijskoj prometnici ŽC 5025, postava novih nadstrešnice na autobusnim čekaonicama, uređenje novih javnih površina (igrališta, parkovi i sl.) te nabavu komunalne opreme. Također, planirana su sredstva za modernizaciju i proširenje video nadzora javnih površina na području općine, sredstva za izradu projektne dokumentacije i implementaciju sustava javnih bicikli (bike-sharing) kao i za projektnu dokumentaciju za uređenje igrališta i drugih javnih površina i projektnu dokumentaciju za nathodnik na šetnici Marčelji-Ronjgi preko državne ceste D427 te sredstva za novu komunalnu opremu na javnim površinama.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.881.500,00 kn, a realizirano je 531.134,94 kn, odnosno 28 %. U izvještajnom razdoblju izrađena je projektna dokumentacija za uvođenje sustava javnih bicikala za dvije od tri lokacije dok je nabava opreme za uvođenje sustava javnih bicikala u izvještajnom razdoblju bila u tijeku. Izrađen je izvedbeni projekt za uređenje stubišta Milihovo - trg ispred crkve. Izrađena je projektna dokumentacija za nathodnik na šetnici Marčelji – Ronjgi. Zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa realizacija navedene aktivnosti okončati će se u 2017. godini. Produžio se rok izrade projektne dokumentacije za javnu površinu Marinići radi kašnjenja javnih tijela pri davanju posebnih uvjeta gradnje. Planira se navedeno okončati u 2017. godini. Na autobusnoj čekaonici u Petrcima postavljena je nova nadstrešnica, a postojeća nadstrešnica na stanici u centru Viškova zamijenjena je novom. Izrađena je projekta dokumentacija za uređenje javne površine i igrališta u Donjim Jugima, dječjeg igrališta u Donjim Srokima te uređenja javne površine u Valjanima. Za izvedbu sustava video nadzora javnih površina izrađen je elaborat te je isti predan MUP-u na odobrenje. Budući u izvještajnom razdoblju nije isti ovjeren ova aktivnost će se okončati u narednom periodu. Hortikulturno je uređen rotor Marinići 1.

Cilj 1.: Povećanje površine uređenja javnih površina (dječja igrališta i sportska igrališta, površine za rekreaciju i odmor). Cilj nije financijski ostvaren u 2016. godine te se isto planira za 2017. godinu.

Pokazatelj rezultata	Površina uređenosti novih javnih površina tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za sve dobne skupine mještana Općine
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	1400,00 m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0,00 m ²

Cilj 2.: Povećanje standarda u javnom prijevozu. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Broj autobusnih čekaonica (nadstrešnica) tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetniju uslugu u JP

Jedinica	kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2016.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 3.: Hortikulturno uređenje rotora – cilj je ostvaren

Pokazatelj rezultata	Hortikulturno i ambijentalno uređenje kružnih raskrižja
Definicija	Završno hortikulturno uređenje novog prometnog rješenja rekonstrukcije kružnog raskrižja, stvaranje novih značajki i simbola u prostoru, prepoznatljivost
Jedinica	Kom
Ciljana vrijednost (2016.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 4.: Postava komunalne oprema za javne površine i sustava video nadzora. Cilj nije ostvaren. Nabava dodatnih novih kamera planira se za 2017. godinu budući je bilo potrebno prvo izraditi Elaborat koji treba ovjeriti i dati suglasnost MUP.

Pokazatelj rezultata	Komunalna opremljenost javnih površina
Definicija	Povećanje standarda i sigurnosti korištenja javnih površina, zaštita stanovništva i objekata na javnim površinama
Jedinica	Broj postavljenih kamera, odnosno opreme
Ciljana vrijednost (2016.)	26,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	11,00

Cilj 5.: Uređenje trga ispred Crkve. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Uređenje javne površine trga u centru Viškova i povećanje površina za organizaciju manifestacija, te aktivnog provođenja slobodnog vremena
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
Jedinica	m ²
Ciljana vrijednost (2016.)	940
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	940

Cilj 6.: izrada projektne dokumentacije za uvođenje sustava javnog prijevoza korištenjem javnih bicikla. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije za povećanje standarda javnog prijevoza
Definicija	Uvođenje bicikla (klasičnih i električnih) u sustav javnog prijevoza, radi podizanja svijesti mještana o zdravom načinu kretanja, smanjenja stakleničkih plinova te općenito povećanju kvalitete života i zdravlja, mobilnost u kretanju
Jedinica	komplet

Ciljana vrijednost (2016.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 7.: Uvođenje sustava javnog prijevoza korištenjem javnih bicikla (bike – sharing). Cilj nije ostvaren. Postupak javne nabave se produžio zbog žalbe ponuditelja te rješavanja Državne komisije. Od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost nije produžen rok za sklapanje ugovora te je slijedom navedenog poništen i postupak nabave.

