

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE

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

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu po planiranim stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2017. 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. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 11/16.) utvrđeno je da dugoročno zaduženje Općine Viškovo početkom 2017. godine iznosi 7.705.732,75 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 425.186,28 kn pa stanje duga na dan 30. lipnja 2017. godine iznosi 5.527.421,47 kn
 - 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 123.750,00 kn pa stanje duga na dan 30. lipnja 2017. godine iznosi 1.629.375,00 kn.
- Ukupno stanje dugoročnog zaduženja Općine Viškovo na dan 30. lipnja 2017. godine iznosi 7.156.796,47 kn.

Također, prethodno navedenim člankom Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 11/16.) utvrđena je mogućnost kratkoročnog zaduživanja za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza do iznosa od 5.000.000,00 kuna. U skladu s potrebama financiranja proračunskih obveza, u ovom je izvještajnom razdoblju od 05. siječnja 2017. godine korišten kratkoročni kredit temeljem Ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu proračuna koji je zaključen sa Slatinskom bankom d.d., na ukupan iznos do 3.000.000,00 kn i na rok korištenja najviše do 12 mjeseci, uz fiksnu kamatnu stopu od 5,9% na godišnjoj razini koja se obračunava samo na iznos korištenih sredstava okvirnog kredita po transakcijskom računu u tijeku razdoblja.

Na dan 30. lipnja 2017. godine stanje iskorištenog okvirnog kredita po transakcijskom računu proračuna iznosi 1.759.234,94 kuna.

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 2017. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 11/16.) u Proračunu Općine Viškovo za 2017. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 100.000 kuna. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine nisu izvršene isplate na teret sredstava proračunske zalihe.

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 30. lipnja 2017. 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 30. lipnja 2017. godine ostvareni su prihodi i primici Proračuna Općine Viškovo u ukupnom iznosu od 21.433.469,10 kn ili 9% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 23.041.833,68 kn ili 12% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, slijedom čega je s prenesenim manjkom prihoda iz proteklih godina, utvrđenim sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine u iznosu od 6.744.922,30 kn, na kraju ovog izvještajnog razdoblja ostvaren manjak prihoda u ukupnom iznosu od 8.353.286,88 kn u okviru kojeg se iznos ukupnog manjka od 8.328.466,16 kn odnosi na rezultat proračuna, a iznos manjka od 24.820,72 kn na rezultat tekućeg izvještajnog razdoblja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo.

A. OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I PRIMITAKA

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 21.293.306,67 kuna, što je 30% planiranog iznosa i 9% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveće odstupanje u odnosu na plan prisutno je na porezima na imovinu, robu i usluge, pomoćima iz proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, prihodima po posebnim propisima te prihodima od naknada.

Porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 30.790.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.914.652,77 kuna, što je 39% plana na godišnjoj razini i 14% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Smanjenje ovih prihoda uvjetovano je izmjenama poreznih propisa koji se primjenjuju od 1. siječnja ove godine, u skladu s kojima je smanjena porezna osnovica i stope poreza, odnosno izmijenjeni obračunski porezni

razredi. U okviru toga porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada ostvaren je u iznosu od 9.832.128,43 kn, što je 38% plana na godišnjoj razini i 10% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U strukturi ukupno ostvarenog iznosa prihoda od poreza i prireza na dohodak s većim pozitivnim odstupanjem u odnosu na prethodnu godinu ostvaren je porez i prirez na dohodak od kapitala koji iznosi 835.445,78 kn ili 21% više, a odnosi se na porez i prirez na primitke fizičkih osoba od dividendi, udjela u dobiti i drugih dohodaka na temelju udjela u kapitalu što upućuje na povećanje iznosa raspoređene dobiti iz prethodnog razdoblja i/ili očekivane dobiti tekućeg razdoblja za dohotke fizičkih osoba po osnovi udjela u kapitalu tvrtki. Također, veće pozitivno odstupanje zabilježeno je i na porezu i prirezu na dohodak od imovine i imovinskih prava koji iznosi 527.799,00 kn ili 18% više u odnosu na prethodnu godinu, što upućuje na povećanje broja poreznih obveznika koji ostvaruju dohodak od imovine, u pravilu od iznajmljivanja. Pored toga, povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježeno je i na porezu i prirezu od samostalnih djelatnosti koji su ostvareni u iznosu od 1.181.648,98 kn ili 13% više. Međutim, u okviru ove grupe poreznih prihoda zabilježeno je i negativno odstupanje u odnosu na prethodnu godinu i to na porezima na dohodak po godišnjoj prijavi koji iznose 592.090,58 kn ili 19% manje, moguće zbog različite dinamike obrade poreznih prijava za 2016. godinu, radi čega izvršenje ovih poreza na polugodišnjoj razini nije moguće uspoređivati. Također, u prvom polugodištu tekuće godine se, u pravilu, ne vrše povrati poreza po poreznim prijavama za prethodnu godinu, tako da nisu iskazani podaci na računu povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi. Pored toga, na prihodima od poreza i prireza na dohodak utvrđenog u postupku nadzora za prethodne godine iskazano je značajno odstupanje s obzirom da je proračun terećen za iznos od 1.054.460,00 kn na ime izvršenog povrata poreza poreznom obvezniku temeljem postupka koji je obveznik pokrenuo protiv rješenja Porezne uprave o poreznom dugu utvrđenom nadzorom državnih poreznih tijela. Iako su prihodi od poreza na dohodak smanjeni, navedeno smanjenje nije utjecalo na ostvarenje ukupnih prihoda u ovom izvještajnom razdoblju jer je u cijelosti nadoknađeno iz državnog proračuna u vidu pomoći na ime kompenzacijskih mjera ublažavanja efekata porezne reforme, što je obrazloženo u nastavku.

Porezi na imovinu

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 2.510.000 kn. U okviru ovih prihoda realizirani su povremeni porezi na imovinu koji se odnose na porez na promet nekretnina i prava u iznosu od 559.103,92 kn ili u visini od 22% godišnjeg plana i 92% realizacije u istom razdoblju prethodne godine, što eventualno ukazuje na moguću različitu dinamiku prometa nekretnina tijekom godine, ali i na značajnije smanjenje 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 10.000 kn, a koji u ovom izvještajnom razdoblju nisu realizirani, niti razrezani.

Porezi na robu i usluge

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 1.250.000 kn, a ostvareni u ukupnom iznosu od 196.752,99 kn ili 16% plana, od toga su porezi na promet proizvoda i usluga (porez na potrošnju) ostvareni u iznosu od 149.143,93 kn ili 37% plana na godišnjoj razini što je manja realizacija u odnosu na plan zbog manjeg iznosa prijavljenog prometa alkoholnih i bezalkoholnih pića u ovom izvještajnom razdoblju, s pretpostavkom utjecaja moguće različite dinamike prometa pića tijekom godine, dok su porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti (porez na tvrtku) ostvareni u iznosu od 47.609,06 kn ili 6% plana na godišnjoj razini i odnose se samo na naplatu zaostalih potraživanja iz prethodnih godina, budući da je izmjenom propisa o lokalnim porezima koji su u primjeni od 1. siječnja ove godine, porez na tvrtku ukinut. U usporedbi s prethodnom godinom, ovi prihodi realizirani su ukupno za 19% manje zbog manje naplaćenog poreza na potrošnju i ukidanja poreza na tvrtku.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 3.964.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 2.563.185,77 kn ili 65% plana, dok su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani šest puta. U okviru toga, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 3.844.000 kn, a ostvarene u iznosu od 2.321.219,40 kn ili 60% plana na godišnjoj razini. Na povećanje realizacije ovih prihoda bitno su utjecale tekuće pomoći ostvarene iz državnog proračuna u iznosu od 2.101.219,40 kn u vidu kompenzacijskih mjera ublažavanja efekata porezne reforme, koje nisu bile planirane, a ostvarene su kao namirenje iznosa manje ostvarenih prihoda lokalnog proračuna od poreza na dohodak u ovoj u odnosu na prethodnu godinu. Ostale izvršene pomoći iz drugih proračuna odnose se na kapitalne pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije za projekt povezivanja radne zone Marišćina s radnom zonom Kunfin na području Općine Klana u iznosu od 120.000,00 kn te za projekt rekonstrukcije ceste na području buduće škole u Marinićima u iznosu od 100.000,00 kn. Pomoći od izvanproračunskih korisnika nisu planirane, a ostvarene su u iznosu od 121.466,37 kn. Odnose se na tekuće pomoći ostvarene od Srpskog narodnog vijeća za programe Vijeća srpske nacionalne manjine u iznosu od 15.000,00 kn te na kapitalnu pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetiku učinkovitost za izgradnju reciklažnog dvorišta koja je planirana u prethodnoj godini, ali je zbog procedure obrade zahtjeva realizirana u ovoj godini. Nadalje, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 120.000,00 kn, a ostvarene su u iznosu od ukupno 120.500,00 kn i to po osnovi tekuće pomoći proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Viškovo iz državnog proračuna za programe predškole, rada s darovitim djecom i djecom s poteškoćama u razvoju u iznosu od 44.100,00 kn te iz proračuna Primorsko-goranske županije za program Dječje olimpijade u iznosu od 17.000,00 kn te po osnovi kapitalne pomoći za nabavu knjiga proračunskom korisniku Narodnoj knjižnici i čitaonici Halubajska zora iz državnog proračuna u iznosu 54.400,00 kn i iz proračuna Primorsko-goranske županije u iznosu od 5.000,00 kn. Realizacija ostalih planiranih pomoći iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika za aplicirane općinske kapitalne projekte i druge aktivnosti očekuje se u narednom razdoblju, odnosno u skladu s dinamikom provedbe natječajnih postupaka vezanih uz iste i dinamikom dovršenja apliciranih projekata.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 147.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 22.105,06 kn, odnosno 15% plana i 27% prihoda realiziranih u istom razdoblju prethodne godine. Unutar ove stavke prihoda ostvarene su kamate na depozite po viđenju u iznosu od 70,40 kn, odnosno 0,2% plana. Smanjena realizacija navedenih prihoda u ovom izvještajnom razdoblju posljedica je nemogućnosti oročavanja sredstava zbog tekućih potreba u osiguravanju proračunske likvidnosti. Pored toga, ostvareni su i prihodi od zateznih kamata u iznosu od 22.034,66 kn ili 40% planiranog iznosa, a njihova je realizacija najvećim dijelom vezana uz mogućnost naplate potraživanja i pripadajućih zateznih kamata provedbom ovrha pokrenutih u prethodnom razdoblju.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.604.500 kn, a ostvareni u iznosu od 803.081,08 kn, ili u visini od 50% planiranog iznosa na godišnjoj razini. U okviru ovih prihoda na nešto nižoj razini ostvarene su naknade za koncesije koje iznose 14.806,63 kn ili 42% 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 i potrebama mještana. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji se odnose na zakup poslovnog prostora i zemljišta, ostvareni su u iznosu od 273.713,70 kn što je 46% planiranog iznosa na godišnjoj razini, a na manje odstupanje u ostvarenju ovih prihoda utjecala je usporena dinamika realizacije prihoda od zakupa zbog problema vezanih uz naplatu potraživanja od određenih zakupoprimalaca. Naknada za korištenje nefinancijske imovine (spomenička renta, grobna naknada i naknade za korištenje općinske komunalne infrastrukture) ostvarena je u iznosu od ukupno 514.560,75 kn ili 53% plana na godišnjoj razini. U okviru ovih prihoda ostvarena je spomenička renta u iznosu od 1.232,61 kn ili 35% godišnjeg plana, a grobne naknade u

iznosu od 513.328,14 kn, odnosno na razini od 60% godišnjeg plana, dok prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine koji su planirani u iznosu od 118.000,00 kn nisu ostvareni, s obzirom da još nisu stečeni uvjeti za naplatu planirane naknade za korištenje općinske komunalne infrastrukture od strane drugih korisnika. U odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine, prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni s povećanjem od 15%, najvećim dijelom zbog povećane realizacije prihoda od grobnih naknada, a u skladu s dinamikom njihovog ostvarivanja tijekom godine koja u pravilu nije ujednačena.

Prihodi od kamata na dane zajmove

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu od 14.170,90 kn, odnosno 14% planiranog iznosa na godišnjoj razini te 36% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. Smanjena realizacija ovih prihoda vezana je uz nemogućnost okončanja ovršnih postupaka po osnovi obročne otplate komunalnih doprinosa iz prethodnih godina, kao i o iskazanom interesu 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 44.421,89 kn što je 37% plana na godišnjoj razini, a odnose se na prihode od naknade za prigodnu prodaju koji su ostvareni u iznosu od 7.601,95 kn, prihode od prodaje državnih biljega koji su ostvareni u iznosu od 19.381,50 kn, na naknadu za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište koja je ostvarena u iznosu od 16.684,80 kn te prihode od boravišne pristojbe u iznosu od 753,64 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 istom razdoblju prethodne godine ostvareno je smanjenje ovih prihoda za 16% i to zbog manje realizacije prihoda od prodaje državnih biljega.

Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 8.782.500 kn, a realizirani u iznosu od 1.368.573,39 kn, odnosno 16% plana na godišnjoj razini i 84% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. U sklopu ovih prihoda planirani su prihodi od vodnog gospodarstva koji su ostvareni u iznosu od 32.191,89 kn ili 40% godišnjeg plana i za 22% su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Visina i dinamika ostvarenja ovih prihoda ovisi o visini naplaćenih prihoda po osnovi vodnog doprinosa na području općine od kojih Hrvatske vode u skladu sa Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva uplaćuju općinskom proračunu 8% prihoda i na njihovu realizaciju općina nema mogućnosti utjecaja. Nadalje, u ovoj podskupini prihoda iskazani su ostali nespomenuti prihodi koji su ostvareni u iznosu od 1.336.381,50 kn ili 15,4% plana na godišnjem nivou, odnosno 16% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Unutar navedene skupine prihoda planirani su prihodi od naknade za zbrinjavanje otpada koja u ovom izvještajnom razdoblju nije ostvarena, što je bitno utjecalo na nisku razinu realizacije ove grupe prihoda. Veće 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 22% plana, a ovise o dinamici naplate tih prihoda i izvršenja rashoda za razvoj komunalnih djelatnosti prema podacima i obračunima komunalnih poduzeća, s tim da njihova realizacija ne utječe na ukupni rezultat proračuna jer se na istoj razini ostvaruju i rashodi koji se financiraju iz ovih sredstava. Pored toga, veće odstupanje iskazano je i na prihodima od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koje su ostvarene na razini od 17% plana, a njihova je realizacija vezana uz dinamiku obrade zahtjeva za legalizaciju u postupku županijskih tijela. Manja realizacija na razini od 32% plana utvrđena je i na ostalim nespomenutim prihodima koji ovise o dinamici naknade troškova po ovršnim ili sudskim postupcima u predmetima čije je rješavanje u tijeku, o refundacijama šteta po osnovi osiguranja te o mogućnosti ostvarivanja prihoda po osnovi zapošljavanja osoba na stručnom usavršavanju. Pored toga, prihodi proračunskih korisnika ostvareni su s manjim odstupanjima, tako da su prihodi Dječjeg

vrtića Viškovo naplaćeni u visini od 886.286,66 kn ili 49% plana, te prihodi Knjižnice i čitaonice Halubajska zora, u visini od 34.203,50 kn ili 57% plana na godišnjoj razini. Ukupno, dinamika izvršavanja ove grupe prihoda tijekom godine u pravilu nije ujednačena pa su u skladu s tim na većini ove grupe prihoda utvrđena i odstupanja.

Komunalni doprinosi i naknade

Komunalni doprinosi i naknade su planirani u iznosu od 20.500.000 kn, a izvršeni u iznosu od 3.737.845,57 kn, odnosno 18% plana i 35% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Komunalni doprinosi su izvršeni u iznosu od 2.011.240,19 kn ili 22% plana, a smanjena realizacija prihoda od komunalnih doprinosa posljedica je dinamike rješavanja predmeta vezanih uz legalizaciju objekata, kao i odabranog modela plaćanja komunalnog doprinosa od strane obveznika za istu, odnosno korištenja mogućnosti odabira odgode plaćanja obveze u roku do godine dana. Komunalna naknada je izvršena u iznosu od 1.726.605,38 kn ili 15% planiranog iznosa, odnosno 37% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a smanjena realizacija ovih prihoda posljedica je neplaćanja, odnosno pokretanja žalbenih postupaka i nastavno na to upravnih sporova vezanih uz rješenja za komunalnu naknadu koja su ispostavljena KD-u Čistoća i Eko plusu Rijeka za prostor CZGO Mariščina.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u iznosu od 1.302.000 kn, a ostvarene u iznosu od 68.413,33 kn. Odnose se na donaciju Hrvatske turističke zajednice uplaćenu proračunu u iznosu od 64.856,33 kn za uređenje šetnice do Ronjgi, donacije uplaćene Dječjem vrtiću Viškovo u iznosu od 1.200,00 kn za organiziranje Dječje olimpijade te donacije Knjižnici i čitaonici Halubajska zora u vrijednosti darovanih knjiga od 2.357,00 kn.

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 ostvareni su u iznosu od 1.000,00 kn za naplaćenu kaznu zbog povrede propisa o komunalnom redu.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 110.000 kn, a ostvareni u iznosu od 140.162,43 kn, odnosno 37% više u odnosu na planirani iznos te 89% više u odnosu na realizaciju prethodne godine, a odnose se na prihode ostvarene od prodaje zemljišta i prihode od prodaje stanova na kojima je ostvareno stanarsko pravo.

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 110.000 kn, a izvršeni u iznosu od 137.502,00 kn, odnosno 38% više u odnosu na planirani iznos te 94% više u odnosu na realizaciju prethodne godine. Izvršenje ovih prihoda ovisi o iskazanom interesu za otkup zemljišta i dinamici rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sa zainteresiranim kupcima u skladu s čim je izvršena realizacija ovih prihoda u povećanom iznosu.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani su u iznosu od 10.000 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.660,43 kn što je 27% plana na godišnjoj razini i 12% manje u odnosu na realizaciju prethodne godine, a odnose se na prihode po osnovi obročne otplate prodanih stanova na kojima je ostvareno stanarsko pravo.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupno planirani rashodi poslovanja iznose 48.927.500 kn, a ostvarenje iznosi 20.200.392,86 kn, odnosno 41% plana i 16% više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine. Veća odstupanja u odnosu na plan su prisutna na danim pomoćima unutar općeg proračuna te na tekućim i kapitalnim donacijama i kapitalnim pomoćima, a u odnosu na izvršeno u istom razdoblju prethodne godine veća odstupanja utvrđena su na rashodima za usluge, subvencijama i pomoćima unutar općeg proračuna.

Plaće (Bruto)

Plaće (Bruto) planirane su u iznosu od 8.665.500 kn, a realizirane u iznosu od 3.836.687,04 kn, odnosno 44% planiranog iznosa. Odnose se na plaće nositelja izvršne vlasti i službenika Jedinog jedinog upravnog odjela Općine Viškovo te djelatnika općinskih proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnica i čitaonica Halubajska zora. Ovi rashodi izvršeni su s manjim odstupanjem u odnosu na plan zbog manje izvršenih rashoda na plaćama za redovan rad u skladu s dinamikom zapošljavanja službenika Jedinog jedinog upravnog odjela Općine Viškovo i djelatnika proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo, dok je povećanje od 8% u odnosu na prethodnu godinu nastalo zbog potrebe povećanja broja zaposlenih službenika Jedinog jedinog upravnog odjela Općine Viškovo te djelatnika 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 133.000 kn, a ostvareni u iznosu od 12.326,00 kn, odnosno 9% plana. Realizacija ovih rashoda odnosi se na jubilarne nagrade i pomoći vezane uz određena prava iz radnog odnosa isplaćene djelatnicima općinskog proračunskog korisnika - Dječjeg vrtića Viškovo. Ovi se rashodi realiziraju dinamikom i u visini ostvarenih prava u skladu s aktima isplatitelja.

Doprinosi na plaće

Doprinosi na plaće su planirani u iznosu od 1.493.500 kn, a ostvareni u iznosu od 659.910,19 kn, što iznosi 44% plana, a odnose se na propisane obveze po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje i obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti koji se obračunavaju na plaće nositelja izvršne vlasti i službenika Jedinog jedinog upravnog odjela Općine Viškovo te djelatnika općinskih proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnica i čitaonica Halubajska zora, a izvršavaju se u skladu s dinamikom izvršavanja rashoda za plaće.

Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 432.000 kn, a ostvarene u iznosu od 170.362,03 kn, odnosno 39% plana. 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 i službenike Jedinog jedinog upravnog odjela Općine Viškovo te proračunske korisnike. Manje izvršenje zabilježeno je na rashodima za službena putovanja (27%) te rashodima za stručno usavršavanje zaposlenika (31% plana). U odnosu na izvršeno u istom razdoblju prethodne godine zabilježeno je neznatno povećanje od 2% ovih rashoda,

a odnosi se, s jedne strane, na povećanje rashoda za prijevoz (11%), stručno usavršavanje (31%) i ostalih naknada koje se odnose na naknade za korištenje privatnih automobila u službene svrhe u poslovanju općinskih proračunskih korisnika (5,7 puta više) te, s druge strane, na smanjenje rashoda za službena putovanja za 43%.

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 2.315.000 kn, a ostvareni u iznosu od 1.058.850,90 kn, odnosno 46% plana i 16% više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine. Unutar ove skupine izvršeni su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode koji iznose 51% plana i 24% više u odnosu na prethodnu godinu, rashodi za materijal i sirovine koji se u cijelosti odnose na namirnice za kuhinju Dječjeg vrtića Viškovo, a ostvareni su u iznosu od 52% plana i 18% više u odnosu na prethodnu godinu, rashodi za energiju koji iznose 42% plana i 7% više u odnosu na prethodnu godinu, nadalje, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u visini od 68% plana i 4 puta više u odnosu na prethodnu godinu, ali bez većeg utjecaja na ukupnu realizaciju jer su ostvareni u manjem apsolutnom iznosu, rashodi za sitni inventar i auto gume u visini od 74% plana i gotovo 4 puta više u odnosu na prethodnu godinu, a isti ovise o dinamici nabave u skladu s potrebama procesa rada te rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću u visini od 15% plana i 3 puta više u odnosu na prethodnu godinu, ali bez većeg utjecaja na ukupnu realizaciju jer su ostvareni u manjem apsolutnom iznosu. Zabilježena odstupanja uglavnom su uvjetovana različitom dinamikom izvršavanja rashoda tijekom godine, a u skladu s potrebama procesa rada općinskih službi i proračunskih korisnika.

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 9.994.000 kn, a ostvareni u iznosu od 3.852.916,99 kn, odnosno 39% plana i 42% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza koji iznose 39% plana i 20% manje u odnosu na prethodnu godinu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja koji iznose 36% plana i 112% više u odnosu na prethodnu godinu, usluge promidžbe i informiranja koji iznose 74% plana i 105% više u odnosu na prethodnu godinu, komunalne usluge koji iznose 44% plana i 16% više u odnosu na prethodnu godinu, zakupnine i najamnine koji iznose 41% plana i 4% manje u odnosu na prethodnu godinu, zdravstvene i veterinarske usluge koji iznose 46% plana i 43% više u odnosu na prethodnu godinu, intelektualne i osobne usluge koji iznose 28% plana i 14% više u odnosu na prethodnu godinu, računalne usluge koji iznose 57% plana i 62% više u odnosu na prethodnu godinu te za ostale usluge koji iznose 43% plana i 2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Navedeni rashodi se tijekom godine realiziraju različitom dinamikom u skladu s tekućim potrebama procesa rada zbog čega su na pojedinim stavkama rashoda iskazana određena odstupanja u odnosu na idealni postotak izvršenja plana za izvještajno razdoblje, kao i u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine, što je posebno zabilježeno na rashodima za tekuće i investicijsko održavanje zbog povećanih izdataka za održavanje prometnica i rada zimske službe te rashodima za veterinarske usluge zbog povećanih troškova zbrinjavanja napuštenih životinja, kao i na rashodima za računalne usluge na ime dodatnih rashoda vezanih uz povezivanje općinske baze podataka s bazama drugih poslovnih subjekata (MUP), a u svrhu preuzimanja i provjere podataka o korisnicima proračunskih sredstava.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 113.500 kn, a ostvarene u iznosu od 16.495,36 kn, odnosno 15% planiranog iznosa i 40% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na rashode za obavezne doprinose, naknade troškova službenih putovanja i stručne ispite osoba na stručnom osposobljavanju u općinskim upravnim tijelima 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 je utjecalo na realizaciju

rashoda za ove namjene, tako su u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni u manjem iznosu od planiranih, kao i od izvršenih u istom razdoblju prethodne godine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.902.550 kn, a ostvareni u iznosu od 962.955,06 kn, što je 51% planiranog iznosa i 3% više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine. 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 te naknada za rad izbornih tijela u ukupnom iznosu od 627.072,54 kn ili 51% plana, odnosno 6% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Nadalje, realizirane su premije osiguranja u iznosu od 147.913,10 kn ili 52% plana, odnosno 7% više nego u istom razdoblju prethodne godine, zatim reprezentacija u iznosu od 59.129,69 kn ili 40% plana, odnosno 8% više nego u istom razdoblju prethodne godine, članarine, pristojbe i naknade u ukupnom iznosu od 53.729,23 kn ili 45% plana, odnosno 30% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, troškovi sudskih postupaka u iznosu od 13.739,90 kn ili 79% plana, odnosno 65% manje nego u istom razdoblju prethodne godine te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 61.964,60 kn ili 65% plana, odnosno 71% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Manja odstupanja u realizaciji ove grupe rashoda u odnosu na idealni postotak izvršenja plana za izvještajno razdoblje vezana su uz tekuće potrebe i dinamiku izvršavanja istih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi su rashodi ukupno povećani s manjim odstupanjem od 3%, a unutar istih najveće odstupanje u apsolutnom iznosu zabilježeno je na rashodima za naknade za rad povjerenstava vezanih uz provođenje lokalnih izbora u 2017. godini te na ostalim nespomenutim rashodima zbog izvršene obveze povrata komunalnog doprinosa u ovom izvještajnom razdoblju 2017. godine.

