**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO**

**ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE**

1. ***UVOD***

U skladu s odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.) utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži:

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

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

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

4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

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

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

1. ***OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA***

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu po planiranim stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom proračuna, sastavljen je u tabelarnom prikazu propisanog sadržaja koji je sastavni dio ovog Izvještaja i prilaže se istom. U skladu s tim, u ovom Izvještaju obuhvaćeni su i podaci za općinske proračunske korisnike čije se poslovanje vodi u jedinstvenom sustavu proračunske riznice, kao i za one koji se neposredno financiraju iz proračuna, i to za:

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

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

Člankom 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20., 8/21. i 19/21.) utvrđeno je da dugoročno zaduženje Općine Viškovo početkom 2021. godine iznosi 16.564.242,51 kn, a temelji se na zaključenim Ugovorima o dugoročnim kreditima s kreditnim institucijama, kako slijedi:

- kredit Slatinske banke d.d. u iznosu od 8.503.725,43 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 6% na godišnjem nivou s primjenom do 31. prosinca 2017. godine, odnosno od 5,20% s primjenom od 1. siječnja 2018. godine i s kamatnom stopom od 4,70% s primjenom od 1. studenog 2020. godine te s rokom vraćanja od 10 godina, odnosno do 31.12.2023. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu dospjelih rata glavnice od 496.050,66 kn te je u preostalom iznosu od 2.055.066,85 kn izvršeno refinanciranje kreditom Erste banke d.d., slijedom čega stanje duga po ovom kreditu na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 0,00 kn

- kredit Slatinske banke d.d. u iznosu od 2.475.000 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 6,75% na godišnjem nivou s primjenom do 31. prosinca 2017. godine, odnosno od 5,20% s primjenom od 1. siječnja 2018. godine i s kamatnom stopom od 4,70% s primjenom od 01. studenog 2020. godine te s rokom vraćanja od 10 godina, odnosno do 31.01.2024. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu dospjelih rata glavnice od 144.375,00 kn te je u preostalom iznosu od 618.750,00 kn izvršeno refinanciranje kreditom Erste banke d.d., slijedom čega stanje duga po ovom kreditu na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 0,00 kn

- kredit Erste banke d.d. korišten za refinanciranje kredita Slatinske banke d.d. u iznosu od 2.673.816,85 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 0,70% na godišnjem nivou te s rokom vraćanja do 31.12.2023. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu od 461.002,90 kn pa stanje duga na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 2.212.813,95 kn

- kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 13.250.000,00 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 2% na godišnjem nivou te s rokom vraćanja od 7 godina, odnosno do 31.12.2027. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu dospjelih rata glavnice od 1.892.857,20 kn pa stanje duga na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 11.357.142,80 kn.

Također, prethodno navedenim člankom Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20., 8/21. i 19/21.) utvrđeno je novo dugoročno kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 32.555.000,00 kn za financiranje izgradnje Kuće halubajskega zvončara, uz fiksnu kamatnu stopu od 0,87% na godišnjem nivou te s rokom vraćanja od 10 godina i rokom korištenja kredita do 31.12.2023. godine. Na ime izvršenog povlačenja kreditnih sredstava tijekom godine, po ovom kreditnom zaduženju evidentirano je na dan 31. prosinca 2021. godine stanje duga u iznosu od 3.135.406,08 kn.

Temeljem prednjeg, ukupno stanje dugoročnog zaduženja Općine Viškovo na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 16.705.362,83 kn. Proračunski korisnici nemaju iskazanih obveza po osnovi zaduženja.

Pored toga, sukladno odredbama članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20., 8/21. i 19/21.) na ime kratkoročnog zaduživanja za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza zaključen je Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu s Privrednom bankom Zagreb do iznosa od 5.000.000,00 kuna i uz fiksnu kamatnu stopu od 0,5% na godišnjem nivou, od kojih je u ovom izvještajnom razdoblju na ime povlačenja kreditnih sredstava za financiranje tekućih proračunskih obveza realizirano 2.500.000,00 kn. S obzirom da je kredit u cijelosti vraćen, stanje duga po toj osnovi na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 0,00 kn.

***IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE***

Temeljem članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/20., 14/20. i 19/21.) u Proračunu Općine Viškovo za 2021. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 100.000 kuna koja u ovom izvještajnom razdoblju nije korištena.

***IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA***

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine Općina Viškovo nije izdavala jamstva te stoga nije imala niti plaćanja, odnosno izdataka po protestiranim jamstvima.

Ujedno, Općina Viškovo, kao ni proračunski korisnici Općine, nisu tijekom 2021. godine ugovarali davanje zajmova pa potraživanja po toj osnovi nisu evidentirana.

***OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA***

***OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA***

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine ostvareni su prihodi i primici Proračuna Općine Viškovo u ukupnom iznosu od 73.814.593,13 kn ili 7% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 76.209.148,13 kn ili 1% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, slijedom čega je sukladno propisanoj metodologiji utvrđen manjak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 2.394.555,00 kn. Ukupan rezultat ostvaren na kraju ovog izvještajnog razdoblja s prenesenim manjkom prihoda iz prethodne godine u iznosu od 3.341.646,64 kn je manjak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu od 5.736.201,64 kn koji se u cijelosti odnosi na rezultat proračuna, s obzirom da proračunski korisnici Dječji vrtić Viškovo i JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora nemaju iskazan rezultat. Postupanje s utvrđenim rezultatom propisat će se posebnom Odlukom.

1. ***OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I RASHODA***

***PRIHODI POSLOVANJA***

Prihodi poslovanja konsolidiranog proračuna planirani su u iznosu od 91.190.000 kn, a ostvareni u iznosu od 67.056.899,82 kn, što je 79% planiranog iznosa i 17% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najveće odstupanje u odnosu na plan zabilježeno je na prihodima od pomoći, prihodima po posebnim propisima i naknadama te prihodima od prodaje nefinancijske imovine.

U okviru ove stavke prihodi proračuna iznose 64.798.223,21 kn ili 96,6% ukupnih konsolidiranih prihoda, a na konsolidirane prihode proračunskih korisnika odnosi se 2.258.676,61 kn ili 3,4%, od kojih prihodi Dječjeg vrtića Viškovo iznose 2.123.627,81 kn te prihodi JU knjižnice i čitaonice Halubajska zora iznose 135.048,80 kn. Ostali proračunski korisnici koji se neposredno financiraju iz proračuna, i to Mjesni odbor Marčelji, Vijeće srpske nacionalne manjine i Vijeće bošnjačke nacionalne manjine nisu ostvarili prihode. U tablici u nastavku prikazan je usporedni pregled konsolidiranih prihoda poslovanja proračunskih korisnika koji posluju u sustavu proračunske riznice za isto izvještajno razdoblje u 2020. i 2021. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **Općina Viškovo** | | | **Dječji vrtić Viškovo** | | | **Knjižnica Halubajska zora** | | | **UKUPNO** | | |
| 2020. | 2021. | Indeks | 2020. | 2021. | Indeks | 2020. | 2021. | Indeks | 2020. | 2021. | Indeks |
| Prihodi poslovanja | 55.681.705 | 64.798.223 | 116 | 1.500.151 | 2.123.628 | 142 | 132.049 | 135.049 | 102 | 57314.326 | 67.056.900 | 117 |
| **% udjela** | **97,2** | **96,6** |  | **2,6** | **3,2** |  | **0,2** | **0,2** |  | **100,0** | **100,0** |  |

**Porez i prirez na dohodak**

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 42.700.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 35.548.475,05 kuna, što je 17% manje u odnosu na plan i 19% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Na rast ovih prihoda u odnosu ne prethodnu zacjelo je većim dijelom utjecala izmjena propisa o raspodjeli poreza po kojima se veći postotak izdvaja za jedinice lokalne samouprave, a unutar istih najveći je rast zabilježen na porezima na dohodak od nesamostalnog rada i od kapitala te porezima na dohodak po godišnjoj prijavi u vidu smanjenja poreza, odnosno povrata istih. Međutim, nemoguće je objektivno utvrditi stvarne razloge koji su, i u kojoj mjeri, utjecali na ovakva kretanja u ovom razdoblju jer jedinicama lokalne samouprave nisu dostupni odgovarajući podaci iz ukupnog sustava evidencija Porezne uprave temeljem kojih bi se moglo analizirati kretanje prihoda od poreza na dohodak i poreznih obveznika.