Pokazatelj rezultata	Izgrađena stanica sa javnim biciklima
Definicija	Uvođenje bicikla (klasičnih i električnih) u sustav javnog prijevoza, radi podizanja svijesti mještana o zdravom načinu kretanja, smanjenja stakleničkih plinova te općenito povećanju kvalitete života i zdravlja, mobilnost u kretanju
Jedinica	komplet
Ciljana vrijednost (2016.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 8.: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju stubišta Milihovo – trg Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Kvalitetnija povezanost javne površine Milihovo i društvenih sadržaja trga ispred Crkve, podizanje standarda i sigurnosti u prometu, primarno zaštita pješaka, povezivanje naselja mrežom pješačkih puteva
Jedinica	Komplet
Ciljana vrijednost (2016.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 9.: Izrada projektne dokumentacije za uređenje nove javne površine uz rotor u Marinićima – izvršena je nabava i odabir izrade projekta, projekt će biti dovršen u slijedećem obračunskom razdoblju

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Osiguranje novih kvalitetnih javnih sadržaja na području općine, sigurnije kretanje pješaka
Jedinica	Komplet
Ciljana vrijednost (2016.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 10.: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nathodnika na šetnici Marčelji-Ronjgi preko državne ceste D427 – cilj je ostvaren

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Osiguranje sigurnog kretanja pješaka, povezati naselja razdvojena novoizgrađenom cestom D427
Jedinica	Komplet
Ciljana vrijednost (2016.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 11.: Izrada projektne dokumentacije za uređenje javnih površina (sportsko-rekreacijske zone, dječja igrališta, rotor itd.). Cilj je djelomično ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Osiguranje novih sadržaja za djecu i mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života
Jedinica	Komplet
Ciljana vrijednost (2016.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

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. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.380.000,00 kuna, a realizirano je 603.882,83 kuna, odnosno 25 %. U izvještajnom razdoblju okončana je gradnja vodovodnog ogranak Viškovo prema Adriametalu te vodovodnog ogranaka i sanitarne kanalizacije Gornji Jugi kao i gradnja vodovodni ogranak Kosi. Također započeti su postupci nabave za vodovodni ogranak Marčelji 100 te za osam vodovodnih ogranaka za koje se planira sklopiti okvirni sporazum a koji su kandidirani na EIB/CEB, također izvršena je prijava za jedan vodovodni ogranak na sufinanciranje putem Mjere 7, natječaja Ministarstva poljoprivrede. Dinamika realizacije programa ostvaruje se prema dinamici plana izvođenja radova, odnosno ista je zadovoljavajuća. Svi zahtjevi za isplate prema ugovoru o sufinanciranju gradnje vodovodnih ogranaka, odnosno financijske obveze Općine Viškovo uredno se podmiruju sukladno planovima gradnje i realizacijom izgradnje. Okončanje radova na započetim vodovodnim ograncima planira se do kraja godine, kao i početak radova na novim ograncima.

Cilj 1.: Povećanje broja vodovodnih ogranaka – u obračunskom razdoblju dovršeni su ogranci: Gornji Jugi, Ogranak kod Adriametala i Marinići 19, ogranak Marčelji 100 koji je bio u planu za 2016. godinu započet je sa radom, dovršit će se u 2017. godini.

Pokazatelj rezultata	Povećanje izgrađenih vodovodnih ogranaka
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu Općine Viškovo
Jedinica	kom
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

7. **Kapitalni projekt K461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme** – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Čistoći, a vezano uz prikupljena razvojna sredstva. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.982.750,00 kuna a realizirano je 1.559.637,84 kuna, odnosno 79 %. Aktivnost se realizirala u skladu sa planom.

Cilj 1.: Dodjela kapitalnih pomoći i zajmova za sanaciju odlagališta i nabavu opreme. Cilj je ostvaren u skladu s realiziranim ulaganjima na teret razvojnih sredstava prema podacima i izvještajima KD Čistoća.

Pokazatelj rezultata	Iznos kapitalnih pomoći za proračunsku godinu te podmirenje obveza
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata kapitalnih pomoći
Jedinica	kuna
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	1.982.750,00 kuna
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1.559.637,84 kuna

PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 303.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 292.125,00 kuna, dakle program je izvršen sa 96,25%.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. **Kapitalni projekt K 401101: Radna zona Mariščina** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za izradu projekta za cestu i platoe, odnosno za izradu izmjene lokacijske dozvole, parcelacijskog elaborata i izmjenu navedenog prema izmjeni lokacijske dozvole, nastavak izrade glavnih projekata. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 303.500,00 kuna, a realizirano je 292.125,00 kuna, odnosno 96 %. U prethodnom razdoblju izrađen je parcelacijski elaborat, izrađena je izmjena idejnog projekta i ishođena je izmjena lokacijske dozvole, u drugoj polovici godine izmijenjen je parcelacijski elaborat sukladno izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, dovršeni su glavni i izvedbeni projekti za prometnicu i platoe i predan je zahtjev za građevinsku dozvolu. Izrađuju se projekti za spoj RZ Mariščine i RZ Kunfin.