Kamate za primljene kredite i zajmove

Kamate za primljene kredite i zajmove planirane su u iznosu od 445.000 kn, a izvršene su u iznosu od 274.754,84 kn, što je 62% plana i 4% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na kamate vezane uz otplatu kredita po osnovi zaduženja Općine Viškovo krajem prosinca 2013. godine kod Slatinske banke d.d., Slatina koji se izvršavaju u rokovima u skladu s otplatnim planom te na kamate obračunate na iznos korištenih sredstava okvirnog kredita po transakcijskom računu u tijeku ovog izvještajnog razdoblja temeljem Ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu proračuna koji je zaključen sa Slatinskom bankom d.d., a što je utjecalo na iskazano odstupanje u odnosu na plan i izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Ostali financijski rashodi

Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 41.500 kn, a realizirani u iznosu od 28.912,20 kn, što je 70% planiranog iznosa i za 102% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izvršeni rashodi odnose se na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa koji su ostvareni u iznosu od 23.547,98 kn što je 79% planiranog iznosa za te namjene, nadalje na zatezne kamate u iznosu od 812,17 kn što je 18% plana i na ostale nespomenute financijske rashode vezane uz naknade za financijske usluge FINE i Hrvatske pošte u iznosu od 4.552,05 kn što je 65% plana. U okviru ovih rashoda najveće odstupanje u apsolutnom iznosu zabilježeno je na rashodima za bankarske usluge, a vezani su uz podmirenu jednokratnu naknadu Slatinskoj banci d.d. za obradu kreditnog zahtjeva temeljem Ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu proračuna koji je zaključen sa Slatinskom bankom d.d., a što je ujedno utjecalo na iskazano odstupanje u odnosu na plan i izvršenje u istom razdoblju prethodne godine. Odstupanja na ostalim rashodima unutar ove grupe rashoda iskazana su u neznatnim apsolutnim iznosima pa ista nemaju značajniji utjecaj na ukupnu realizaciju ove grupe rashoda.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane su u iznosu od 3.983.000 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 iznosu od 1.137.498,00 kn, što je 39% planiranog iznosa u skladu s preuzetim obvezama, a u cijelosti se odnose na obveze prema KD-u Autotrolej d.o.o. Rijeka za subvencioniranje usluga javnog prijevoza. Izvršenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine nije usporedivo jer su prethodne godine subvencije u cijelosti realizirane u drugom polugodištu.

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane se u iznosu od 1.050.000 kn, a ostvarene u iznosu od 162.797,25kn, što je 16% plana i 93% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U okviru ove stavke rashoda planirane su subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, odnosno subvencije poduzetnicima u svrhu poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti na području općine Viškovo koje su u 2017. godini u odnosu na prethodnu godinu planirane u značajno većem iznosu od 1.000.000 kn. Izvršene su u ukupnom iznosu od 112.806,15 kn, što je 11% plana i 330% izvršenja u istom razdoblju prethodne godine, a u skladu s iskazanim interesom i preuzetim obvezama temeljem prijave na javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora. Preostali dio planiranih rashoda u iznosu od 50.000 kn odnosi se na subvencije poljoprivrednicima za sufinanciranje nabave sadnica cvijeća i voćaka koje su u cijelosti realizirane u planiranom iznosu, odnosno u visini od 49.991,10 kn.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 386.900 kn, a realizirane u iznosu od 116.324,29 kn, odnosno 30% plana i u dvostruko većem iznosu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. 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 brdsko-planinu poljoprivredu čiji je Općina suosnivač. Realizacija ovih pomoći vezana je uz dinamiku zaključivanja ugovora i dostave zahtjeva korisnika pa je u skladu s tim iskazano i odstupanje u odnosu na plan i realizaciju u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 11.518.600 kn, a ostvarene u iznosu od 5.590.384,38 kn, što je 49% plana i 4% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U okviru ovih rashoda planirane su naknade građanima i kućanstvima u novcu koje su ostvarene su u ukupnom iznosu od 337.100,00 kn ili 40% plana, a odnose se na isplaćene pomoći po osnovi socijalne skrbi i brige o djeci, nagrade i stipendije učenicima i studentima. 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 iznosu od 5.253.284,38 kn ili 49% plana, odnosno 2% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, što ovisi o vrsti i broju ostvarenih prava u pojedinom razdoblju prema potrebama mještana na području općine Viškovo.

Tekuće donacije

Tekuće donacije su planirane u iznosu od 3.396.750 kn, a realizirane u iznosu od 1.256.152,18 kn, odnosno 37% planiranog iznosa i 21% više od ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine, a odnose se na tekuće donacije raznim neprofitnim organizacijama, udrugama građana, sportskim društvima, političkim strankama, nacionalnim manjinama i građanima. Realiziraju se u skladu s dinamikom preuzimanja obveza temeljem programa za financiranje javnih potreba po pojedinim područjima, zaključenim ugovorima s korisnicima sredstava i odlukama nadležnih tijela u izvještajnom razdoblju.

Kapitalne donacije

Kapitalne donacije su planirane u iznosu od 135.000 kn, a realizirane su u iznosu od 44.684,75 kn ili 33% plana i 46% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na kapitalnu donaciju Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Halubjan za nabavu opreme koja je 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.

Izvanredni rashodi

Za pokriće nepredviđenih rashoda planirana su sredstva proračunske pričuve u iznosu od 100.000 kn koja u ovom izvještajnom razdoblju nisu korištena za pokriće prekoračenja planiranih proračunskih stavaka rashoda.

Kapitalne pomoći

Kapitalne pomoći su planirane u iznosu od 3.867.000 kn, a realizirane u iznosu od 1.018.381,40 kn, odnosno 26% planiranog iznosa i 87% izvršenja u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na pomoći dane KD-u Autotrolej u iznosu od 99.716,81 kn i KD-u Čistoća u iznosu od 104.657,49 kn za nabavu opreme i druga kapitalna ulaganja koja se financiraju iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga. Izvršenje ovih pomoći ovisi o dinamici trošenja ostvarenih razvojnih sredstava, a visina evidentiranih rashoda utvrđena je prema podacima i obračunima komunalnih poduzeća i ugovorenim obvezama. Također, u okviru ovih rashoda evidentirane su i pomoći KD-u Vodovod i kanalizacija koje iznose 586.917,10 kn, a odnose se na pomoći za izgradnju vodovodnih ogranaka na području općine Viškovo kojima je u ovom izvještajnom razdoblju financirana izgradnja vodovodnog ogranka Marčelji 100. Pored toga, u okviru ove stavke rashoda isplaćena su i sredstva Komunalnom društvu Viškovo za nabavu dostavnog vozila u iznosu od 227.090,00 kn.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 21.662.500 kn, a ostvareni u iznosu od 2.292.504,54 kn, što je 11% plana i 3% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Veća odstupanja su prisutna na rashodima vezanim uz nabavu građevinskih objekata i nematerijalne proizvedene imovine te na dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima.

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

Rashodi za nabavu materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani su za otkup zemljišta za cestu Trampić-Marinići u ukupnom iznosu od 200.000 kn koji u ovom izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Međutim, realizirana je nabava zemljišta za buduće projekte koja je planirana Proračunom za 2016. godinu, a provedena u 2017. godini temeljem suglasnosti u skladu s Odlukom o izvršavanju Proračuna za 2017. godinu u iznosu od 132.700,30 kn i to za zemljište za potrebe izgradnje prometnih objekata i nove osnovne škole u Marinićima, a za koje je u ovom izvještajnom razdoblju dovršena potrebna procedura nabave što je detaljnije obrazloženo u okviru posebnog dijela Proračuna.

Građevinski objekti

Rashodi za nabavu građevinskih objekata planirani su u iznosu od 14.341.000 kn, a realizirani u iznosu od 803.648,14 kn, odnosno 6% plana i 64% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. U sklopu ovih rashoda izvršeni su rashodi vezani uz izgradnju prometnih objekata, uglavnom za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, prometnu signalizaciju i izgradnju upojnih bunara te rashodi vezani uz izgradnju ostalih građevinskih objekata, odnosno javnih površina i to za izgradnju novog igrališta u Donjim Jugima i za uređenje šetnice u zoni Ronjgi, kao i manji iznos rashoda vezanih uz izgradnju poslovnih objekata koji se odnose na podmireni vodni doprinos za Zavičajnu kuću zvončara. Utvrđena odstupanja u odnosu na plan detaljnije su obrazložena po kapitalnim projektima u okviru posebnog dijela Proračuna.

Postrojenja i oprema

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme planirani su u iznosu od 320.000 kn, a realizirani u iznosu od 65.045,73 kn, što iznosi 20% plana i 62% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. U okviru ovih rashoda izvršeni su rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja te opreme za ostale namjene za potrebe općinskih službi i opremanje javnih površina te za proračunske korisnike, dok su ostale planirane nabave opreme predviđene za iduće razdoblje.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Ovi rashodi su planirani u iznosu od 136.000 kn, a realizirani u iznosu od 72.878,96 kn ili 54% plana, a odnose se na rashode za nabavu knjiga proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora, od čega je u ovom izvještajnom razdoblju 59.400,00 kn rashoda pokriveno iz pomoći državnog i županijskog proračuna.

Nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 4.735.500 kn, a realizirani u iznosu od 579.637,50 kn, odnosno 12% planiranog iznosa i to za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu koja se odnosi na projektnu dokumentaciju sanacije raskrižja u Saršonima, ceste do groblja, odvodnje oborinskih voda, za gradnju Zavičajne kuće zvončara i sustava za bicikle na javnim površinama, prometne elaborate za smirivanje prometa u naselju Marčelji i Sroki te prometno rješenje za pješački prijelaz na Gornjim Srokima kao i za druge manje izdatke za projektiranje te za prostorno-plansku dokumentaciju koja se odnosi na izradu izvješća o stanju u prostoru i DPU-a za područje Milihova i Ronjgi. Odstupanja u odnosu na plan detaljnije su obrazložena po kapitalnim projektima u okviru posebnog dijela Proračuna, a odstupanja u odnosu na prethodnu godinu u skladu su s planiranom dinamikom realizacije predmetnih kapitalnih ulaganja.

Dodatna ulaganja na građevinskih objektima

Rashodi vezani uz dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u iznosu od 1.930.000 kn, a realizirani u iznosu od 638.593,91 kn, što je 33% planiranog iznosa. Odnose se na dodatna ulaganja za uređenje općinskih poslovnih objekata i to u cijelosti na radove za uređenje pomoćnog igrališta NK Halubjan koji su planirani u prethodnoj, a realizirani u ovoj godini. Iskazana odstupanja u odnosu na ulaganja koja su planirana u tekućoj godini detaljnije su obrazložena u okviru posebnog dijela Proračuna.

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 500.000 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Radi se o povratu zajmova danih trgovačkom društvu KD Autotrolej i KD Čistoća za razvojna sredstva naplaćena u cijeni komunalnih usluga u proteklom 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 iz proteklih razdoblja evidentirana kao dani zajmovi, što se u trenutku utroška evidentira kao povrat danih zajmova. U ovom izvještajnom razdoblju, prema podacima i obračunima KD Autotrolej i KD Čistoća, nisu terećena razvojna sredstva evidentirana kao dani zajam istim komunalnim poduzećima za pokriće rashoda tekućeg razdoblja.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u ukupnom iznosu od 1.100.000 kn, a ostvareni su u visini od 548.936,28 kn, što je 50% planiranog iznosa. Odnose se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

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 548.936,28 kn ili 50 % planiranog iznosa za isplatu anuiteta dospjelih u izvještajnom razdoblju prema utvrđenom otplatnom planu.

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 2017.	IZVRŠENO 01.-06.2017.	% 3/2
1		2	3	4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	500.000	0	0
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	500.000	0	0
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	0	0
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	0	-
814111	Povrat zajmova danih KD Autotrolej	-	0	-
814112	Povrat zajmova danih KD Čistoća	-	0	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.000	548.936,28	50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.000	548.936,28	50
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.100.000	548.936,28	50
5443	Otplata glavnice kredita primljenih od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	548.936,28	-
544321	Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000287	-	425.186,28	-
544322	Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000295	-	123.750,00	-

OBRAZLOŽENJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Rezultat prenesen iz prethodnih godina iskazan u bilanci na dan 31. prosinca 2016. godine, odnosno u konsolidiranom financijskom izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, utvrđen je u iznosu manjka prihoda poslovanja od 6.744.922,30 kn.

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 885.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 400.235,12 kuna, dakle program je izvršen sa 45%.

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 696.500,00 kuna, a realizirano je 325.361,26 kuna, odnosno 47%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane prisutna su na planiranim članarinama i naknadama za rad predstavničkog tijela.

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 (2017.)	8-10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

2.A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 99.500,00 kuna, a realizirano je 51.810,50 kuna, odnosno 52%.

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

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 (2017.)	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 72.000,00 kuna, a realizirano je 19.958,15 kuna, odnosno 28%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da su tijekom svibnja provedeni lokalni izbori zbog kojih su općinska vijeća raspuštena u travnju 2017.godine. Konstituirajuća sjednica općinskog vijeća u novom mandatu održana je 30. lipnja 2017.g. U navedenom periodu nisu vršene isplate financijskih potpora političkim strankama i nezavisnim vijećnicima.

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 (2017.)	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 17.000,00 kuna, a realizirano je 3.105,21 kuna, odnosno 18%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da je planirana realizacija programa u drugoj polovici 2017. godine.

Cilj: Predlaganje općinskom vijeću donošenje programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Viškovo te način rješavanja navedenih pitanja. Predlaganje mjera za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade. Vođenje brige o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih. Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo općinskog vijeća Općine Viškovo u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Viškovo. 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 postepeno aktivno uključe u javni život Općine Viškovo
Jedinica	Broj aktivnosti u sklopu programa Savjeta mladih
Ciljana vrijednost (2017.)	7
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 73.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 21.286,84 kuna, dakle program je izvršen sa 29%.

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, reprezentaciju i ostale usluge.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 73.000,00 kuna, a realizirano je 21.286,84 kuna, odnosno 29%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se manifestacija Marčejski dani održava 02. srpnja 2017.g., te će stoga teretiti drugo polugodište 2017.g.

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 (2017.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 131.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 59.988,67 kuna, dakle program je izvršen sa 46%.

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 131.000,00 kuna, a realizirano je 59.988,67 kuna, odnosno 46%.