**Porezi na imovinu**

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 5.070.000 kn, a ostvareni u iznosu od 4.853.544,83 kuna, što je 96% plana na godišnjoj razini i 29% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U okviru ovih prihoda, najvećim dijelom, realizirani su povremeni porezi na imovinu koji se odnose na porez na promet nekretnina i prava u iznosu od 4.835.502,64 kn, što je 29% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 3% manje u odnosu na plan. S obzirom da je razrez i naplata ovih poreza isključivo u nadležnosti Porezne uprave, općina nema mogućnosti uvida u analitičke podatke o potraživanjima poreza, niti su joj dostupni podaci o obveznicima i prometu nekretnina tijekom godine ili o odobrenom obročnom plaćanju istih pa s toga nije moguće utvrditi stvarne razloge ovakvih kretanja niti znati koliki je utjecaj na njihovu realizaciju imala dinamika prometa nekretnina tijekom ove i proteklih godina.

Međutim, treba istaknuti da je u ovoj godini, nakon loše realizacije ovih poreza u protekloj godini, ipak moguće pretpostaviti da je u ovim izvještajnom razdoblju tržište nekretnina na našem području bilo puno stabilnije zbog povoljnijih okolnosti poslovanja u uvjetima manjeg utjecaja korona virusne epidemije.

Pored toga, u okviru ove stavke prihoda planirani su u iznosu od 70.000 kn i stalni porezi na nepokretnu imovinu po osnovi poreza na kuće za odmor, a isti su u ovom izvještajnom razdoblju realizirani u visini od 18.042,19 kn, što je 26% planiranog iznosa i 11% više u odnosu na ostvareno u prethodnoj godini. Međutim, odstupanja u njihovoj realizaciji ne utječu na ukupno izvršenje ovih prihoda jer su ostvareni u manjem apsolutnom iznosu. Ujedno, realizacija ovih poreza najvećim dijelom ovisi o prijavi samih poreznih obveznika koju su oni sukladno propisima dužni učiniti.

**Porezi na robu i usluge**

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 60.000 kn, a ostvareni u ukupnom iznosu od 39.640,23 kn, što je 66% plana i 13% realiziranih prihoda u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se u cijelosti na poreze na promet proizvoda i usluga, odnosno na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je naplaćen samo po osnovi potraživanja iz prethodne godine, s obzirom da se sukladno donesenoj općinskoj odluci od 2021. godine ovaj lokalni porez više ne razrezuje.

**Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna**

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 12.471.000 kn, a ostvarene u iznosu od 6.400.412,64 kn, što je 51% planiranog iznosa i 99% realiziranog iznosa u istom razdoblju prethodne godine. Realizirane su sljedeće pomoći:

* tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 100.457,03 kn, koje se odnose na pomoći Primorsko-goranske županije za ogrjev korisnicima socijalne skrbi u iznosu od 13.650 kn i za troškove izdavanja slikovnice „Moje mjesto pod suncem“ u iznosu od 4.635 kn te od Županijskog suda u Rijeci za sufinanciranje troškova izbora u iznosu od 82.172,03 kn
* kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene u iznosu od 192.371,55 kn, a odnose se na pomoći Ministarstva regionalnog razvoja za izgradnju Područnog vrtića Marčelji u iznosu od 156.371,55 kn te na pomoći Primorsko-goranske županije za uređenje punkta za mlade u Saršonima u iznosu od 36.000,00 kn
* kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 60.000 kn, a odnose se na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za kupovinu električnog automobila
* pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 137.880,00 kn, a čine ih tekuće pomoći proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Viškovo u iznosu od 72.880,00 kn za provedbu programa predškole, programa za darovitu djecu i programa za djecu s poteškoćama u razvoju te kapitalne pomoći proračunskom korisniku JU knjižnica i čitaonica Halubajska zora od Ministarstva kulture u iznosu od 60.000 kn te od Primorsko-goranske županije u iznosu od 5.000,00 kn za nabavku knjiga
* tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.095.573,29 kn, a koje su ostvarene od Ministarstva zaštite okoliša i energetike u iznosu od 105.690,25 kn za projekt „Viškovo reciklira“, od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za projekt „Zaželi“ - Program „Ruke pomažu“ za zapošljavanje žena u iznosu od 643.351,48 kn i za projekt socijalnog uključivanja i zapošljavanja marginaliziranih skupina „Znanjem do posla“ u iznosu od 41.055,21 kn, nadalje od Ministarstva zdravstva za projekt „Prevencijom do zdravlja“ u iznosu od 149.100,28 kn te za projekt „Za sretnije djetinjstvo“ u iznosu od 1.146.501,77 kn i od Grada Rijeke za projekt „Povežimo se s baštinom“ iznos od 9.874,30 kn
* kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 3.814.130,77 kn i to od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za izradu prostornog plana Općine u iznosu od 136.500,00 kn, za izgradnju Dječjeg igrališta Vrtače u iznosu od 170.000,00 kn te za izgradnju područnog vrtića u Marčeljima u iznosu od 926.201,47 kn, nadalje od Ministarstva regionalnog razvoja za projekt izgradnje RZ Marišćina u iznosu od 137.370,22 kn i od Grada Rijeke za izgradnju Kuće halubajskega zvončara u okviru projekta Povežimo se baštinom u iznosu od 2.444.059,08 kn

Realizacija ostalih planiranih pomoći za aplicirane općinske kapitalne projekte i druge aktivnosti očekuje se u narednom razdoblju, a u skladu s dinamikom provedbe natječajnih postupaka, tijeka provedbe pojedinog projekta i odobrenja konačnog obračuna sredstava po dovršenju financiranih projekata. U odnosu na realizaciju u istom razdoblju prethodne godine iskazano je neznatno smanjenje od 1% što je uvjetovano različitom dinamikom ostvarivanja pomoći i raspoloživim mogućnostima provedbe i financiranja projekata iz EU i drugih pomoći.

**Prihodi od financijske imovine**

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 102.000 kn, a ostvareni u iznosu od 34.608,67 kn, što je 34% plana i 15,5 puta više nego u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na prihode od zateznih kamata, a njihova realizacija u najvećem dijelu ovisi o primjeni jedne od mjera pomoći poslovnim subjektima za prevladavanje poremećaja u poslovanju izazvanih epidemijom korona virusa koja se odnosila na neplaćanje zateznih kamata i odgodu provedbe prisilne naplate za dospjela potraživanja.

**Prihodi od nefinancijske imovine**

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.565.000 kn, a ostvareni u iznosu od 2.332.504,45 kn, što je 91% planiranog iznosa te 1% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U okviru ovih prihoda ostvarene su naknade za koncesije u iznosu od 165.088,99 kn, što je povećanje od 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnose se na koncesije za dimnjačarske usluge i za usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama koje su najvećim dijelom ostvarene na području CZGO Marišćina. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji se odnose na zakup poslovnog prostora i zemljišta, ostvareni su u iznosu od 535.570,30 kn što je 90% planiranog iznosa i 13% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Na odstupanja u ostvarivanju ovih prihoda u odnosu na plan uglavnom je utjecala manja realizacija prihoda od zakupa zemljišta koje su izostali jer zbog epidemije korona virusa nisu održane planirane manifestacije na otvorenom. Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od ukupno 1.631.845,16 kn, što je 93% plana i 5% manje od iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine.

U okviru ovih prihoda realizirani su prihodi od spomeničke rente u iznosu od 7.896,40 kn što je 79% planiranog iznosa, prihodi od grobnih naknada u iznosu od 1.275.508,93 kn što je 92% planiranog iznosa, te prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovne koji se odnose na naknadu za pravo puta za postavljenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu na općinskim nekretninama u iznosu od 348.439,83 kn, što je na razini plana. Ukupno, u odnosu na izvršenje u prethodnoj godini ovi su prihodi ostvareni gotovo na istoj razini, odnosno s neznatnim odstupanjem.

**Prihodi od kamata na dane zajmove**

Prihodi od kamata na dane zajmove nisu planirani, niti ostvareni u ovoj godini jer više nema potraživanja po toj osnovi. Isti su u prethodnoj godini ostvareni u iznosu od 14.025,96 kn, što je ujedno ukupno odstupanje u odnosu ne prethodnu godinu.

**Upravne i administrativne pristojbe**

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 185.000 kn, a ostvarene u iznosu od 131.802,84 kn što je 71% plana, a u tome su realizirani prihodi od općinskih pristojbi i naknada u iznosu od 22.326,47 kn, prihodi od prodaje državnih biljega u iznosu od 7.909,02 kn, naknada za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište u iznosu od 86.193,34 kn i prihodi od turističke pristojbe u iznosu od 15.374,01 kn. Sveukupno, realizacija ovih prihoda zaostaje u odnosu na plan, a dinamika izvršavanja istih u najvećoj mjeri ovisi o vanjskim utjecajima. Međutim, u odnosu na prethodnu godinu ovi su prihodi gotovo tri puta veći, uglavnom zbog značajnog povećanja naplate prihoda od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta čija realizacija također ovisi o vanjskim utjecajima, odnosno o podnesenim zahtjevima i dinamici rješavanja predmeta kod nadležnih županijskih tijela.