Cilj 1.: Izrada projekta platoa i ceste - dovršeni su glavni i izvedbeni projekti za prometnicu i platoe i predan je zahtjev za građevinsku dozvolu, dozvola još nije ishođena

Pokazatelj rezultata	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta
Definicija	Stavljanje radne zone u funkciju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	98

Cilj 2.: Izrada projekta spojene ceste Između RZ Kunfin i RZ Mariščina – navedeno će se realizirati u slijedećem razdoblju

Pokazatelj rezultata	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta
Definicija	Stavljanje radne zone u funkciju, , povezivanje radnih zona
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	70
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

GLAVA 00302: DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO

PROGRAM 2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 5.816.200,00 kuna, dok izvršenje iznosi 5.756.655,51 kuna, dakle program je izvršen sa 99%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

1.A211001 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 i rashodi za pristojbe i naknade.

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 5.603.130,00 kuna, a realizirano je 5.551.842,57 kuna, odnosno 99%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj zaposlenih, 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 (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 2.: Zadovoljavanje potreba mještana vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje u Dječjem vrtiću Viškovo. Cilj je realiziran.

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 (2016.)	290
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	289

2.A211003 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 ove aktivnosti iznose 34.670,00 kuna, a realizirano je 32.589,89 kuna, odnosno 94%.

Cilj: Osiguranje rada predškole. Cilj je ostvaren u skladu s brojem djece koja su bila obvezna pohađati predškolu a nisu upisana u predškolske ustanove.

Pokazatelj rezultata	Broj djece u predškoli
Definicija	Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2016.)	35
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	26

3.A211009 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova voditeljima programa, materijal i energiju, te usluge vezane za provedbu programa kraćeg trajanja. Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 42.400,00 kuna, a realizirano je 40.642,93 kuna, odnosno 96%.

Cilj: Provođenje posebnih programa i sudjelovanje većeg broja djece na ostvarivanju tih programa. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj izvršenih programa
Definicija	Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2016.)	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5

4.K211002 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz nabavu uredske i kuhinjske opreme i namještaja i sportske opreme. Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 136.000,00 kuna, a realizirano je 131.598,12 kuna, odnosno 97%.

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

Pokazatelj rezultata	Vrsta i broj nabavljene opreme
Definicija	Novonabavljenom opremom i ulaganjem u računalne programa poboljšavaju se uvjeti rada i postižu bolji rezultati
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2016.)	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	10

PROGRAM 2004: KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 697.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 711.158,61 kuna, dakle program je izvršen sa 102%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

1.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, poštanski i telefonski troškovi, troškovi promidžbe i informiranja, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, osobne i intelektualne usluge, računalne usluge, troškove osobama izvan radnog odnosa, rashode za materijal i energiju, usluge, zakupnine i najamnine.

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 537.000,00 kuna, a realizirano je 531.337,69 kuna, odnosno 99%.

Cilj: Osiguranje redovnog rada knjižnice i redovnu isplatu plaća i drugih obaveza. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

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 (2015.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2.K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz nabavu novih knjiga za potrebe knjižnice i čitaonice.

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 146.000 kuna, a realizirano je 165.820,92 kuna, odnosno 114%.

Cilj: Povećanje knjižnog fonda knjižnice. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Knjižni fond, zadovoljavanje potreba za nabavom opreme
Definicija	Povećanjem knjižnog fonda novim naslovima dovodi do većeg broja članstva, posuđivanja knjiga i razvijanja navika čitanja posebice kod djece i mladih.
Jedinica	Broj /%
Ciljana vrijednost (2016.)	47641/100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	47641/100

3.A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezane za predstave za Dan Općine i Matejnu.

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 14.000,00 kuna, i realizirano je 14.000,00 kuna, odnosno 100%. Aktivnosti su realizirane u skladu s planiranim.

Cilj: Promocija knjižnice na manifestacijama u Općini Viškovo. Cilj je realiziran, odnosno izveden su dvije predstave na manifestacijama Općine Viškovo.

Pokazatelj rezultata	Broj predstava i aktivnosti na manifestacijama.
Definicija	Organizacijom kazališnih predstava i aktivnosti na manifestacijama u Općini promovira se knjižnica, podižu se kulturne navike mještana.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2016.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, unutar stavki Posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu, nije izvršena preraspodjela planiranih sredstava.

KLASA:400-08/16-01/01

URBROJ:2170-09-05/01-17-43

Viškovo, 30. svibnja 2017. godine

OPĆINSKA NAČELNICA:

Sanja Udović, dipl. oec., v. r.