Cilj: Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo. Cilj je ostvaren, odnosno aktivnosti su realizirani sukladno planu u izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine
Definicija	Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo putem VSNM
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2017.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 109.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 45.296,64 kuna, dakle program je izvršen sa 42%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

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, rashodi intelektualnih usluga i ostale usluge.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 109.000,00 kuna, a realizirano je 45.296,64 kuna, odnosno 42%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da će Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u drugom polugodištu 2017.g. izvršiti veći dio planiranih aktivnosti.

Cilj: Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo. Cilj je ostvaren sukladno planu provođenja aktivnosti 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 (2017.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 933.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 328.878,81 kune, dakle program je izvršen sa 35%.

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 zamjenika općinske načelnice, stručno usavršavanje nositelja izvršnih ovlasti i reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, najam službenih vozila i ostale nespomenute rashode za protokol.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 818.000,00 kuna, a realizirano je 315.878,81 kune, odnosno 39%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da su zbog lokalnih izbora održanih tijekom svibnja 2017.g. manji rashodi na plaćama nositelja izvršnih ovlasti.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova nositelja izvršnih ovlasti. Cilj je ostvaren sukladno planu izvještajnog razdoblja.

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada

Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	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 15.000,00 kuna, a realizirano je 13.000,00 kuna, odnosno 87%. Odstupanja koja utječu na veću realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se tijekom prve polovice 2017.godine iskazala velika potreba za donacijama u novcu.

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 (2017.)	9
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6

PROGRAM 2000 AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.536.350,00 kuna, dok izvršenje iznosi 637.964,38 kune, dakle program je izvršen sa 42%.

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, usluge pošta i prijevoza i troškovi sudskih postupaka.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 824.000,00 kuna, a realizirano je 358.386,88 kuna, odnosno 43%.

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

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 (2017.)	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 138.500,00 kuna, a realizirano je 42.873,38 kune, odnosno 31%. Odstupanja koja utječu na veću realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da će veće troškove imati manifestacija koja se održava u drugom polugodištu 2017.g.

Cilj: Uspješna i kvalitetna organizacija manifestacija. Cilj je u potpunosti ostvaren, odnosno uspješno je održana planirana manifestacija.

Pokazatelj rezultata	Broj uspješno organiziranih manifestacija
Definicija	Manifestacijama u organizaciji Općine promoviraju se programi udruga prihvaćeni u proračunskoj godini
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2017.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

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 vezani uz promidžbu i informiranje i ostale usluge.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 351.000,00 kuna, a realizirano je 176.098,98 kuna, odnosno 50%.

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 (2017.)	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 60.605,14 kuna, odnosno 40%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se Proračun u malom tiska krajem drugog polugodišta 2017. godine.

Cilj: Izdavanje planiranog broja Glasnika. Cilj je ostvaren u skladu s planom, odnosno tiskana su dva 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 (2017.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

5.A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: financiranje programa i projekata udruga od posebnog značaja (UHDDR, UAB, Zajednica udruga HRV-i Domovinskog rata PGŽ, Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ, Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, USPDR „Ajkule“, UDVDR PGŽ).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 52.000,00 kuna, a realizirano je 0 kuna, odnosno 0%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane je činjenica da su u prvoj polovici 2016. godine bili provedeni Javni natječaji za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i religiji, sportu i ostalim društvenim područjima te će se s većinom isplata sredstava za programe/projekte koji su provedeni u prvoj polovici 2017. godine, krenuti u drugom polugodištu 2017. godine.

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/projekti udruga od posebnog značaja u ovom izvještajnom razdoblju.

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 (2017.)	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 0 kuna. Aktivnosti su realizirane prema planu, ali se sredstva po ugovoru isplaćuju nakon 30. lipnja 2017. godinu.

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 (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 365.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 0,00 kuna, dakle program je izvršen sa 0%.

Unutar programa planirani su slijedeći kapitalni projekti:

1. K211014 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije i to izrada glavnog i izvedbenog projekta, kao i izrada studije izvodljivosti novog vrtića i jaslica. Za izradu projektne dokumentacije, glavnog i izvedbenog projekta, raspisana je nabava i odabran je prihvatljiv izvođač radova. Izrada studije izvodljivosti novog vrtića i jaslica također je prolongirana za 2017. godinu.

Prema postojećem stanju sveukupna neto površina za predškolski odgoj (dječji vrtić) je 2.454,50 m². Navedena se pokazala kao nedovoljnom za potrebe predškolskog odgoja. Planira se povećati prostor za mogućnost smještaja još 120 djece. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 365.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna. U promatranom razdoblju raspisana je nabava i odabran je prihvatljivi izvođač za izradu usluge glavnog i izvedbenog projekta.

Cilj 1.: izrada projektne dokumentacije

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017.godinu	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2.: izrada studije izvodljivosti za novi vrtić i jaslice

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017.godinu	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 2002 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 8.925.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 4.618.540,07 kuna, dakle program je izvršen sa 52%.

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 čiji osnivač nije Općina Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 8.925.000,00 kuna, a realizirano je 4.618.540,07 kuna, odnosno 52%.

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 (2017.)	470
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	469

PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 2.578.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 594.295,43 kuna, dakle program je izvršen sa 23%.

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 programa iznad standarda u osnovnom školstvu, te za ostale potpore i pokroviteljstva u školstvu.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 483.500,00 kuna, a realizirano je 279.137,61 kuna, odnosno 58%. Odstupanja koja utječu na veću realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da je u prvom polugodištu 2017. godine bilo više korisnika produženog boravka u školama od planiranog.

Cilj: Povećanje standarda učenika osnovnih škola i njihovih obitelji. Cilj je ostvaren sukladno planu u ovom izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Broj ispunjenih zahtjeva, broja odličnih učenika, zadovoljavanje potreba za novim udžbenicima, broj pomoćnika u nastavi
-----------------------------	---

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	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

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 navedenog kapitalnog projekta iznose 530.000,00 kuna, a realizirano je 314.532,82 kuna, odnosno 59%. Odstupanja koja utječu na veću realizaciju od planirane odnose se na veći broj studenata korisnika sufinanciranja javnog prijevoza.

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 (2017.)	105/100 % riješenih zahtjeva
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	105/100 % riješenih zahtjeva

3. K231011 Izgradnja i uređenje školskih objekata

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva potrebna za dovršetak izrade projektne dokumentacije, odnosno izrada glavnih i izvedbenih projekata za novu školu u Marinićima i izradu projekata pristupnih cesta. U sklopu ovog kapitalnog projekta također su planirana sredstva za uređenje okoliša nove škole i izradu studije izvodljivosti.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 1.565.000,00 kuna, a realizirano je 625,00 kuna, odnosno 0%. U promatranom razdoblju izrađen je projektni zadatak za rekonstrukciju cesta uz novu školu, izrađen je novi projektni zadatak za izradu glavnog projekta, čime su stvoreni uvjeti za raspisivanje nabave za izradu projektne dokumentacije škole, cesta i izradu studije izvodljivosti.

Cilj 1.: izrada projektne dokumentacije za novu školu Marinići

Pokazatelj rezultata	Izrada potrebne projektne dokumentacije
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017.	100 %
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0%

Cilj 2.: uređenje okoliša – izgradnja parkirališta za potrebe nove škole u Marinićima

Pokazatelj rezultata	Izrada potrebne projektne dokumentacije
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017.	100 %
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0,00 %

Cilj 3.: izrada studije izvodljivosti za novu školu Marinići

Pokazatelj rezultata	Izrada studije izvodljivosti
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017.	100 %
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0,00 %

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 4.860.600,00 kuna, dok izvršenje iznosi 555.748,70 kuna, dakle program je izvršen sa 11%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije, glavnog i izvedbenog projekta za Dom Marinići.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 120.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0%. Realizacija projektne dokumentacije i studije izvodljivosti planirana je za drugi dio godine.

Cilj 1.: Izrada projektne dokumentacije za Dom Marinići

Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije
Definicija	Povećanje prostora za održavanje programa u kulturi i prostora za rad udruga
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0,00 %

Cilj 2.: Izrada studije izvodljivosti za rekonstrukciju Doma Marinići

Pokazatelj rezultata	Izrada studije izvodljivosti
Definicija	Povećanje prostora za održavanje programa u kulturi i prostora za rad udruga
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0,00 %

2.K251024 Izgradnja i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu izmjene studije izvodljivosti Interpretacijskog centra Ronjgi te izgradnju samog centra (vlastito učešće).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.469.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0%.

Cilj 1.: Izgradnja Interpretacijskog centra Ronjgi. Realizacija cilja planirana je u sklopu financiranja iz ITU mehanizama Urbane aglomeracije. U izvještajnom razdoblju nije još pokrenut natječaj.

Pokazatelj rezultata	Izgrađen Interpretacijski centar
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	25
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	15

Cilj 2.: izrada izmjene studije izvodljivosti Interpretacijskog centra Ronjgi. Navedeni cilj planira se realizirati u narednom izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

3. K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz projektnu dokumentaciju za gradnju (glavni i izvedbeni projekt) i izrada projekta prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara, kao i izrada studije izvodljivosti prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara. Također je planirani i početak gradnje objekta. U izvještajnom razdoblju izrađeni su izvedbeni projekti za Zavičajnu kuću zvončara. Također u izvještajnom razdoblju izrađeno je i prihvaćeno idejno rješenje prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara, izrađen je nacrt socio-ekonomske analize u sklopu izrade studije izvodljivosti Zavičajne kuće zvončara te je pokrenuta javna nabava za izradu izvedbenog projekta muzejskog koncepta Zavičajne kuće zvončara.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.620.000,00 kuna, a realizirano je 352.264,71 kn, odnosno 13%. Realizacija je u skladu sa ugovornim odredbama.

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

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 2017. godinu	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 2.: Izrada prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara

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 2017. godinu	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	45

Cilj 3.: Izgradnja Zavičajne kuće zvončara

Pokazatelj rezultata	Gotovost objekta
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

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 navedenog kapitalnog projekta iznose 81.600,00 kuna, a realizirano je 0 kuna, odnosno 0%. Aktivnosti su realizirane prema planu, a sredstva će biti isplaćena sukladno predanim zahtjevima za isplatu od strane Ustanove Ivan Matetić Ronjgov.

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

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 (2017.)	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 navedenog kapitalnog projekta iznose 400.000,00 kuna, a realizirano je 173.483,99 kuna, odnosno 43%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da su u prvoj polovici 2017. godine bili još u tijeku Javni natječaji za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i religiji, sportu i ostalim društvenim područjima, te se s isplatama sredstava za programe/projekte koji su provedeni do 30. lipnja 2017. godine krenulo nešto kasnije.

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	Realizacija planiranih programa i projekata
Definicija	Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima. Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

6.A251020 Potpore vjerskim zajednicama

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz tekuće i kapitalne donacije Župi Sv. Matej.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 120.000,00 kuna, a realizirano je 30.000,00 kuna, odnosno 25%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se realizacija preostalih planiranih aktivnosti planira u drugoj polovici 2017. godine

Cilj 1: 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 (2017.)	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100%

Cilj 2: Kapitalna donacija Župi Sv. Matej. Sukladno planu, donacija će biti isplaćena u drugom polugodištu 2017. godine. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Izrada fasade
Definicija	Isplatom kapitalne donacije osiguravaju se bolji uvjeti za rad vjerskih zajednica na području Općine Viškovo
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

7.A251026 Posebne kulturne i druge aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu monografije Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 50.000,00 kuna, a realizirano je 0 kuna, odnosno 0%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da su planira realizacija ove aktivnosti u drugoj polovici 2017. godine.

Cilj: Monografija Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu s planom, odnosno dio aktivnosti vezanih za izradu monografije koje su planirane za 2017.godinu, biti će odrađene u drugom polugodištu 2017.g.

Pokazatelj rezultata	Izrađena monografija Općine Viškovo
Definicija	Izdavanjem monografije o Općini Viškovo upoznat će se sve mještane Općine s poviješću i razvojem Općine, kao i s onim što Općina Viškovo nudi svojim mještanima
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	50%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0%

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 3.035.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 957.253,91 kuna, dakle program je izvršen sa 32%.

Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

1.K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za dovršetak projektne dokumentacije – izvedbenih projekata za rekonstrukciju boćališta Marinići, sredstva za izradu projektne dokumentacije – izvedbenih projekata i radove na dogradnji svlačionica objekta NK Halubjan. Također, planirana su i sredstva za uređenje pomoćnog nogometnog igrališta, tj. postavu umjetne trave te za izradu studije izvodljivosti sportske dvorane Halubjan.

U projekcijama za 2018. i 2019. godinu planirani su rashodi za energetska obnovu – sanaciju ovojnice objekta boćališta Marinići.

U izvještajnom razdoblju provedena je nabava te je ugovorena izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije NK Halubjan. Isto tako, podneseni su zahtjevi javnopravnim tijelima za izdavanje potvrda na glavni projekt, a u svrhu ishođenja građevinske dozvole. Također, Izvedeni su radovi na izradi drenaže i odvodnje pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan te je nakon provedene javne nabave ugovorena postava umjetnog nogometnog travnjaka.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.067.000,00 kuna, a realizirano je 638.593,91 kn, odnosno 31%. Realizacija je u skladu sa ugovornim odredbama i planiranim.