**Prihodi po posebnim propisima**

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 4.210.650 kn, a realizirani u iznosu od 3.454.049,62 kn, odnosno na razini od 82% plana i 58% više u odnosu na ostvareno u istom razdoblju prethodne godine.

U okviru ovih prihoda planirani su prihodi od vodnog gospodarstva koji su ostvareni u iznosu od 22.359,60 kn što je 45% plana i 2% više od iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. Visina i dinamika ostvarenja ovih prihoda ovisi o visini naplaćenih prihoda po osnovi vodnog doprinosa na području općine od kojih Hrvatske vode u skladu sa Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva uplaćuju općinskom proračunu 8% prihoda i na njihovu realizaciju općina nema mogućnosti utjecaja niti saznanja o razlozima utvrđenog odstupanja.

Nadalje, u ovoj podskupini prihoda iskazani su ostali nespomenuti prihodi koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 3.431.690,02 kn, što je 82% plana i 58% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Unutar toga, realizirani su namjenski prihodi koje ostvaruju komunalna društva u okviru cijene svojih komunalnih usluga, a odnose se na prihode naplaćene u cijeni usluga javnog prijevoza namijenjenih razvoju KD Autotrolej Rijeka u iznosu od 329.629,16 kn te na prihode naplaćene u cijeni komunalnih usluga KD Čistoća Rijeka za razvoj u iznosu od 5.106,19 kn i za izgradnju zajedničke sortirnice otpada u iznosu od 119.739,48 kn. Isti su u odnosu na plan ostvareni s odstupanjem od 17% smanjenja, što ovisi o dinamici naplate tih prihoda i izvršenja rashoda za razvoj komunalnih djelatnosti i izgradnju sortirnice prema podacima i obračunima komunalnih poduzeća. Realizacija prihoda naplaćenih u cijeni komunalnih usluga za razvoj djelatnosti KD-a Autotrolej Rijeka i KD-a Čistoća Rijeka ne utječe na ukupni rezultat proračuna jer se na istoj razini ostvaruju i rashodi koji se financiraju iz ovih sredstava, dok realizacija sredstava od KD-a Čistoća Rijeka za sortirnicu utječe na rezultat proračuna s obzirom da se ista troše sporijom dinamikom u odnosu na njihovu naplatu pa se iznos neutrošenih sredstava prenosi u sljedeću godinu. Odstupanje je zabilježeno i na prihodima od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koje su ostvarene u iznosu od 123.404,35 kn ili na razini od 41% plana, a njihova je realizacija vezana uz dinamiku obrade zahtjeva za legalizaciju u postupcima županijskih tijela.

Također, i na prihodima s naslova osiguranja i od refundacija šteta zabilježeno je smanjenje od 32% u odnosu na plan, odnosno realizirano je 101.381,78 kn prihoda u skladu s nastalim, prijavljenim i naplaćenim štetama tijekom izvještajne godine.

Drugi nespomenuti prihodi odnose se na prihode od naplate troškova po ovršnim i/ili sudskim postupcima u predmetima čije je rješavanje u tijeku te na druge povremene prihode i refundacije u okviru kojih je najveći iznos ostvaren na ime povrata sredstava od poticajne naknade za zbrinjavanje otpada koja je izvršena u iznosu od 360.231,12 kn, dok planirani povrat sredstava od Eko-plusa d.o.o. u iznosu od 180.000,00 kn za izradu akcijskog plana nije realiziran, zbog čega je u odnosu na plan iskazano odstupanje.

Pored toga, u ovoj podskupini iskazani su i konsolidirani prihodi proračunskih korisnika koji su ostvareni približno na razini plana, tako da su prihodi Dječjeg vrtića Viškovo naplaćeni u visini od 2.050.747,81 kn, što je 1% više u odnosu na plan i 44% više nego prethodne godine te prihodi Knjižnice i čitaonice Halubajska zora, u visini od 65.048,80 kn, što je 93% plana i 4% više nego prethodne godine.

Ukupno, u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2020. godine prihodi proračunskih korisnika veći su za 630.920,80 kn ili za 42,5%. U tome se povećanje od 628.344,56 kn odnosi na prihode Dječjeg vrtića Viškovo od sufinanciranja cijene usluga smještaja djece u vrtiću koji su u odnosu na prethodnu godinu povećani zbog povećanog broja djece smještene u Područnom vrtiću u Marčeljima te povećanje od 2.576,24 kn na prihode od članarina i zakasnina JU Knjižnice i čitaonice Halubajska zora.

**Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada**

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada planirani su u iznosu od 17.000.000 kn, a realizirani u iznosu od 13.811.770,25 kn što je 81% plana i 18% više u odnosu na ostvareno u istom razdoblju prethodne godine. U tome su komunalni doprinosi izvršeni u iznosu od 3.070.773,67 kn, što je 62% plana, ali značajnih 88% više nego u istom razdoblju prethodne godine, što je posljedica povećane gradnje novih objekata na području općine. Komunalna naknada je izvršena u iznosu od 10.740.996,58 kn što je 89% planiranog iznosa i 6% više u odnosu na ostvareno u istom razdoblju prethodne godine. Na povećanje realizacije prihoda od komunalnih naknada utjecale su najvećim dijelom intenzivne aktivnosti na povećanju broja izdanih rješenja za objekte, odnosno obveznike komunalne naknade koji prethodno nisu bili obuhvaćeni u sustavu obračuna.

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

U okviru ove skupine prihoda planirani su prihodi u ukupnom iznosu od 973.000 kuna, a realizirani u iznosu od 432.557,64 kn, što je 44% plana i 21% manje u odnosu na iznos ostvaren u istom razdoblju prethodne godine.

U tome su prihodi od usluga Hrvatskim vodama koji su vezani uz evidenciju i naplatu naknade za uređenje voda planirani u iznosu od 350.000 kn, a realizirani u iznosu od 382.729,81 kn te prihodi vezani uz sufinanciranje izmjere objekata na području općine za obračun naknade za uređenje voda u iznosu od 470.000 koji nisu realizirani jer izmjera nije započela u ovom izvještajnom razdoblju.

Pored toga, prihodi od donacija planirani su u iznosu od 153.000 kn, a realizirani u iznosu od 49.827,83 kn, što je 26% plana i 33% iznosa ostvarenog prethodne godine. Tekuće donacije po osnovi prijenosa EU sredstva ostvarene su u iznosu od 36.827,33 kn od Regionalne razvojne agencije „Porin“ za provođenje projekta „Lokalno partnerstvo za poticanje zapošljavanja“, a ujedno ostvarena je i kapitalna donacija u iznosu od 8.000,00 kn koja se odnosi na vrijednost kioska s autobusnom nadstrešnicom u Marinićima, darovanog od strane iNovina te donacija knjiga za proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora u vrijednosti od 5.000,00 kn. Odstupanje u odnosu na plan vezano je uz donaciju prostorno-planske dokumentacije planiranu na teret privatnih izvora financiranja koja nije realizirana u ovoj izvještajnoj godini.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Na ime prihoda od kazni planiran je u 2021. godini iznos od 25.000 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju ostvareno je 17.533,60 kn ili 70% plana, dok iste u prethodnoj godini nisu ostvarene.

***PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE***

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u 2021. godini u iznosu od 1.775.000 kn. Od toga se planiranih 1.300.000 kn odnosi na prihode od prodaje zemljišta u općinskom vlasništvu koji su u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 365.000,00 kn, što je 28% planiranog iznosa i 17,5 puta više nego u istom razdoblju prethodne godine. Iskazano odstupanje u skladu je s mogućnostima provedbe imovinsko-pravnih postupaka u pojedinom razdoblju, a znatnim dijelom ovisi i o iskazanom interesu za otkup zemljišta.

Nadalje, preostali planirani iznos od 475.000 kn odnosi se na prihode od prodaje građevinskih objekata, a u tome je 5.000 kn planirano na ime prihoda po osnovi otplate prodanih stanova nad kojima je ostvareno stanarsko pravo i koji su u ovom izvještajnom razdoblju, nakon podmirenja propisane obveze prema državnom proračunu, realizirani u iznosu od 2.331,35 kn, što je 47% planiranog iznosa i 44% manje nego prethodne godine. Preostalih 470.000 kn planiranih, odnosno 469.654,23 kn realiziranih prihoda odnosi se na vrijednost vodovodnih ogranaka u trupu spojne ceste Brnasi-Dovičići i pristupne ceste Ark Mihelić koji su preneseni u vlasništvo KD Vodovod i kanalizacija čime je izvršeno povećanje temeljnog uloga Općine Viškovo u tom komunalnom društvu.

**RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 60.649.300 kn, a ostvareni su u iznosu od 54.984.002,53 kn. Prema tome, u odnosu na plan, rashodi poslovanja su manji za 9%, dok su u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine povećani za 9%. Veća odstupanja u odnosu na plan iskazana su na materijalnim rashodima i naknadama građanima i kućanstvima te na danim pomoćima unutar općeg proračuna, a u odnosu na izvršeno u prethodnoj godini odstupanja su pored navedenih zabilježena i na financijskim rashodima, što je obrazloženo u nastavku.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun | Naziv računa | 2020. | | 2021. | | Index |
| Iznos | % udjela | Iznos | % udjela |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.498.798,20 | 25 | 13.719.700,91 | 25 | 110 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.083.437,08 | 28 | 15.965.558,36 | 29 | 113 |
| 34 | Financijski rashodi | 401.400,21 | 1 | 474.870,05 | 1 | 118 |
| 35 | Subvencije | 4.148.231,43 | 8 | 3.943.250,18 | 7 | 95 |
| 36 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.053.668,11 | 2 | 773.606,40 | 1 | 73 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 12.216.589,99 | 24 | 13.710.607,25 | 25 | 112 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.920.589,71 | 12 | 6.396.409,38 | 12 | 108 |
|  | **UKUPNO** | **50.322.714,73** | **100** | **54.984.002,53** | **100** | **109** |

Od ukupno ostvarenih rashoda poslovanja na rashode poslovanja proračuna odnosi se 46.580.284 kn ili 84,7%, na rashode po osnovi prijenosa proračunskim korisnicima iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja odnosi se 6.215.042 kn ili 11,3% te na konsolidirane rashode poslovanja proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih izvora prihoda proračunskih korisnika odnosi se 2.188.676 kn ili 4%.

Na temelju prednjeg, u strukturi konsolidiranih rashoda poslovanja na rashode poslovanja proračunskih korisnika odnosi se 15,3%, a u tome na rashode poslovanja Dječjeg vrtića Viškovo 14,3% i rashode poslovanja JU Knjižnice i čitaonice Halubajska zora 1%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | **Općina Viškovo** | **Financiranje proračunskih korisnika iz proračuna** | | | **Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | | **UKUPNO** | | | |
| Dječji vrtić Viškovo | Knjižnica Halubajska zora | UKUPNO | Dječji vrtić Viškovo | Knjižnica Halubajska zora | UKUPNO | Općina Viškovo | Dječji vrtić Viškovo | Knjižnica Halubajska zora | UKUPNO |
| **Rashodi poslovanja** | 46.580.284 | 5.723.640 | 491.402 | 6.215.042 | 2.123.627 | 65.049 | 2.188.676 | 46.580.284 | 7.847.267 | 556.451 | 54.984.002 |
| **% udjela** | 84,7 |  |  | 11,3 |  |  | 4,0 | 84,7 | 14,3 | 1,0 | 100,0 |

**Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 14.492.000 kn, a realizirani u iznosu od 13.719.700,91 kn, što je 95% planiranog iznosa i 10% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viškovo, za zaposlene na EU projektu za poticanje zapošljavanja žena „Zaželi“ - Program „Ruke pomažu“ te na projektu „Za sretnije djetinjstvo“, nadalje, na zaposlene kod proračunskih korisnika – Dječjem vrtiću Viškovo i Javnoj ustanovi Knjižnici i čitaonici Halubajska zora te na nositelje izvršne vlasti koji profesionalno obavljaju svoju dužnost.

U tome su bruto plaće planirane u iznosu od 11.808.000 kn, a realizirane u iznosu od 11.232.553,43 kn, što je ostvarenje od 95% planiranog iznosa i 9% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U odnosu na plan ovi su rashodi neznatno manji, dok su u odnosu na prethodnu godinu izvršeni s manjim odstupanjem zbog povećanja broja zaposlenika u općinskim tijelima od kojih je veći dio angažiran na poslovima u okviru projekata koji se financiraju iz sredstava EU pomoći te zbog povećanja iznosa osnovice za plaće proračunskih korisnika.

Nadalje, ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 789.500 kn, a ostvareni u iznosu od 724.268,86 kn, što je 92% plana i 17% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Realizacija ovih rashoda odnosi se na ostvarena prava iz radnog odnosa za službenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, zaposlene na EU projektu za poticanje zapošljavanja žena „Zaželi“ - Program „Ruke pomažu“ i projektu „Za sretnije djetinjstvo te za djelatnike proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnice i čitaonice Halubajska zora koji se izvršavaju u visini ostvarenih prava u skladu s aktima isplatitelja, što je ujedno i razlog iskazanih odstupanja u odnosu na plan i ostvarenje u prethodnoj godini.

Doprinosi na plaće su planirani u iznosu od 1.894.500 kn, a ostvareni u iznosu od 1.762.878,62 kn, odnosno na razini od 93% plana i 10% više u odnosu na izvršeno u usporednom razdoblju prethodne godine. Odnose se na propisane obveze po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje koji se obračunava na bruto plaće i izvršava u skladu s dinamikom izvršavanja rashoda za plaće i propisanim obvezama.

**Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi planirani su tekućim planom u iznosu od 19.611.800 kn, a realizirani u iznosu od 15.965.558,36 kn, što je 81% planiranog iznosa i 13% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pojedini rashodi unutar ove skupine realizirani s većim ili manjim odstupanjima od naprijed utvrđenog, što je u nastavku obrazloženo.

**Naknade troškova zaposlenima**

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 489.500 kn, a ostvarene u iznosu od 430.562,91 kn, odnosno na razini od 88% plana i 21% više nego u istom razdoblju prethodne godine. U ovoj skupini planirani su rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova nositeljima izvršne vlasti, službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo te zaposlenima na EU projektima i kod proračunskih korisnika. U pravilu, odstupanja unutar ovih rashoda posljedica su različite dinamike i stvarnih tekućih potreba općinske uprave i proračunskih korisnika tijekom izvještajnog razdoblja, a dijelom su i pod utjecajem vanjskih čimbenika kada se radi o stručnom usavršavanju ili službenim putovanjima, dok kretanje naknada za prijevoz na posao i s posla ovisi o broju i mjestu stanovanja zaposlenih.

Utvrđeno odstupanje izvršenja ovih rashoda u odnosu na prethodnu godinu vezano je uz povećanje naknada za prijevoz na posao u skladu s ostvarenim pravima i povećanim brojem zaposlenika te rashoda za stručno usavršavanje koji su u prethodnoj godini bili manji zbog primjene strožih mjera zaštite od širenja korona virusne zaraze.

**Rashodi za materijal i energiju**

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 2.671.500 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.540.553,81 kn, što je 95% plana i 5% više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine. Unutar ove skupine izvršeni su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode s povećanjem od 17% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te rashodi za materijal i sirovine koji se odnose na namirnice za kuhinju Dječjeg vrtića Viškovo s povećanjem od 29% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine što je ukupno posljedica povećanja djelatnosti proračunskog korisnika Dječji vrtić Viškovo na lokaciji područnog vrtića u Marčeljima.

Nadalje, rashodi za energiju izvršeni su s povećanjem od 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a povećanje ovih rashoda vezano je uz proširenje mreže javne rasvjete i većeg utroška električne energije za grijanje u određenim poslovnim objektima. Unutar ove skupine izvršeni su i rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, a isti su u odnosu na prethodnu godinu smanjeni za 28%, ali su bez većeg utjecaja na ukupnu realizaciju ove grupe rashoda jer su ostvareni u manjem apsolutnom iznosu, kao i rashodi za sitni inventar i auto gume koji su manji za 34% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je ovisno o dinamici nabave i potrebama procesa rada općinske uprave i proračunskih korisnika.

Na kraju, rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, ostvareni su na razini od 11% izvršenja u istom razdoblju prethodne godine što je vezano uz izvanrednu potrebu nabave zaštitne radne odjeće i prateće opreme koja je izvršena u prethodnoj godini u svrhu zaštite zaposlenih u okolnostima korona virusne epidemije.

**Rashodi za usluge**

Rashodi za usluge planirani su tekućim planom u iznosu od 13.883.950 kn, a ostvareni su u iznosu od 10.617.821,52 kn, što je 76% planiranog iznosa te 12% više nego u prethodnoj godini, s tim da su pojedini rashodi unutar ove podskupine realizirani s većim ili manjim odstupanjima od naprijed utvrđenog.