Cilj 1. - izrada projektne dokumentacije za dogradnju svlačionica na objektu NK Halubjan

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 2. - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju boćališta Marinići

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	65

Cilj 3. - Izrada studije izvodljivosti za sportsku dvoranu Halubjan

Pokazatelj rezultata	gotovost studije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 4. – Rekonstrukcija i energetska obnova objekta BK Marinići

Pokazatelj rezultata	Proširenje postojećeg objekta po fazama
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 5. – Dogradnja svlačionica na objektu NK Halubjan

Pokazatelj rezultata	Dogradnja svlačionica na postojeći objekt
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	35
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 6. – Uređenje pomoćnog igrališta NK Halubjan

Pokazatelj rezultata	Uređeno pomoćno igralište i postavljena umjetna trava
Definicija	podizanje kvalitete postojećih kapaciteta u sportu , osiguranje boljih uvjeta za rad
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	50

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 318.660,00 kuna, odnosno 33%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da su u prvoj polovici 2017. godine bili u tijeku Javni natječaji za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i religiji, sportu i ostalim društvenim područjima , te se kasnije krenulo s isplata sredstava za programe/projekte koji su provedeni do 30. lipnja 2017. godine, a sve sukladno zaprimljenim zahtjevima.

Cilj: Povećanje razine psihofizičkog zdravlja mještana i natjecateljskog duha kod mladih. Cilj je ostvaren u skladu s planom za ovo izvještajno razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata, broj dodijeljenih nagrada
Definicija	Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. Takmičenje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim i inozemnim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina
Jedinica	% ostvarenih planiranih programa, broj dodijeljenih nagrada sportskim klubovima/pojedincima
Ciljana vrijednost (2017.g.)	100/2-2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100/2-2

PROGRAM 2007: JAVNE POTREBE U SOCIJALI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.128.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 373.934,49 kuna, dakle program je izvršen sa 33%.

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 navedenog kapitalnog projekta iznose 75.000,00 kuna, a realizirano je 27.513,24 kuna, odnosno 37%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na manji broj zaprimljenih zahtjeva u prvoj polovini godine.

Cilj: Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima. Cilj je ostvaren sukladno planu, odnosno zaprimljenim zahtjevima.

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 (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	37

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 marende 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 navedenog kapitalnog projekta iznose 1.053.000,00 kuna, a realizirano je 346.421,25 kuna, odnosno 33%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na naknade građanima u novcu za školske knjige i naknade za ogrjev koje će se realizirati u drugoj polovini 2017. godine.

Cilj: Povećanje ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima. Cilj je ostvaren u skladu s planom. Veći dio naknada bit će isplaćen u drugom polugodištu 2017.g.

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 (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	33

PROGRAM 2008: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 370.400,00 kuna, dok izvršenje iznosi 56.579,68 kuna, dakle program je izvršen sa 15%.

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 navedenog kapitalnog projekta iznose 152.300,00 kuna, a realizirano je 48.111,68 kuna, odnosno 32%. Aktivnosti su provedene sukladno planiranom ali će se isplate izvršiti u drugoj polovici 2017. godine, sukladno zaprimljenim zahtjevima za isplatu sredstava.

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 (2017.)	25/100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	26

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 (2017.)	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 navedenog projekta iznose 192.500,00 kuna, a realizirano je 6.420,00 kuna, odnosno 3%. Aktivnosti su provedene sukladno planiranom, a isplate će se izvršiti u drugoj polovici 2017. godine sukladno zaprimljenim zahtjevima za isplatu sredstava.

Cilj 1: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva. Cilj je ostvaren sukladno planiranom za ovo izvještajno razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Broj programa koji se odnose na akcije Crvenog križa, akcija dobrovoljnog darivanja krvi, edukaciju liječenih alkoholičar.
Definicija	Povećanje radne sposobnosti stanovništva zbog povećanja zdravstvenog standarda.
Jedinica	Broj prihvaćenih programa
Ciljana vrijednost (2017.)	6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	12

Cilj 2: Povećanje javnozdravstvene zaštite mještana i djece

Pokazatelj rezultata	Broj obavljenih edukacija, tribina, savjetovanja, kontrole zdravlja
Definicija	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva
Jedinica	Broj programa
Ciljana vrijednost (2017.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

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 i troškove za povremeni prijevoz invalidnih i hendikepiranih osoba.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.600,00 kuna, a realizirano je 2.048,00 kuna, odnosno 8%. Odstupanja od planiranog nastala su zbog nabavke opreme za invalide koja je planirana za drugu polovicu 2017. godine.

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
Definicija	Bolesnim i hendikepiranim osobama olakšava se svakodnevni život u zajednici
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2017.)	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2 ugovora o prijevozu, 32 korisnika medicinske opreme

PROGRAM 2009: BRIGA O DJECI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 483.150,00 kuna, dok izvršenje iznosi 141.683,65 kuna, dakle program je izvršen sa 29%.

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, pomoć za opremu novorođenog djeteta, kao i rashodi potrebni za rad logopeda.

Planirani su i rashodi za poklon pakete učenicima prvih razreda osnovnih škola te poklon paketi predškolskoj djeci u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, poklon paketi Djeda Božićnjaka.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 483.150,00 kuna, a realizirano je 141.683,65 kuna, odnosno 29%. Odstupanja od planiranog se pojavljuju jer je veći dio programa planiran za drugi dio 2017. godine.

Cilj 1: Briga i pomoć djeci sa posebnim potrebama, povećanje nataliteta. Cilj je ostvaren u skladu s planom za prvo polugodište 2017.godine. Veći dio aktivnosti, sukladno planu, provodi se u drugoj polovici 2017. godine.

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi, broj paketa prvašićima i djeci predškolskog uzrasta.
Definicija	Dodjelom prigodnih poklona postiže se veće zadovoljstvo stanovništva.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2017.)	180 novorođene djece, 170 prvašića, 1200 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	79 novorođene djece, 0 prvašića, 0 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka

Cilj 2: Pomoć djeci koja imaju potrebe za uslugom logopeda. Cilj je ostvaren sukladno iskazanim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Broj djece koja su obuhvaćena logopedskom terapijom
Definicija	Uključivanjem djece koja imaju poremećaje s govorom u logopedsku terapiju liječe se odnosno u potpunosti uklanjaju teškoće kako bi djeca nesmetano krenula u školu
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2017.)	20
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	16

PROGRAM 2010: BRIGA O STARIJIM OSOBAMA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 225.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 9.800,00 kuna, dakle program je izvršen sa 4%.

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 će se realizirati u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana u određenom trgovačkom centru i odnose se na cjelokupni asortiman prehrambene i neprehrambene robe. Također, u sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za subvenciju smještaja starijih osoba u posebne programe ustanova za starije i nemoćne osobe.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 170.000,00 kuna, a realizirano je 0 kuna, odnosno 0%. Odstupanja od planiranog se pojavljuju jer je program planiran za drugi dio 2017. godine.

Cilj 1: Briga o osobama starije životne dobi kroz dodjelu pomoći. Cilj će biti u potpunosti ostvaren u drugom polugodištu 2017.g. s obzirom da se radi o planiranim aktivnostima koje se isključivo provode krajem godine.

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 (2017.)	714
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2: briga za starije i nemoćne osobe. 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 (2017.)	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 9.800,00 kuna, odnosno 18%. Planirane aktivnosti su odrađene, međutim zahtjevi za isplate sredstava su predani krajem prvog polugodišta, te će isplate biti izvršene u drugom polugodištu 2017.g.

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 ostvaren sukladno planu za ovo izvještajno razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Broj programa i aktivnosti koje umirovljenici provode
Definicija	Razina društvenog standarda umirovljenika
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0,5

PROGRAM 3000: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I GOSPODARSTVA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 7.573.050 kuna, dok izvršenje iznosi 3.385.905,43 kuna, dakle program je izvršen na razini od 45% planiranog iznosa.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Aktivnost A301001: Zajednički troškovi odjela – u sklopu ove aktivnosti planirani su i izvršeni rashodi vezani uz plaće i ostala prava službenika Jedinog upravnog odjela Općine Viškovo, rashodi vezani uz stručna osposobljavanja, službena putovanja, literaturu, gorivo za službena vozila, sitni inventar, usluge telefona i interneta, računalne usluge, usluge održavanja opreme, intelektualne i grafičke usluge, najamnine za računalnu i drugu opremu te licence za antivirusne programe, kao i rashodi vezani uz osobe na stručnom usavršavanju. Također, u sklopu ove aktivnosti planirani su financijski rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, rashodi vezani uz procjene nekretnina u postupcima ovrha i pripadajuće pristojbe te rashodi za eventualne naknade šteta.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 5.928.050 kn, a realizirano je 2.535.031,08 kn ili 43% planiranog iznosa što je u skladu s planiranom dinamikom redovnog izvršavanja poslova i ugovorenih nabavki roba i usluga pa su tako i utvrđena odstupanja na pojedinim stavkama rashoda unutar ove aktivnosti rezultat različite dinamike izvršavanja rashoda u odnosu na idealnu polugodišnju razinu izvršenja plana.

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

1. **Kapitalni projekt K301002:** Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela – u sklopu ovog projekta planirana je nabava namještaja i uredske opreme, prije svega računalne opreme te ulaganja za razvoj aplikacija u informacijskom sustavu općine.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 100.000 kn, a realizirano je 27.183,23 kn ili 27% plana i to za nabavu računalne i druge opreme (dva stolna računala s pratećom opremom, ekran i druga prateća oprema za jedno prijenosno računalo te ormari za ured financijsko-računovodstvene službe). Ulaganja u računalne programe, odnosno dorade aplikacija u sastavu informacijskog sustava Općine Viškovo planiraju se izvršiti u drugom polugodištu.

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje funkcionalnosti računalnog sustava
Definicija	Nabava potrebne računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 2.: razvoj aplikacija u informacijskom sustavu Općine Viškovo. Ostvarenje postavljenog cilja planirano je za drugo polugodište u skladu je s planiranom dinamikom razvoja programskih rješenja u 2017. godini pa je ostvarenje cilja u ovom izvještajnom razdoblju ostalo na razini polazne vrijednosti od 14 aplikacija.

Pokazatelj rezultata	Broj novih rješenja računalnog sustava
Definicija	Razvoj programskih rješenja u sustavu Općine Viškovo
Jedinica	Broj aplikacija
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	14

2. **Aktivnost A301003: Otplata kredita** – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Viškovo kod Slatinske banke d.d. iz 2013. godine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.545.000 kn, a realizirana je u iznosu od 823.691,12 kn ili 53% plana i to za otplatu dospjelih anuiteta po dugoročnim kreditima u iznosu glavnice od 548.936,28 kn i kamata od 229.945,26 kn. Povrh toga, realizirane su i kamate po osnovi kratkoročnog zaduženja kod Slatinske banke d.d. na ime korištenja okvirnog kredita na poslovnom računu u iznosu od 44.809,58 kn.

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

Pokazatelj rezultata	Otplata kredita
Definicija	Kontinuirana otplata kredita u skladu s otplatnim planom
Jedinica	Anuiteti
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	48
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	42

PROGRAM 3001: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.825.250,00 kuna, dok izvršenje iznosi 452.806,19 kuna, dakle program je izvršen s 25%.

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 mjere za poticanje gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti, sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika Viškovo-Kastav-Jelenje-Klana, sufinanciranje rada Lokalne akcijske grupe Terra Liburna te rashodi izdavanja knjige o gospodarstvu Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.115.000,00 kuna, a realizirano je 122.806,15 kuna, dakle 11% plana. Odstupanja su prisutna na planiranim rashodima za sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika Viškovo-Kastav-Jelenje-Klana te na planiranim rashodima za izdavanje knjige o gospodarstvu Općine Viškovo, s obzirom da je realizacija istih predviđena za drugo polugodište, kao i na rashodima za mjere za poticanje gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti.

Cilj 1.: sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj gospodarstva. Cilj je ostvaren sukladno planu.

Pokazatelj rezultata	Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženje obrtnika V-K-K-J i LAG-a Terra Liburna
Definicija	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj gospodarstva na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost (2017.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 2.: poticanje investicija kod postojećih i novih poduzetnika. Cilj je u potpunosti ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika koji tijekom godine primaju subvencije za poduzetničke kredite
Definicija	Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije postojećim i novim korisnicima
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost (2017.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

Cilj 3.: smanjenje nezaposlenosti kroz provođenje mjera samozapošljavanja. Cilj nije ostvaren jer nije iskazan interes za korištenje ove mjere.

Pokazatelj rezultata	Broj gospodarskih subjekata osnovanih od strane nezaposlenih osoba
Definicija	Provedbom mjere smanjiti broj nezaposlenih osoba davanjem potpore za pokretanje vlastitog poduzeća/obrtu
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost (2017.)	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 4: poticanje gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti kroz uvođenje novih mjera. Cilj je ostvaren u skladu sa zaprimljenim zahtjevima, odnosno iskazanim interesom.

Pokazatelj rezultata	Broj gospodarskih subjekata koji su uspješno iskoristili potpore
Definicija	Provedbom mjera (potpore za nabavu opreme i inventara, potpore za izradu projektne dokumentacije, potpore za izradu mobilnih aplikacija, potpore za osnivanje novih gospodarskih subjekata, potpore za zapošljavanje, potpore za zapošljavanje mladih osoba nakon stručnog usavršavanja, potpore za zapošljavanje bivših stipendista Općine Viškovo) smanjiti nezaposlenost i potaknuti daljnji uspješan razvoj gospodarstva na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost (2017.)	50
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6

2.A311009 Potpore i poticaji za razvoj turizma

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje rada TZ Općine Viškovo te potpore za 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 710.250,00 kuna, a realizirano je 330.000,04 kuna, odnosno 46%.