Tako su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni za 9% zbog boljih uvjeta ugovorenih za telefonske i internetske usluge, intelektualne usluge smanjene su za 6% uglavnom zbog manje izvršenih usluga vezanih uz provedbu EU-projekata, dok su zdravstvene i veterinarske usluge te računalne i ostale usluge ostvarene na istoj ili gotovo na istoj razini kao i prethodne godine.

Međutim, najveće odstupanje u odnosu na prethodnu godinu utvrđeno je na rashodima za zakupnine i najamnine koji su veći za 41% zbog povećanih rashoda za manifestacije i na rashodima za komunalne usluge koji su porasli za 35%, a u tome najveći rast vezan je uz javne površine i groblje. Nadalje, usluge promidžbe i informiranja porasle su za 19% u skladu s pojačanim promotivnim aktivnostima Općine, a usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 14% zbog povećanih potreba održavanja cesta, javnih površina i drugih komunalnih objekata.

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 2.000 kn za potrebe provođenja aktivnosti civilne zaštite, međutim iste u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvarene.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.564.850 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.376.620,12 kn, što je 7% manje u odnosu na planirani iznos i 33% više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine. U okviru ovih rashoda izvršene su naknade za rad predstavničkog tijela, radnih tijela, Vijeća MO Marčelji i vijeća nacionalnih manjina te tijela za provedbu lokalnih izbora u ukupnom iznosu od 806.394,00 kn, što je 15% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dijelom zbog smanjenja visine naknada, a dijelom zbog nefunkcioniranja tijela za vrijeme provedbe izbora.

Nadalje, premije osiguranja realizirane su u iznosu od 365.003,36 kn ili s povećanjem od 12% u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja obujma i vrijednosti osigurane imovine, reprezentacija u iznosu od 109.844,18 kn što je vezano uz provedbu manifestacija tijekom izvještajne godine te članarine u iznosu od 46.000,00 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu 3% više, ali je u apsolutnom iznosu neznatno odstupanje. Pored toga, sudske, javnobilježničke i druge pristojbe i naknade te troškovi sudskih postupaka ostvareni su u ukupnom iznosu od 714.292,77 kn što je 91% više nego prethodne godine, a povećani su najvećim dijelom zbog obveze podmirenja naknade za smanjenje miješanog komunalnog otpada koja je obračunata u znatno većem iznosu u odnosu na planirano i izvršeno u prethodnoj godini.

Također, značajno je odstupanje na ostalim nespomenutim rashodima poslovanja koji se odnose na rashode protokola, nagrade za javna priznanja, vodnu naknadu te na povrate komunalnih doprinosa, a isti su realizirani su u ukupnom iznosu od 335.085,81 kn ili gotovo 14 puta više nego u istom razdoblju prethodne godine. Na iskazano povećanje utjecali su rashodi vezani uz ostvareno pravo obveznika na povrat ranije uplaćenih komunalnih doprinosa koji je izvršen u ovoj godini po provedenim postupcima nadležnih županijskih, odnosno općinskih tijela.

**Financijski rashodi**

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 530.500 kn, a izvršeni u iznosu od 474.870,05 kn, što je 10% manje u odnosu na plan i 18% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na kamate za primljene kredite i ostale financijske rashode vezane uz kreditiranje, platni promet i zatezne kamate.

U tome su kamate za primljene kredite i zajmove planirane su u iznosu od 397.000 kn, a izvršene u iznosu od 358.033,23 kn, što je 90% plana i 2% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je u skladu s preuzetim financijskim obvezama tijekom izvještajnog razdoblja. Odnose se na kamate vezane uz otplatu kredita po osnovi zaduženja Općine Viškovo krajem prosinca 2013. godine kod Slatinske banke d.d., Slatina koji je tijekom 2021. godine refinanciran kreditom Erste banke zbog ostvarenog smanjenja kamatne stope te na kamate koje su vezane uz otplatu kredita po osnovi zaduženja Općine Viškovo u 2019. godini kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, a koje se izvršavaju u iznosima i rokovima u skladu s otplatnim planom i ugovorenim kreditnim uvjetima.

Nadalje, ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 133.500 kn, a realizirani u iznosu od 116.836,82 kn, što je 88% planiranog iznosa i 126% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, međutim odstupanja izvršenih rashoda u apsolutnom iznosu nisu značajna pa nemaju veći utjecaj na ukupnu realizaciju rashoda. Izvršeni su samo rashodi koji se odnose na tekuće redovne rashode za bankarske usluge, naknade za financijske usluge FINE i usluge platnog prometa u okviru kojih su podmireni i rashodi za usluge platnog prometa na izdvojenim računima za EU-projekte koji se financiraju iz proračunskih sredstava, dok se financijski rashodi planirani za nova zaduženja za financiranje osnovne škole u Marinićima i RZ Marišćina nisu realizirali u ovoj izvještajnoj godini.

**Subvencije**

Subvencije su planirane u iznosu od 3.948.000 kn, a izvršene u iznosu od 3.943.250,18 kn, što je 100% plana i 5% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru koje su planirane u iznosu od 3.418.000 kn za subvencioniranje usluga javnog prijevoza KD-a Autotrolej d.o.o. Rijeka i koje su u ovom izvještajnom razdoblju izvršene u iznosu od 2.966.973,40 kn te za subvencioniranje usluga KD-a Viškovo za rad reciklažnog dvorišta koje su izvršene u iznosu od 450.000,00 kn, a sve u skladu s preuzetim obvezama tijekom izvještajnog razdoblja. Pored toga, subvencije trgovačkim društvima, zdravstvenim ustanovama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 530.000 kn, a izvršene u iznosu od 526.276,78 kn, što je 99% plana i 73% više nego prethodne godine. U okviru toga, izvršene su provedbom raznih mjera subvencije za poticanje razvoja gospodarstva u iznosu od 222.108,72 kn, mjerom samozapošljavanja izvršene su subvencije za smanjenje nezaposlenosti na području općine Viškovo u iznosu od 113.000,00 kn, subvencije za poticanje razvoja zdravstvene djelatnosti izvršene su u iznosu od 180.000,00 kn te subvencije komunalne naknade poduzetnicima koji su imali smanjene ili obustavljene aktivnosti zbog primjene mjera zaštite od epidemije korona virusa u iznosu od 11.168,06 kn.

U usporedbi s planom realizirane su u cjelini na razini planiranog iznosa, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine značajno su povećane u skladu s preuzetim, odnosno ugovorenim obvezama temeljem prijava poduzetnika na javni poziv za dodjelu potpora što je detaljnije je obrazloženo u posebnom dijelu Proračuna.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Ukupni rashodi za dane pomoći planirani tekućim planom iznose 969.000 kn, a izvršeni su u iznosu od 773.606,40 kn, što je 80% plana i 27% manje nego prethodne godine. U tome su realizirane sljedeće pomoći:

* kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u ukupnom iznosu od 312.666,48 kn, i to pomoći dane Fondu za zaštitu okoliša za sufinanciranje nabavke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 145.829,71 kn i Gradu Rijeci za izgradnju zajedničke sortirnice otpada u iznosu od 166.836,77 kn iz namjenskih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga odvoza i zbrinjavanja otpada na području općine
* tekuće pomoći proračunskim korisnicama drugih proračuna u iznosu od 211.880,85 kn i to pomoći dane Domu zdravlja PGŽ u iznosu od 116.898,35 kn za javne potrebe u zdravstvenoj skrbi, OŠ Sv. Matej, Viškovo za programe škole u iznosu od 60.000,00 kn, Ustanovi Ivan Matetić Ronjgov za programe Ustanove u iznosu od 14.982,50 kn te Centru za brdsko-planinu poljoprivredu u iznosu od 20.000 kn za program sufinanciranja čiji je Općina Viškovo suosnivač
* pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 249.059,07 kn koje se odnose na sredstva uplaćena jedinicama lokalne samouprave koje su partneri na EU projektima Zaželi – Ruke pomažu i Znanjem do posla.

Realizacija ovih pomoći vezana je uz programe odobrene za financiranje na temelju provedenih javnih natječaja pa su u skladu s tim izvršeni rashodi u pojedinom izvještajnom razdoblju ili u skladu s ugovorenom dinamikom realizacije projekata i dugih ugovornih odnosa zbog čega su utvrđena odstupanja u odnosu na plan i prethodnu godinu.

**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 14.077.500 kn, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 13.710.607,25 kn, što je 97% plana i 12% više u odnosu na izvršenje u prethodnoj godini.