Cilj 1.: poticanje investicija vezanih uz povećanje smještajnih kapaciteta. Cilj je u potpunosti ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Broj smještajnih kapaciteta
Definicija	Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj kreveta
Ciljana vrijednost (2017.)	130
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	166

Cilj 2.: povećanje broja noćenja turista. Cilj je djelomično ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Broj noćenja turista tijekom godine
Definicija	Povećanje broja noćenja turista na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj noćenja
Ciljana vrijednost (2017.)	10.000
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2.306

Cilj 3.: promocija Općine Viškovo kroz organizaciju manifestacija i promidžbenih aktivnosti. Cilj je ostvaren u skladu s planom za ovo izvještajno razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Broj organiziranih manifestacija tijekom godine
Definicija	Organiziranje manifestacija i promidžbenih aktivnosti radi povećanja posjećenosti i promidžbe Općine Viškovo
Jedinica	Broj manifestacija
Ciljana vrijednost (2017.)	18
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	14

PROGRAM 3002: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 70.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 49.999,49 kuna, dakle program je izvršen sa 71%.

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 i sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije čiji je suosnivač Općina Viškovo. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 70.000,00 kuna, a realizirano je 49.991,10 kuna, dakle 71% plana na godišnjoj razini. Od toga su subvencije za nabavu sadnica voćaka i cvijeća realizirane u potpunosti, a pomoć za sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije realizirat će se u drugom polugodištu.

Cilj 1.: sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj poljoprivrede. Cilj će biti ostvaren u drugom polugodištu.

Pokazatelj rezultata	Sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
Definicija	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj poljoprivrede na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2.: poticanje oplemenjivanja poljoprivrednog zemljišta i uređenja okućnica. U ovom izvještajnom razdoblju cilj je u potpunosti ostvaren, s tim da je u odnosu na polaznu vrijednost broja subvencioniranih sadnica nabavljeno 8,5% više sadnica. U okviru raspoloživih sredstava nabavljeno je 2.697 kom voćnih i 9.280 kom cvjetnih sadnica, odnosno ukupno 11.977 kom sadnica ili 100% postavljenog cilja. Cilj je u potpunosti ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Broj subvencioniranih voćaka/cvijeća
Definicija	Subvencioniranje nabave voćaka i cvijeća radi oplemenjivanja poljoprivrednog zemljišta i uređenja okućnica
Jedinica	Kom
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	11.038
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	11.977

PROGRAM 4001: PRIPREMA ZA IZRADU PROSTORNO-PLANSKIH DOKUMENATA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 227.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 120.450,00 kuna, dakle program je izvršen sa 53 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

Aktivnost A411001: Osnovne aktivnosti za pripremu prostorno-planskih dokumenata U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz geodetske usluge potrebne u vezi identificiranja međa, parcelacija, iskolčenja, geodetskih podloga za projektiranje i drugih potreba Općine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 91.000,00 kuna, a realizirano je 46.750,00 kuna, odnosno 51 %. Realizacija je u skladu sa stvarnim potrebama koje su se pojavile u izvještajnom razdoblju.

Cilj 1.: geodetska pomoć ostalim aktivnostima te ostale usluge (kopiranje, promidžba i sl.)

Pokazatelj rezultata, definicija, polazne i ciljane vrijednosti opisane su u programima kojima navedena pripomoć treba.

Aktivnost A411088 Razvoj geografskog informacijskog sustava – U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz:

1. održavanje GIS-a - planirana su 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, grunтовnice, 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 i td.). 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 - planirana su sredstva za održavanje web servisa za upravljanje komunalnim prijavama.

U izvještajnom razdoblju izvršena su potrebna ažuriranja baze te implementacija novih alata. Tako je, između ostalog, implementirana GIS baza javne rasvjete, vodovodna mreža, ažurirana baza prometnih znakova, implementirana baza slivnika, rešetki i upojnih bunara, izvršeni ispravci adresa, ažurirana veza KIS-webGIS itd.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 136.000,00 kn, a realizirano je 73.700,00 kn, odnosno 54 %. Realizacija teče prema planu i potrebama.

Cilj 1.: održavanje GIS-a ažurnim

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 (2017.)	6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

Cilj 2.: održavanje GIS-a javne rasvjete ažurnim

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 (2017.)	2380 RT
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2057 RT

Cilj 3.: održavanje Web servisa Zakrpaj.to. Cilj je u cijelosti ostvaren, odnosno web servis je u ovom izvještajnom razdoblju bio ažuran i aktivan.

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 (2017.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 370.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 77.750,00 kuna, dakle program je izvršen sa 21 %.

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 novog prostornog plana Općine Viškovo te izrade prostornih planova nižeg reda.
U izvještajnom razdoblju izrađeno je Izvješće o stanju u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od 2012.-2016. godine u kojem su analizirani prostorni pokazatelji te je isti dao smjernice i preporuke za aktivnosti koje bi se trebale provesti u sustavu prostornog planiranja na području općine. Također, Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo temeljem koje su i prikupljeni zahtjevi javnopravnih tijela.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 370.000,00 kuna, a realizirano je 77.750,00 kuna, odnosno 21 %.

Cilj 1.: izrada novog Prostornog plana Općine Viškovo. Cilj nije ostvaren jer je izrada plana u tijeku.

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 (2017.)	50
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2.: izrada prostornih planova nižeg reda. Cilj nije ostvaren jer je izrada planova u tijeku.

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 (2017.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 4002: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.558.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 471.261,55 kuna, dakle program je izvršen sa 30 %.

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. U sklopu ove aktivnosti planirano je i uređenje pročelja rodne kuće Ivana Matetića Ronjgova u Viškovu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.233.000,00 kuna, a realizirano je 471.261,55 kuna, odnosno 38 %. 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 – uređenje pročelja rodne kuće Ivana Matetića Ronjgova i krova pomoćnog objekta u Ronjgima, planirana je i nabavka opreme i uredskog materijala za poslovne objekte. Cilj je postizanje optimalnog održavanja sa što manjim troškovima.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi 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 uloženi sredstava u održavanje/ m ² poslovnog prostora
Ciljana vrijednost (2017.)	773.000,00 kn/ 8.600,00 = 89,88 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	251.676,32 kn/ 8.600,00 = 29,26 kn/m ²

Cilj 2.: Održavanje i upravljanje poslovnim objektima – cilj je optimalno trošenje energenata i komunalnih usluga

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi 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 uloženi sredstava u energente i komunalne usluge/ m ² poslovnog prostora
Ciljana vrijednost (2017.)	460.000,00/ 8.600,00 = 53,49 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	219.585,23/ 8.600,00 = 25,53 kn/m ²

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 25.000,00 kuna a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0 %. Oprema će se nabaviti prema stvarnim potrebama u drugom dijelu godine.

Cilj 1. – održavanje opreme u funkcionalnom stanju sa minimalnim ulaganjima

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi 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 uloženi sredstava u opremu/ m ² poslovnog prostora
Ciljana vrijednost (2017.)	25.000,00 kn/ 8.600,00 m ² = 2,91 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0,00 kn/ 8.600,00 m ² = 0,00 kn/m ²

3. **Kapitalni projekt K421003: Dodatna ulaganja na poslovnim objektima** – U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije za uređenje prizemnog objekta u Marčeljima te u projekcijama za 2018. godinu radovi na uređenju istog kao i radovi na uređenju prostora u prizemlju zgrade Općine.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 300.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0 %. Izrada projektne dokumentacije planirana je u drugom djelu godine.

Cilj 1.: Izrada projektne dokumentacije za uređenje prizemnog objekta u Marčeljima

Pokazatelj rezultata	Gotovost projektne dokumentacije
Definicija	Uređenje dodatnih prostora
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2.: Uređenje prizemnog objekta u Marčeljima

Pokazatelj rezultata	Uređen prostor i stavljen u funkciju za rad
Definicija	Osiguranje adekvatnog prostora potrebnog za rad općinskih tijela
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	20
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3.: Uređenje prostorija općinske uprave u prizemlju općinske zgrade

Pokazatelj rezultata	Uređen prostor za općinsku upravu
Definicija	Osiguranje dodatnog prostora potrebnog za rad općinske uprave
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 5.862.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 2.118.062,68 kuna, dakle program je izvršen sa 36 %.

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",
- za Božićno-novogodišnje blagdane,
- za dane karnevala.

Javna rasvjeta 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 njezino održavanje u funkcionalnom obliku.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.115.000,00 kuna, a realizirano je 417.707,43 kuna, odnosno 37 %. Realizacija se odvija prema potrebama i planu.

Cilj 1. - održavanje funkcionalnosti javne rasvjete i plaćanje troškova energenta

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 (2017.)	1.115.000,00/2380RT = 468,49 kn/RT
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	417.707,43/2103RT = 198,62 kn/RT

2. A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

upravljanje grobljem, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje betonskih staza i pločnika površine (2.990,00m²), pošljunčanih površina (2.890,00 m²), održavanje stabala (174 kom), grmova (1235 komada), živice (400,00 m²), cvjetnih gredica (13,00 m²), okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama te na pješčanim, opločanim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rize i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija i bravarije, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika te usluge prijevoza pokojnika. Ukupna površina groblja je 20.915,00 m². Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 562.000,00 kn, a realizirano je 166.344,21 kn, odnosno 30 %. Aktivnost je realizirana prema potrebama i planu.

Cilj 1. - održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja

Pokazatelj rezultata	Održavanje travnatih terena, pješčanih terena, opločenih terena (beton, tlakavac, asfalt), stabala, grmova i živica u urednom stanju.
Definicija	Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine
Jedinica	troškovi održavanja /m ² površine groblja
Ciljana vrijednost (2017.)	562.000,00 kn/20.915,00 m ² = 26.87 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	166.344,21 kn/20.915,00 m ² = 7,95 kn/ m ²

3. A431003 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za:

- izvanredno i redovno održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica, saniranje udarnih rupa, zamjenu dotrajalog asfalta (samo gornji sloj), popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postavu i održavanje pocinčanih metalnih odbojnika i stupova, održavanje potpornih zidova, čišćenje slivnika i upojnih bunara, sanaciju revizionih okana oborinske odvodnje, sanaciju dijelova kolnika koji su ulegnuti, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, čišćenje materijala sa kolnika, obnovu postojeće i iscrtavanje nove horizontalne signalizacije te obnovu postojeće i postavljanju nove vertikalne signalizacije.

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl. cca 84,84 km
- krpanje udarnih rupa cca 230 m²
- sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m) cca 60 m
- čišćenje odvoda oborinske vode (rad strojem) na prometnicama 430 kom
- ručno čišćenje vodolovki i šahti cca 416 kom
- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica: cca 90 m
- saniranje odrona cca 400m³
- tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje kolnika na nerazvrstanim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanju potpornih zidova i nogostupa, odvodnji oborinskih voda s kolnika,
- održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci) 1.600 m²
- 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 1.935.000,00 kn, a realizirano je 701.316,23 kn, odnosno 36 %. Realizacija je 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

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 (2017.)	1.935.000,00 kn/85,00= 22.765 kn/km
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	701.316,23 / 84,84 = 8.266,34 kn/km

4. A431004 Održavanje javnih površina

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

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

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

- održavanje spomenika,

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

- zamjenu oštećene komunalne opreme,

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

- održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina (ručno i strojno), odvoz 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 održavanje postignutog standarda i održavanje parkinga na području Općine Viškovo.

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.250.000,00 kn, a realizirano je 832.694,81 kn, odnosno 37 %. Realizacija je prema planu i potrebama.

Cilj 1. – održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju

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 (2017.)	2.250.000 / 17.530 = 128 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	832.694,81 / 15.480 = 53,79 kn/m ²

PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 5.625.700,00 kuna, dok izvršenje iznosi 2.244.956,53 kuna, dakle program je izvršen sa 40 %.

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 za KD Viškovo (nabava opreme) 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 1.121.000,00 kuna, a realizirano je 437.148,22 kuna, odnosno 39 %. Aktivnost se realiziraju prema planu i potrebama. U izvještajnom razdoblju raspisan je javni poziv te pokrenut upis 20 nerazvrstanih cesta u sklopu čega je izvršeno evidentiranje postojećeg stanja na terenu te proveden javni uvid u izrađene elaborate. Upis cesta ovisi o katastru i grunтовnici koji provode upis temeljem predanih elaborata te je slijedom navedenog i manja realizacija od očekivane.

Cilj 1. - djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	50

Cilj 2. – povećanje standarda komunalne usluge za mještane Općine Viškovo kroz dodjelu kapitalne pomoći za komunalno društvo Viškovo

Pokazatelj rezultata	Osiguranje potrebnih financijskih uvjeta za nabavku potrebne opreme za redoviti rad komunalnog društva
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova u nadležnosti komunalnog društva
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	54,07

Cilj 3. – provođenje mjera DDD na području Općine Viškovo

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 (2017.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 4. – provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga

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 (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	44,34

Cilj 5.: upisati u posjedništvo i vlasništvo ceste koje po Zakonu o cestama imaju status nerazvrstanih cesta

Pokazatelj rezultata	Broj novoupisanih nerazvrstanih cesta/godišnje
Definicija	Upisom nerazvrstanih cesta u vlasništvo ostvaruje se mogućnost gradnje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija TK mreža, elektro-mreža i sl.)
Jedinica	Broj cesti /godišnje
Ciljana vrijednost (2017.)	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

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.

U cilju unapređenja standarda javnog prijevoza na području općine započelo je prometovanje noćne autobusne linije za Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.747.000,00 kuna, a realizirano je 1.237.214,81 kuna, odnosno 45 %. Realizacija u prvih šest mjeseci je u skladu sa ugovorenim.

Cilj 1. - djelotvorno održavanje sustava javnog prijevoza. U ovom izvještajnom razdoblju obračunata je subvencija sukladno sklopljenom ugovoru u iznosu od 1.237.214,81 kn.

Pokazatelj rezultata	Iznos subvencija za proračunsku godinu
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija
Jedinica	Kn
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	2.747.000,00 kn
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1.237.214,81 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 tehničke opreme termalnih kamera, motornih pila i pumpi, potopnih pumpi i kompleta za pružanje prve pomoći.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 805.700,00 kuna, a realizirano je 387.434,75 kuna, odnosno 48 %. Realizacija je prema planiranom.