U tome su realizirane pomoći po osnovi socijalne skrbi i brige o djeci koje se odnose na naknade za novorođenčad, sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama i produženog boravka u osnovnim školama, sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovne škole te stipendije učenicima i studentima. Nadalje, realizirane su naknade građanima i kućanstvima po osnovi socijalnih uvjeta i drugih prava koje se odnose na naknade za sufinanciranje cijene javnog prijevoza, besplatnog smještaja djece u predškolskim ustanovama, subvencije troškova stanovanja, prehrane i drugih troškova korisnika socijalne ili zdravstvene skrbi koje su ostvarene temeljem odgovarajućih općinskih akata, a isplaćuju se u novcu ili se ostvaruju u naravi. Pored toga, realizirane su i pomoći starijim, bolesnim i invalidnim osobama u vidu novčane pomoći, nadalje pomoći kućanstvima u vidu dodjele spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, pomoći obiteljima umrlih branitelja za troškove grobnog mjesta te pomoći koje se ostvaruju u okviru EU projekta Ruke pomažu.

Odstupanja u odnosu na plan i prethodnu godinu ovise o vrsti i broju ostvarenih prava u pojedinom razdoblju prema iskazanim potrebama mještana na području općine, a u odnosu na prethodnu godinu povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje broja subvencija za smještaj djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrtima za čuvanje i skrb o djeci koje su u ovoj godini veće za 14% te na povećanje broja korisnika naknada starijim osobama koje su u ovoj godini veće za 34% u odnosu na prethodnu godinu.

**Ostali rashodi**

Ostali rashodi planirani su tekućim planom u iznosu od 7.020.500 kn, a ostvareni u ukupnom iznosu od 6.396.409,38 kn, što je 91% plana i 8% više u odnosu na izvršenje u prethodnoj godini.

U tome su realizirane tekuće donacije u iznosu od 3.414.225,77 kn, što je izvršenje na razini od 92% planiranog iznosa i 13% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na tekuće donacije raznim neprofitnim organizacijama, udrugama građana, sportskim društvima, političkim strankama, nacionalnim manjinama i građanima, uključivo i Crveni križ, Turističku zajednicu Viškovo i Dobrovoljno vatrogasno društvo Halubjan. Realizirane su u skladu s preuzetim obvezama temeljem programa za financiranje javnih potreba po pojedinim područjima, zaključenim ugovorima s korisnicima sredstava, propisima i odlukama nadležnih tijela donesenim u izvještajnom razdoblju, iz čega proizlaze iskazana odstupanja, kako u odnosu na plan, tako i u odnosu na prethodnu godinu.

Nadalje, kapitalne donacije planirane su tekućim planom u iznosu od 902.000 kn od kojih su, sukladno preuzetim obvezama, realizirane donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Halubjan za nabavu vatrogasnog vozila u iznosu od 889.500 kn.

Također, unutar ove skupine rashoda planirani su i rashodi za naknade šteta u iznosu od 60.000 kn, a isti su u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 32.812,48 kn za naknadu štete fizičkoj osobi sukladno sudskoj presudi.

Pored naprijed navedenih rashoda, planirana su i sredstva proračunske pričuve u iznosu od 100.000 kn za pokriće nepredviđenih rashoda koja u ovom izvještajnom razdoblju nisu korištena.

Osim toga, kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 2.253.000 kn, a realizirane u iznosu od 2.059.871,13 kn, što je 9% manje u odnosu na planirani iznosa i isto toliko u odnosu na prethodnu godinu, što je u skladu s preuzetim obvezama po toj osnovi.

U tome su realizirane pomoći dane KD-u Autotrolej u iznosu od 459.924,51 kn za nabavu i opremanje autobusa koje se financiraju iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga javnog prijevoza na području općine, a izvršenje ovih pomoći ovisi o dinamici trošenja ostvarenih razvojnih sredstava i visini evidentiranih rashoda koji se utvrđuju prema podacima i obračunima komunalnog društava u skladu s ugovorenim obvezama.

Također, realizirane su i pomoći KD-u Vodovod i kanalizacija za izgradnju vodovodnih ogranaka na području općine koje su u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu od 1.553.650,98 kn, što je detaljnije obrazloženo u izvještaju za posebni dio Proračuna. Odstupanja u odnosu na realizaciju u prethodnoj godini vezana su uz preuzete obveze i različitu dinamiku njihove realizacije.

***RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE***

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su tekućim planom u iznosu od 32.657.700 kn, a ostvareni su u iznosu od 15.087.388,76 kn, što je 46% plana i 36% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Odstupanja u odnosu na plan i izvršenje u prethodnoj godini iskazana su na gotovo svim stavkama rashoda nefinancijske imovine, a posljedica su različite dinamike i sadržaja nabave dugotrajne imovine.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

U okviru ove skupine rashoda planirani su rashodi za nabavu materijalne imovine – prirodnih bogatstava, odnosno zemljišta u iznosu od 470.000 kn, a realizirani su u iznosu od 385.520,00 kn što je 82% plana i 41% izvršenja u prethodnoj godini.

Ovakva kretanja u skladu su s tekućim potrebama nabave zemljišta i dinamikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, a isto je detaljnije obrazloženo u izvještaju o izvršenju posebnog dijela Proračuna.

Nadalje, u iznosu od 84.000 kn planirani su i rashodi za nematerijalnu imovinu koji se odnose na ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja, u ovom slučaju na ulaganja u objekte OŠ Sv. Matej koja su vezana uz provedbu EU projekta „Za sretnije djetinjstvo“, odnosno za uređenje senzorne sobe i atletske staze. Navedena ulaganja su u ovom izvještajnom razdoblju realizirana u povećanom iznosu od 227.352,33 kn, što je u odnosu na plan prekoračenje od 171% koje je pokriveno sredstvima realiziranih EU pomoći.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su tekućim planom u ukupnom iznosu od 30.765.200 kn, a realizirani su u iznosu od 13.855.915,89 kn, što je 45% planiranog iznosa i 33% manje u odnosu na ulaganja izvršena u istom razdoblju prethodne godine

**Građevinski objekti**

U okviru ove skupine rashoda planirani su tekućim planom rashodi za nabavu građevinskih objekata u iznosu od 26.534.000 kn, a realizirani su u iznosu od 11.532.034,44 kn, što je 43% plana i 36% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. U sklopu ovih rashoda izvršena su ulaganja za:

* poslovne objekte u iznosu od 6.272.333,93 kn, a odnose se na rashode za izgradnju Područnog vrtića u Marčeljima u iznosu od 1.604.842,27 kn, rashode za nabavljena tri kioska za tržnicu na javnoj površini u Marinićima u iznosu od 429.420,00 kn, na vrijednost darovanog kioska s autobusnom nadstrešnicom smještenog u Marinićima u iznosu od 8.000,00 kn te na rashode za izgradnju Kuće halubajskega zvončara u iznosu od 4.230.071,66 kn
* ceste i ostale prometne objekte koji su realizirani u iznosu od 3.316.928,38 kn, a odnose se na izgradnju i rekonstrukciju ceste Mladenići-Ronjgi u iznosu od 709.289,59 kn, na izgradnju zidova i upojnih bunara na cestama 710.713,78 kn, izgradnju pristupnog puta u Benčanima za koji je utrošeno je 596.580,12 kn, za asfaltiranje nerazvrstanih cesta 203.518,70 kn, za izgradnju parkirališta kod NK-a Halubjan 1.088.477,67 kn te za kružno raskrižje kod groblja 8.348,52 kn
* ostale građevinske objekte u iznosu od 1.942.772,13 kn i to za proširenje javne rasvjete 224.610,19 kn, za pripremu terena za površine vezane uz buduću osnovnu školu Marinići 525.643,00 kn, za usluge vezane uz izgradnju groblja 33.750,00 kn, za izgradnju dječjeg igrališta Vrtače 529.762,08 kn i za izgradnju dječjeg igrališta SRZ Marinići 629.006,86 kn.

Utvrđena odstupanja u odnosu na planirano detaljnije su obrazložena po kapitalnim projektima u okviru posebnog dijela Proračuna, a u odnosu na prethodnu godinu odstupanja su vezana uz različite objekte i dinamiku realizacije pojedinih ulaganja.

**Postrojenja i oprema**

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme planirani su u iznosu od 1.432.200 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.253.428,36 kn, što iznosi 88% plana i dvostruko više nego je ostvareno u prethodnoj godini.

U okviru ovih rashoda izvršeni su rashodi za nabavu:

- računalne opreme u iznosu od 134.692,74 kn za potrebe uprave i općinskih vijećnika, punkta za mlade, pedijatrijske ambulante te za potrebe projekta “Za sretnije djetinjstvo”

- uredskog namještaja te komunikacijske i druge uredske opreme u iznosu od 283.903,63 kn za opremanje uredskih prostorija općinskih službi, prostorija proračunskih korisnika i pedijatrijske ambulante u Mrinićima te za opremanje novog objekta područnog vrtića u Marčeljima

- opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 137.318,75 kn koja se odnosi na uređaje za hlađenje uredskih prostorija u Domu hrvatskih branitelja i senzorne sobe uređene u sklopu projekta „Za sretnije djetinjstvo“ te na opremu za grijanje objekta zdravstvene stanice u Viškovu

- medicinske opreme u iznosu od 304.838,24 kn koja se odnosi na opremu nabavljenu u sklopu uređenja prostora namijenjenog pedijatrijskoj ambulanti te opremu za potrebe projekta „Za sretnije djetinjstvo“

- sportske opreme u iznosu od 36.102,50 kn koja se odnosi se na opremu nabavljenu za potrebe projekta „Za sretnije djetinjstvo“

- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 356.572,50 kn koja se odnosi na opremu za javna dječja igrališta i dječje igralište Područnog vrtića u Marčeljima te na komunalnu opremu postavljenu na parkiralištu NK Halubjan.

Detaljnije obrazloženje vezano uz nabavljenu opremu dano je u izvještaju za posebni dio Proračuna.

**Prijevozna sredstva**

Rashodi za nabavu prijevoznih sredstva planirani su u iznosu od 278.000 kn i realizirani su u istom iznosu. Odnose se na nabavu električnog automobila Renault Twingo za potrebe općinske uprave u iznosu od 150.000 kn od čega je od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ostvareno sufinanciranje u iznosu od 60.000,00 kn te na nabavu automobila Citroen Berlingo u iznosu od 128.000 kn za potrebe Dječjeg vrtića Viškovo.

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

Ovi rashodi su planirani u iznosu od 130.000 kn i realizirani su u istom iznosu, kao i u prethodnoj godini. Odnose se na rashode za nabavu knjiga proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora.

**Nematerijalna proizvedena imovina**

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 2.391.000 kn, a realizirani su iznosu od 662.453,09 kn što je 28% planiranog iznosa i 31% realiziranih rashoda u istom razdoblju prethodne godine.

Izvršeni rashodi odnose se na ulaganja za:

* projektnu dokumentaciju vezanu uz planiranu izgradnju prometnica, raskrižja, javnih površina, sportskih i kulturnih objekata te novog vrtića i jaslica u Viškovu u ukupnom iznosu od 532.721,84 kn
* računalne programe, odnosno za doradu programa kolanja e-računa u iznosu od 4.250,00 kn
* prostorno-plansku dokumentaciju u iznosu od 125.481,25 kn.

Odstupanja u odnosu na plan detaljnije su obrazložena po kapitalnim projektima u okviru posebnog dijela Proračuna, a odstupanja u odnosu na prethodnu godinu u skladu su s planiranom dinamikom te potrebama i mogućnostima realizacije predmetnih kapitalnih ulaganja u pojedinom razdoblju.

**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**

Rashodi vezani uz dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su tekućim planom u iznosu od 1.338.500 kn, a realizirani su u iznosu od 618.600,54 kn, što je 46% plana i 32% izvršenoga u prethodnoj godini. Odnose se na dodatna ulaganja vezana uz uređenje sportske dvorane OŠ Sveti Matej u iznosu od 123.212,50 kn i objekta BK Marinići u iznosu od 86.437,50 kn, mjere smirivanja prometa na prometnicama u iznosu od 384.284,91 kn te manja ulaganja na dječjem igralištu Srokov Kal u iznosu od 15.440,63 i na općinskoj zgradi u iznosu od 9.225,00 kn.

U okviru ove skupine planirani su i rashodi za dodatna ulaganja na stanovima iz naplaćenih sredstava za otkupljene stanove na kojima je ostvareno stanarsko pravo u iznosu od 5.000 kn. Ova sredstva se u pravilu ne troše, nego se ostvareni prihodi po toj osnovi rezerviraju za buduća ulaganja na stanovima.

Ukupno, zabilježena odstupanja u realizaciji kapitalnih rashoda u odnosu na plan i na ostvareno u prethodnoj godini u skladu su s dinamikom realizacije projekata u pojedinom izvještajnom razdoblju.

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

U ovom izvještajnom razdoblju, s usporedbom rashoda izvršenih u istom razdoblju prethodne godine, prikazana je u nastavku usporedba njihove realizacije prema funkcijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. oznaka | Opis | 2020. | | 2021. | | Index |
| Iznos | % udjela | Iznos | % udjela |
| 01 | Opće javne usluge | 10.215.259,60 | 14 | 11.135.819,09 | 16 | 109 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 1.585.571,75 | 2 | 1.643.234,11 | 2 | 104 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 13.047.344,28 | 17 | 11.023.332,08 | 16 | 84 |
| 05 | Zaštita okoliša | 1.038.797,48 | 2 | 1.647.482,28 | 2 | 159 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 18.019.647,31 | 24 | 11.027.832,94 | 16 | 61 |
| 07 | Zdravstvo | 567.760,12 | 1 | 513.037,62 | 1 | 90 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 2.804.926,59 | 4 | 7.182.135,00 | 10 | 256 |
| 09 | Obrazovanje | 23.763.509,33 | 32 | 22.769.630,74 | 33 | 96 |
| 10 | Socijalna zaštita | 2.950.421,21 | 4 | 3.128.887,43 | 4 | 106 |
|  | **UKUPNO** | **73.993.238,67** | **100** | **70.071.391,29** | **100** | **95** |

U odnosu na prethodnu godinu rashodi razvrstani prema funkcijskoj klasifikaciji izvršeni su sa smanjenjem od 5%, a isti se odnose na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine. U strukturi rashoda u izvještajnoj godini najveći udio prema funkcijskoj klasifikaciji, i to trećina rashoda ili 22.769.630,74 kn odnosi se na rashode za obrazovanje, a u tome se 30% udjela odnosi na predškolsko obrazovanje, 2% udjela na osnovno obrazovanje te 1% na srednje i visoko obrazovanje.

Nadalje, s istim udjelom od 16% izvršeni su rashodi za tri grupe funkcijske klasifikacijske, i to: u iznosu od 11.135.819,09 kn za opće javne usluge koje su vezane uz rad predstavničkog, izvršnog i upravnog tijela te uz financijske rashode, nadalje u iznosu od 11.023.332,08 kn za ekonomske poslove koji su vezani uz mjere razvoja gospodarstva i poljoprivrede te cestovni promet, a koji se dalje odnosi na izgradnju i održavanje prometnica i javni prijevoz, a ujedno i za treću grupu usluga vezanih uz unapređenje stanovanja i zajednice u iznosu od 11.027.832,94 kn koji se odnose na usluge održavanja i izgradnju te opremanje javnih površina i sličnih objekata, groblja, uličnu rasvjetu, opskrbu vodom i slične pogodnosti koje doprinose razvoju zajednice i boljim uvjetima stanovanja i življenja na području općine.

S udjelom od 10% ili u iznosu od 7.182.135,00 kn izvršeni su rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju, a u tome rashodi za rekreaciju, odnosno sport sudjeluju s 2% udjela, dok rashodi za kulturu, uključivo i religiju sudjeluju s 8% udjela u ukupnim rashodima i iste najvećim dijelom čine rashodi za izgradnju Kuće halubajskega zvončara. Ujedno, u odnosu na prethodnu godinu najveće odstupanje je zabilježeno upravo na ovim rashodima koji su porasli dva i pol puta, dok je najveće smanjenje zabilježeno na rashodima za unapređenje stanovanja i zajednice s obzirom da su prethodne godine u toj klasifikacijskoj grupi bila evidentirana ulaganja za izgradnju groblja.

Rashodi za zdravstvenu i socijalnu zaštitu čine ukupno 5% udjela u ukupnim rashodima i otprilike su na razini rashoda izvršenih u prethodnoj godini.

Pored navedenih, po 2% udjela u ukupnim rashodima čine rashodi za javni red i sigurnost koji se gotovo u cijelosti odnose na rashode za protupožarnu zaštitu i manjim dijelom na civilnu zaštitu, kao i rashodi za zaštitu okoliša koji se najvećim dijelom odnose na gospodarenje otpadom i sanaciju divljih deponija, a koji su ujedno u odnosu na prethodnu godinu povećani za 59% zbog povećanja poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, subvencija za rad reciklažnog dvorišta te rashoda za izgradnju sortirnice i nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Ostala manja odstupanja zabilježena na pojedinim klasifikacijskim grupama u odnosu na prethodnu godinu posljedica su različitog sadržaja i dinamike provedbe ulaganja koja se realiziraju u pojedinoj godini.