Cilj 1. - postizanje učinkovite protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara

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 2017.	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2. – Podizanje razine sigurnosti mještana kroz nabavu nove tehničke opreme

Pokazatelj rezultata	Nabava nove tehničke opreme za rad DVD Halubjan
Definicija	Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost 2017.	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

4. **Aktivnost A441005: Gospodarenje otpadom** – U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za dovršetak izrade Plana gospodarenja otpadom nakon što bude usvojen plan državne razine, rashodi za provedbu mjera po istome, kao i subvencije trgovačkim društvima KD Viškovo i Ekoplus. Općina Viškovo prema sporazumu subvencionira djelatnost TD Eko-plus d.o.o. kojeg je suvlasnik. Također, planirana su sredstva za Pilot projekt sustavnog gospodarenja otpadom.

U izvještajnom razdoblju ishođena je uporabna dozvola za reciklažno dvorište te ostale potrebne dozvole za rad. Isto je počelo sa radom u travnju te je predano na upravljanje KD Viškovo d.o.o.

Aktivnosti na dovršetku Plana gospodarenja otpadom realizirat će se u drugom djelu godine. Ugovor o sufinanciranju rada Ekoplusa je potpisan kao i ugovor sa KD Viškovo vezano za upravljanje reciklažnim dvorištem koje je počelo sa radom u travnju ove godine. Također, pokrenute su pripremne aktivnosti za realizaciju Pilot projekta sustavnog gospodarenja otpadom.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 668.000,00 kuna, a realizirano je 6.250,00 kuna, odnosno 1 %.

Cilj 1. – Izrada Plana gospodarenja otpadom

Pokazatelj rezultata	Izrađen i usvojen Plan gospodarenja otpadom
Definicija	Zadovoljenje zakonskih propisa i povećanje brige o zaštiti okoliša
Jedinica	Kom
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2. – djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga zakona o održivom gospodarenju otpadom kroz rad reciklažnog dvorišta kojim će upravljati KD Viškovo

Pokazatelj rezultata	Održivo gospodarenje otpadom kroz redovan rad reciklažnog dvorišta
Definicija	Osiguravanje sredstava za rad reciklažnog dvorišta te izvršavanje zakonskih obveza
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3. – osiguranje redovitog izvršavanja poslova iz djelokruga rada TD-a Ekoplus subvencioniranjem poslovanja istog.

Pokazatelj rezultata	Iznos subvencija za proračunsku godinu
Definicija	Osigurana subvencija za rad TD-a Ekoplus
Jedinica	Kuna
Ciljana vrijednost (2017.)	328.000,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 4. – provedba Pilot projekta sustavnog gospodarenja otpadom.

Pokazatelj rezultata	Vršenje aktivnosti na provedbi pilot projekta
Definicija	Analiza stanja i izrada prijedloga mjera za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

5. **Kapitalni projekt A441011: Zaštita okoliša** – U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sanaciju divljih deponija, hitne intervencije na divljim deponijima 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.

Temeljem Javnog poziva za provedbu Programa uklanjanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Viškovo – „Moje Viškovo bez azbesta“, raspisanog u 2016. godini, sklopljeni su ugovori s korisnicima koji su ostvarili pravo na sufinanciranje te je podnesen jedan zahtjev za isplatu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 232.000,00 kuna, a realizirano je 176.908,75 kuna, odnosno 76 %.

Cilj 1. – smanjenje količine otpada na javnim površinama. Planirani cilj je u prvom polugodištu premašen za 219 m³ prikupljenog otpada. Do povećanja u odnosu na planirano došlo je zbog pojave iznimno velikih količina otpada na divljim odlagalištima u Bezjakima i RZ Marinići koje je trebalo sanirati.

Pokazatelj rezultata	Količina sakupljenog otpada u godini
Definicija	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
Jedinica	m ³ /godišnje
Ciljana vrijednost (2017.)	130 m ³
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	349 m ³

Cilj 2. – smanjenje broja azbestnih krovova na području Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj uklonjenih i propisno zbrinutih azbestnih krovova
Definicija	Zaštita okoliša, pravilno zbrinuti štetni otpad te osigurati zdraviji život za mještane
Jedinica	Kom
Ciljana vrijednost (2017.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

6. **A441010 Civilna zaštita** - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za edukaciju i nadopunu radne i zaštitne odjeće i obuće, nabavu skupne opreme za civilnu zaštitu, rashodi vezani uz nadoknade članovima postrojbe za vrijeme provedeno na vježbama i edukaciji te rashodi za intelektualne usluge vezano za izradu planova iz domene zaštite i spašavanja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 42.000,00 kn, a realizirano je 0,00 kn, odnosno 0 %. Aktivnost se realizira prema zahtjevima pripadnika postrojbe Civilne zaštite kojih u promatranom razdoblju nije bilo, odnosno planira se u narednom periodu po usklađenju potreba sa ostalim dionicima u sustavu civilne zaštite pristupiti nabavci opreme. U drugom dijelu godine planira se ažuriranje planova i dokumenata iz domene zaštite i spašavanja te imenovanje koordinatora na lokaciji u sklopu sustava CZ.

Cilj 1.: Edukacija i osposobljavanje jedinice civilne zaštite Općine Viškovo

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 (2017.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2.: Nabavka skupne opreme za potrebe jedinice civilne zaštite Općine Viškovo

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	%
Ciljana vrijednost (2017.)	20%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3. – postrojba civilne zaštite Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnih pripadnika
Definicija	Osiguranje pomoći operativnim snagama i obavljanje zadataka niže složenosti u velikim nesrećama
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2017.)	23
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	23

Cilj 4. – povjerenici civilne zaštite Općine Viškovo i njihovi zamjenici

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnih povjerenika i njihovih zamjenika, te koordinatora CZ
Definicija	Sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja. Organiziranje zaštite i spašavanja pripadnika ranjivih skupina. Obavješćavanje građana o pravodobnom poduzimanju mjera
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2017.)	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	14

7. **Kapitalni projekt K441009: Dodatna ulaganja na stanovima** - U sklopu ove aktivnosti su planirani rashodi vezani uz dodatna ulaganja na stanovima. U slučaju neizvršenja rashoda, sredstva će se akumulirati za buduću izgradnju stanova a s obzirom na njihovu relativno manju dinamiku ostvarenja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.000,00 kuna a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0%.

Cilj 1. - izgradnja novih stanova

Pokazatelj rezultata	Broj novo izgrađenih stanova
Definicija	Osiguranje rješavanja stambenog pitanja najugroženijih mještana
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 4009: ENERGETSKA UČINKOVITOST

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 18.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 4.500,00 kuna, dakle program je izvršen sa 25 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

Aktivnost A491001: Promicanje energetske učinkovitosti – U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za članarinu Udruzi Cezar.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 18.000,00 kuna, a realizirano je 4.500,00 kuna, odnosno 25%. Članarina se redovito podmiruje sukladno obvezama.

Cilj 1.: Promicanje energetske učinkovitosti kroz aktivno sudjelovanje u udruzi za energetske učinkovitost

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 (2017.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 4006: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 15.176.500,00 kuna dok izvršenje iznosi 1.785.483,32 kuna, dakle program je izvršen sa 12 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Kapitalni projekt - K461025 Otkup zemljišta za buduće projekte

U Proračunu za 2017. godinu nisu planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta. Naime, sukladno terminskim planovima otkupa zemljišta potrebnog za sve projekte čija je realizacija planirana u planskom razdoblju od 2017. do 2019. godine, ukupno potrebna sredstva predviđena su Proračunom za 2016. godinu, a u skladu s očekivanjima da će do kraja 2016. godine biti okončani svi imovinsko-pravni postupci vezani uz planirani otkup zemljišta. Kako pregovori oko otkupa zemljišta nisu bili dovršeni do planiranog roka, otkup određenog zemljišta izvršen je u ovoj godini na teret Proračuna za 2017. godinu u skladu s odredbama Odluke o izvršavanju Proračuna pa je zbog toga u ovom izvještajnom razdoblju iskazano odstupanje u odnosu na plan.

U skladu s iznesenim, u ovom izvještajnom razdoblju realiziran je otkup 375 m² zemljišta u ukupnoj vrijednosti od 132.700,30 kn za izgradnju prometnih objekata i to za kružno raskrižje u naselju Saršoni, za proširenje lokalne ceste (LC 58046) u naselju Petrci te za dionicu nerazvrstane ceste Viškovo-Turčino.

2. **Kapitalni projekt K461034: Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata** – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otkup zemljišta, asfaltiranje cesta i izgradnju upojnih bunara, izgradnju ceste spoj na spojnu cestu Brnasi-Dovičići, rekonstrukcija puta u Benčanima, rekonstrukcija potpornog zida uz cestu u Ferencima, izgradnja ceste za poslovnu zonu Ark Mihelić II. faza, izgradnja kružnog raskrižja Marinići II kod Plodina, izgradnja oborinskog kolektora i upojnog bunara Vozišće, izvedba po prometnim rješenjima, izgradnja parkirališta Široli uz cestu D427, te izgradnja kružnog raskrižja u Saršonima. Također, planirana su i sredstva za izradu projektne dokumentacije za cestu Mavri-Pogled, kružno raskrižje Halubjan, parkiralište uz zdravstvenu stanicu i parkiralište u Širolima uz cestu D427. Planirano je nastaviti sa izradom projektne dokumentacije za cestu Mladenići-Saršoni, županijsku cestu Vozišće-Mavri, projekt odvodnje oborinskih voda ŽC 5025 Marinići i dovršetak projekta za izgradnju nogostupa Saršoni-Garići.

Planirana sredstva za provođenje navedenih aktivnosti iznose 8.788.500,00 kuna, a realizirano je 425.507,78 kuna, odnosno 5 %. U izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi na asfaltiranju prometnica, izgradnji zidova i upojnih bunara, izvode se radovi na kružnom toku Marinići 2, izvode se radovi po prometnim rješenjima, izrađuje se projektna dokumentacija za odvodnju oborinskih voda Marinići. Aktivnosti vezano za otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići ostvaruju se u skladu s propisanim procedurama.

Cilj 1: povećanje dužine nerazvrstanih cesta.

Pokazatelj rezultata	Dužina nerazvrstanih cesta
Definicija	Podizanje standarda života mještana
Jedinica	Km
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	85,00 km
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	84,84 km

Cilj 2: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

Pokazatelj rezultata	Duljina rekonstruiranih nerazvrstanih prometnica
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	Km/godišnje
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	0,30 km
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0,00 km

Cilj 3: Otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići

Pokazatelj rezultata	Postotak otkupljenog zemljišta
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	96,4

Cilj 4. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Pokazatelj rezultata	Površina asfaltiranih prometnica tijekom godine
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama
Jedinica	m ² /godišnje
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	2500
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1926

Cilj 5: Izvedba oborinske odvodnje i izgradnja potpornih zidova na nerazvrstanim cestama

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 za 2017. godinu	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

Cilj 6. – Sanacija raskrižja na području Općine

Pokazatelj rezultata	Sanacija raskrižja
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	Kom
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 7. – Izgradnja oborinskog kolektora i upojnog bunara Vozišće

Pokazatelj rezultata	Izgrađen oborinski kolektor i upojni bunara Vozišće
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 8. – Uređenje parkirališta Široli uz cestu D427

Pokazatelj rezultata	Izgrađeno parkiralište
Definicija	Podizanje standarda komunalne infrastrukture i opremljenosti Općine te time i života mještana te sigurnosti prometa i pješaka

Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 9. – Izvedba po prometnim rješenjima

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih prometnih rješenja
Definicija	Poboljšanje sigurnosti pješaka na cestama
Jedinica	Izvedena rješenja / godišnje
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

3. **K 461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete** - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete kao i izradu projektne dokumentacije za proširenje ili rekonstrukciju javne rasvjete, rashodi za izvođenje priključaka za iluminaciju na stupovima javne rasvjete i nabavu prigodne iluminacije.

U izvještajnom razdoblju završeno je godišnje proširenje javne rasvjete sukladno zahtjevima mještana i stvarnim potrebama na terenu. Postavljeno je 41 novo rasvjetno tijelo te 10 betonskih stupova. Također, izveden je veći dio radova na rekonstrukciji javne rasvjete na Tibljaškoj cesti koji su izvedeni u suradnji sa HEP-om. Projektom je predviđeno da Općina Viškovo postavi 28 LED lampi, a HEP dodatne betonske stupove.

Planirana sredstva za provođenje navedenih aktivnosti iznose 325.000,00 kuna a realizirano je 3.831,64 kuna, odnosno 1 %. Do realizacije manje od planirane došlo je budući još nisu zaprimljene fakture za izvršene radove koji su izvedeni krajem izvještajnog razdoblja.

Cilj 1. - proširenje javne rasvjete prema zahtjevima mještana i stvarnim potrebama

Pokazatelj rezultata	Broj ukupnih rasvjetnih tijela na području općine
Definicija	Sigurnost sudionika u prometu
Jedinica	komad
Ciljana vrijednost (2017.)	2380 kom
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2103 kom

Cilj 2. – nabava prigodne iluminacije

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja novih dekorativnih motiva
Definicija	Prigodna iluminacija radi božićno-novogodišnjih i karnevalskih dana
Jedinica	Komad
Ciljana vrijednost (2017.)	150 kom
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	129 kom

4. **K 461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja** - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za opremu za ostale namjene (kante za smeće, stepenice za pristup nišama na katu i sl.) te troškove oko projektne dokumentacije i izgradnje groblja.

Planirana sredstva za provođenje navedenih aktivnosti iznose 445.000,00 kn a realizirano je 4.600,00 kn, odnosno 1 %.

U prvoj polovici godine kupljeni su spremnici za zasebno odvajanje otpadnih svijeća.

Nastavak građenja 3. faze mjesnog groblja planiran je u projekcijama za 2018. godinu stoga je cilj za 2017. godinu ostao nepromijenjen, odnosno zadržan je postojeći broj grobnih mjesta izgrađenih u prvom dijelu 3. faze.

Cilj 1. – izgradnja 3. faze mjesnog groblja – grobna mjesta.

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 (2017.)	204
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	204

Cilj 2. – izgradnja 3. faze mjesnog groblja - niše

Pokazatelj rezultata	Dovršetak izgradnje 3. faze mjesnog groblja – niše
Definicija	Povećanje kapaciteta mjesnog groblja
Jedinica	Broj novih niša na novom dijelu groblja
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3. - kupnja opreme za ostale namjene

Pokazatelj rezultata	Dopuna broja kupljene opreme za potrebe groblja tijekom godine
Definicija	Stvaranje optimalnih uvjeta za korištenje groblja
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2017.)	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

Cilj 4. – izrada projektne dokumentacije za 4. faze mjesnog groblja

Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije
Definicija	Povećanje kapaciteta mjesnog groblja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	70%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	20%

1. **K 461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina** - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za prvu fazu uređenja nove pješačke komunikacijske veze (stubište) između parkirališta Milihovo i trga ispred Crkve, uređenje nove javne površine (tržnice) u Marinićima te za hortikulturno uređenje rotora i novih javnih površina (igrališta, parkovi i sl.). Planirani su rashodi i za nabavu novih autobusnih nadstrešnica na autobusnim čekaonicama te nabavu komunalne opreme i za izradu projektne dokumentacije za igrališta i druge javne površine. Također, u projekcijama su planirani izgradnja nathodnika na šetnici Marčelji-Ronjgi, uređenje slijedeće faze trga ispred crkve te sredstva za implementaciju nove stanice sustava javnih bicikli (bike-sharing).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.518.000,00 kn, a realizirano je 527.269,01 kn, odnosno 21 %.

U izvještajnom razdoblju izgrađeno je košarkaško igralište u Donjim Jugima te su postavljeni koševi za otpad na javnim površinama. U prvoj polovici godine izvršene su prijave na javne pozive za sufinanciranje izgradnje bike sharing stanice na parkiralištu Milihovo te se realizacija iste očekuje u drugoj polovici godine. Također, u izvještajnom razdoblju planirano je urediti tri kružna raskrižja. Navedena aktivnost pomaknuta je u slijedeće izvještajno razdoblje budući nisu stvoreni preduvjeti za uređenje rotora, odnosno nisu dovršeni građevinski radovi.

Za uređenje nove javne površine uz rotor Marinići 1 izrađuje se glavni projekt. Glavni projekt je u završnoj fazi izrade. Uređenju će se pristupiti po dobivanju građevinske dozvole.

Cilj povećanja broja autobusnih nadstrešnica nije ostvaren obzirom je isti planirano ostvariti u drugom dijelu godine. Nastavak uređenja trga ispred crkve proračunom je planiran za 2019. godinu stoga je cilj za 2017. godinu ostvaren i zadržana je postojeća površina groblja.

Za građenje stubišta Milihovo – trg Viškovo u prvom dijelu godine vršene su radnje na izradi projektne dokumentacije te rješavanju pitanja proširenja javnog vodovoda i građenja kanalizacije sa KD Vodovod i kanalizacija. U drugom dijelu godine planirano je ishođenje građevinske dozvole i početak radova.

U prvom dijelu godine nije izrađena projektna dokumentacija za nove javne površine zbog određivanja lokacija u suradnji sa mještanima i ispitivanja lokacija u naseljima koja su gusto izgrađena.

Cilj 1. - povećanje kvadrature uređenja javnih površina (dječja igrališta i sportska igrališta, površine za rekreaciju i odmor)

Pokazatelj rezultata	Kvadratura uređenosti novih javnih površina tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za sve dobne skupine mještana Općine
Jedinica	m ² /godišnje
Ciljana vrijednost (2017.)	1030,00 m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	480,00 m ²

Cilj 2. - povećanje standarda u javnom prijevozu

Pokazatelj rezultata	Broj autobusnih čekaonica (nadstrešnica) tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetniju uslugu u JP
Jedinica	kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2017.)	2 kom
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0 kom

Cilj 3. - Hortikulturno uređenje rotora

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 (2017.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 4. – Postava komunalne opreme za javne površine

Pokazatelj rezultata	Komunalna opremljenost javnih površina
Definicija	Povećanje standarda korištenja javnih površina
Jedinica	Broj postavljene opreme
Ciljana vrijednost (2017.)	20
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

Cilj 5.- Uređenje trga ispred Crkve. U ovom izvještajnom razdoblju cilj je ostvaren na razini postojeće, odnosno ciljane vrijednosti jer je daljnje uređenje trga planirano projekcijama za 2019. godinu.

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 (2017.)	940,00 m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	940,00 m ²

Cilj 6. – Uvođenje sustava javnog prijevoza korištenjem javnih bicikla (bike – sharing)

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 (2017.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 7.– Izgradnja stubišta Milihovo – trg Viškovo u dvije faze

Pokazatelj rezultata	Izgrađeno stubište
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	%
Ciljana vrijednost (2017.)	50
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 8. – Uređenje nove javne površine uz rotor u Marinićima

Pokazatelj rezultata	Uređena javna Marinići površina sa pratećim sadržajima
Definicija	Osiguranje novih kvalitetnih javnih sadržaja na području općine, sigurnije kretanje pješaka
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 9. – Izrada projektne dokumentacije za uređenje nove javne površine uz rotor u Marinićima

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Osiguranje novih kvalitetnih javnih sadržaja na području općine, sigurnije kretanje pješaka
Jedinica	Komplet
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 10. – Izrada projektne dokumentacije za uređenje javnih površina (sportsko-rekreacijske zone, dječja igrališta, rotor itd.)

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Osiguranje novih sadržaja za djecu i mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života
Jedinica	Izrađen projekt za pojedinu površinu / godišnje
Ciljana vrijednost (2017.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

2. **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 2.000,000,00, a realizirano je 586.917,10 kuna, odnosno **29** %.

U ovom izvještajnom razdoblju su u izgradnji bili vodovodni ogranaci Marčelji 100, Vrtače, Pogled i Kliči. 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.

Povećanje dužine kanalizacijske mreže - projekt provodi KD Vodovod i kanalizacija u sklopu izgradnje Aglomeracija I faza. Zbog kašnjenja u dobivanju potrebnih akata za gradnju, kasni se sa početkom realizacije projekta. Cilj će se realizirati u narednim izvještajnim razdobljima.

Cilj 1. - povećanje dužine i broja vodovodnih ogranaka

Pokazatelj rezultata	Povećanje izgrađenih vodovodnih ogranaka
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu Općine Viškovo
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2. - povećanje dužine kanalizacijske mreže

Pokazatelj rezultata	Izgrađeni kanalizacijski ogranaci tijekom godine
Definicija	Osiguravanje kvalitetnije odvodnje otpadnih voda, zaštita okoliša
Jedinica	km
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	6,3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

3. **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 1.100.000,00 kuna a realizirano je 104.657,49 kuna, odnosno 10 %. Aktivnost se realizira u skladu sa planom.

Cilj 1. – osiguranje redovitog financiranja KD Čistoća iz razvojnih sredstava za sanaciju odlagališta i nabavu opreme

Pokazatelj rezultata	Iznos kapitalnih pomoći za proračunsku godinu iz sredstava za razvoj naplaćenih u cijeni komunalnih usluga
Definicija	Osigurane kapitalnih pomoći za sanaciju odlagališta i nabavu opreme iz ostvarenih razvojnih sredstava
Jedinica	Kuna
Ciljana vrijednost (2017.)	1.100.000,00 kuna
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	104.657,49 kuna

PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 339.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 0,00 kuna, dakle program je izvršen sa 0 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. **Kapitalni projekt K 401101: Radna zona Marišćina** - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije za izgradnju 2. faze prometnice infrastrukture i platoa radne zone Marišćina, te projektne dokumentacije za poduzetnički inkubator sa centrom za ponovnu uporabu te projektne dokumentacije za potrebe povezivanja radnih zona Marišćina i Kunfin. Projektna dokumentacije za izgradnju 2. faze prometnice u završnoj je fazi, kako je KD Energo d.o.o. u posebnim uvjetima uvjetovalo u projektu infrastrukture obuhvatiti i koridor za buduću plinifikaciju zone, u tom smislu projekti se dorađuju i predat će se za ishođenje građevinske dozvole u narednom razdoblju. Izgradnja ceste, platoa i infrastrukture pomiče se u naredno razdoblje i početak izgradnje vezan je uz dobivanje potrebnih akata za gradnju.

Projektna dokumentacija za potrebe povezivanja radnih zona Marišćina i Kunfin je u izradi. Započela je nabava za izradu projektne dokumentacije – glavnog projekta za poduzetnički inkubator i centar za ponovnu uporabu koja bi trebala biti gotova do kraja godine. Realizacija izgradnje ceste i platoa ovisi o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa koji su preduvjet za sufinanciranje iz europskih fondova, a čije je rješavanje u tijeku.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 339.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0 %.

Cilj 1. - izrada projekta dokumentacije platoa i ceste

Pokazatelj rezultata	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta
Definicija	Stavljanje radne zone u funkciju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2. - izgradnja ceste, infrastrukture i platoa u RZ Marišćina

Pokazatelj rezultata	Izgradnja ceste, infrastrukture i platoa
Definicija	Stavljanje radne zone u funkciju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3. - Izrada projektne dokumentacije za poduzetnički inkubator i centar za ponovnu uporabu

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Osiguranje boljih uvjeta za rad poduzetnika, poticanje poduzetništva na području Općine
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	65
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 4. – Izrada projektne dokumentacije za potrebe povezivanja radnih zona Marišćina i Kunfin

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Osiguranje boljih uvjeta za rad poduzetnika, poticanje poduzetništva na području Općine
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017. 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 6.706.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 3.210.160,27 kuna, dakle program je izvršen sa 48%.

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 6.502.400,00 kuna, a realizirano je 3.091.775,66 kuna, odnosno 48%.

Cilj: Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i redovnu isplatu plaća i drugih obaveza. Cilj je u potpunosti ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i ispunjavanje svih obaveza
Definicija	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

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

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 (2017.)	290
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	287

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 51.940,00 kuna, a realizirano je 17.131,31 kuna, odnosno 33%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da sredstva Ministarstva obrazovanja koja se izdvajaju za ustanove koje provode programe predškole još nisu uplaćena u korist Dječjeg vrtića Viškovo te stoga još nisu podmireni računi za materijalne troškove programa. Također, odstupanje se pojavljuje jer je planirano zapošljavanje dvije odgajateljice, a zaposlena je jedna za provođenje predmetnog programa.

Cilj: Osiguranje rada predškole. Cilj je u potpunosti ostvaren.

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 (2017.)	85
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	81

3.A211009 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova voditeljima programa, materijal i energiju, usluge vezane za provedbu programa kraćeg trajanja, te rashodi vezani za organizaciju Dječje olimpijade.

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 121.660,00 kuna, a realizirano je 78.203,30 kuna, odnosno 64%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj djece, polaznika programa
Definicija	Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja. Cilj je obuhvatiti što veći broj djece s područja Viškova u ponuđene programe.
Jedinica	Broj djece
Ciljana vrijednost (2017.)	65
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	69

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.

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 30.000,00 kuna, a realizirano je 23.050,00 kuna, odnosno 77%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da će se preostala planirana oprema nabaviti u drugoj polovici 2017. godine.

Cilj: Osiguravanje efikasnog i normalnog funkcioniranja dječjeg vrtića. Cilj je ostvaren sukladno planu za ovo izvještajno razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Održavanje standarda djelatnosti
Definicija	Novonabavljenom opremom i ulaganjem u računalne programa poboljšavaju se uvjeti rada i postižu bolji rezultati
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	77%

PROGRAM 2004: KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 701.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 319.020,22 kuna, dakle program je izvršen sa 45%.

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 541.500,00 kuna, a realizirano je 238.141,26 kuna, odnosno 44%.

Cilj: Osiguranje redovnog rada knjižnice i redovnu isplatu plaća i drugih obveza. Cilj je u potpunosti ostvaren.

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 (2017.)	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 146.000,00 kuna, a realizirano je 72.878,96 kuna, odnosno 50%.

Cilj: Povećanje knjižnog fonda knjižnice. Cilj je ostvaren sukladno planu za ovo izvještajno razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Knjižni fond
Definicija	Povećanjem knjižnog fonda novim naslovima dovodi do većeg broja članstva, posuđivanja knjiga i razvijanja navika čitanja posebice kod djece i mladih.
Jedinica	Broj knjiga godišnje
Ciljana vrijednost (2017.)	2.000
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	828

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, a realizirano je 8.000,00 kuna, odnosno 57%. Aktivnosti su realizirane u skladu s planiranim .

Cilj: Promocija knjižnice na manifestacijama u Općini Viškovo. Cilj je ostvaren sukladno planiranom. Preostale aktivnosti bit će realizirane u drugom polugodištu 2017.g.

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 (2017.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, unutar stavki Posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu, nije izvršena preraspodjela planiranih sredstava.

KLASA:400-08/17-01/1

URBROJ:2170-09-05/01-17-14

VIŠKOVO, 14. rujna 2017. godine



OPĆINSKA NAČELNICA:

Sanja Udović, dipl. oec.