1. ***OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA***

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u ukupnom iznosu od 15.655.000 kn koji su u ovom izvještajnom razdoblju realizirani u iznosu od 5.920.707,73 kn, što je 38% planiranog iznosa i 52% iznosa ostvarenog u prethodnoj godini. Odnose se na primitke za izvršeni povrat zajmova danih iz sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga u prethodnim godinama za razvoj komunalnih djelatnosti KD Čistoća u iznosu od 41.189,45 kn i KD Autotrolej u iznosu od 70.295,35 kn. Preostali iznos primitaka u visini od 5.809.222,93 kn odnosi se na primljena kreditna sredstva od Erste banke d.d. za refinanciranje dugoročnih kredita kod Slatinske banke u iznosu od 2.673.816,85 kn te od Zagrebačke banke d.d. za financiranje izgradnje Kuće halubajskega zvončara u iznosu od 3.135.406,08 kn.

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u ukupnom iznosu od 6.143.000 kn, a ostvareni su u visini od 6.137.756,84 kn, što je na razini planiranog iznosa i 5,5 puta više nego u istom razdoblju prethodne godine. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita izvršeni su u skladu s ugovorenim kreditnim uvjetima i prema utvrđenom otplatnom planu, a odnose se na:

* izdatke za dionice i udjele u glavnici u iznosu od 469.654,23 kn, a čine ih vrijednost vodovodnih ogranaka u trupu spojne ceste Brnasi-Dovičići i pristupne ceste Ark Mihelić koji su preneseni u vlasništvo KD Vodovod i kanalizacija čime je izvršeno povećanje temeljnog uloga Općine Viškovo
* izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 5.668.102,61 kn, a u tome na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru i to kredita primljenog od Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 1.892.857,20 kn te od primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora i to kredita primljenog od Slatinske banke krajem 2013. godine koji je u ovom razdoblju otplaćen u cjelini u iznosu od 3.314.242,51 kn te na otplatu glavnice primljenog kredita od Erste banke u iznosu od 461.002,90 kn kojim je tijekom 2021. godine refinanciran i otplaćen kredit Slatinske banke u svrhu smanjenja kamatne stope.

***ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA***

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA** | | **IZVRŠENJE 01.-12.2020.** | **IZVRŠENJE 01.-12.2021.** | **INDEKS 3/2** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **11.427.043,97** | **5.920.707,73** | **52** |
| **81**  **814**  8141  **815**  81532  **84** | **Primljeni povrati glavnice danih zajmova**  **Povrati glavnice zajmova danih trgovačkim društvima**  Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru  **Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**  Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora  **Primici od zaduživanja** | **1.058.535,37**  **101.258,91**  101.258,91  **957.276,46**  957.276,46  **10.368.508,60** | **111.484,80**  **111.484,80**  111.484,80  **0**  0  **5.809.222,93** | **10**  **110**  110  **0**  **0**  **56** |
| **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **10.368.508,60** | **0** | **0** |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 10.368.508,60 | 0 | 0 |
| 84222 | Primljeni dugoročni kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak | 10.368.508,60 | 0 | 0 |
| **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoru** | **0** | **5.809.222,93** | **0** |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektoru | 0 | 5.809.222,93 | 0 |
| 844321 | Primljeni dugoročni kredit od Zagrebačke banke d.d. | 0 | 3.135.406,08 | 0 |
| 844329 | Primljeni kredit od Erste banke d.d. za refinanciranje duga | 0 | 2.673.816,85 | 0 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.097.872,56** | **6.137.756,84** | **559** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **0** | **469.654,23** | **0** |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **0** | **469.654,23** | **0** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0 | 469.654,23 | 0 |
| 53212 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru – KD Vodovod i kanalizacija | 0 | 469.654,23 | 0 |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1.097.872,56** | **5.668.102,61** | **516** |
| **542** | **Otplata glavnice kredita primljenih od kreditnih institucija u javnom sektoru** | **0** | **1.892.857,20** | **0** |
| 5422 | Otplata glavnice kredita primljenih od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0 | 1.892.857,20 | 0 |
| 54222 | Otplata glavnice kredita primljenih od kreditnih institucija u javnom sektoru - HBOR | 0 | 1.892.857,20 | 0 |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **1.097.872,56** | **3.775.245,41** | **344** |
| 5443 | Otplata glavnice kredita primljenih od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.097.872,56 | 3.775.245,41 | 344 |
| 544321 | Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000287 | 850.372,56 | 2.551.117,51 | 300 |
| 544322 | Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000295 | 247.500,00 | 763.125,00 | 308 |
| 544323 | Otplata glavnice kredita primljenog od Erste banke d.d. | 0 | 461.002,90 | 0 |

1. ***OBRAZLOŽENJE PRENESENOG REZULTATA IZ PRETHODNIH GODINA***

Iz prethodnih godina prenesen je manjak prihoda od nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 3.341.646,64 kn koji se, sukladno utvrđenoj raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2020. godini prema izvorima financiranja, sastoji od prenesenog manjka općih prihoda i primitaka u iznosu od 4.700.161,93 kn predviđenih za pokriće u 2021. godini i prenesenih neutrošenih namjenskih prihoda za posebne namjene u iznosu od 1.358.515,29 kn predviđenih za financiranje rashoda u 2021. godini sukladno namjeni istih. Preneseni rezultat se u cijelosti odnosi na proračun s obzirom da proračunski korisnici nisu imali iskazan rezultat.

1. **OBRAZLOŽENJE STANJA POTRAŽIVANJA I OBVEZA**

**STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE**

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode konsolidiranog proračuna iskazano na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi ukupno 5.866.289,43 kn, a odnosi se na potraživanja proračuna u iznosu od 5.644.666,67kn ili 96,2% udjela i potraživanja proračunskih korisnika i to Dječjeg vrtića Viškovo u iznosu od 221.622,76 kn ili 3,8% udjela. U ukupno iskazanim potraživanjima za prihode poslovanja proračuna, na potraživanja za koja razrez, naplatu i evidenciju vode općinske službe odnosi se 3.086.001,19 kn, a u tome nedospjela potraživanja iznose 837.827,69 kn ili 27,2%, dok je dospjelo preostalih 2.248.173,50 kn ili 72,8%. Potraživanja za porezne prihode proračuna za koja razrez, naplatu i evidenciju vodi Porezna uprava odnosi se 2.537.247,66 kn, a za ista ne raspolažemo podacima o iznosu dospjelih, odnosno nedospjelih potraživanja s obzirom da Porezna uprava ne dostavlja takve podatke. Potraživanja za prihode proračuna od prodaje nefinancijske imovine iznose 21.417,82 kn, a odnose se na potraživanja od prodaje stanova na kojima je ostvareno stanarsko pravo i ista su u cijelosti nedospjela.

U ukupno iskazanim potraživanjima proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo, nedospjela potraživanja iznose 190.311,04 kn ili 85,9% ukupnih potraživanja, dok je dospjelo preostalih 31.311,72 kn ili 14,1% potraživanja.

Za naplatu dospjelih potraživanja redovito se poduzimaju odgovarajuće mjere naplate, odnosno provode se ovršni i drugi propisani postupci naplate. U usporedbi sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne 2020. godine ukupni iznos nenaplaćenih potraživanja za prihode konsolidiranog proračuna smanjen je za 42%, dok su dospjela potraživanja za prihode poslovanja proračuna za koja razrez, naplatu i evidenciju vode općinske službe smanjena za 53%. Analitički prikaz stanja potraživanja po pojedinoj vrsti prihoda konsolidiranog proračuna iskazan je u nastavku:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA** | | **STANJE NA DAN 31. 12.2021.** |
| 1 | | 2 |
|  | **Potraživanja za prihode proračuna** | **5.644.666,67** |
| **16** | **Potraživanja za prihode poslovanja proračuna** | **5.623.248,85** |
| **161** | **Potraživanja za poreze** | **2.543.053,27** |
| 1613 | Porezi na imovinu | 2.538.681,76 |
|  | - porez na kuće za odmor | 1.434,10 |
|  | - porez na promet nekretnina | 2.537.247,66 |
| 1614 | Porezi na robu i usluge (porezi na potrošnju) | 4.371,51 |
| **164** | **Potraživanja za prihode od imovine** | **85.632,91** |
| 1641 | Potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate) | 40.538,55 |
| 1642 | Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine | 45.094,36 |
|  | - potraživanja od zakupa poslovnog prostora i zemljišta | 12.877,29 |
|  | - potraživanja za ostale prihode od imovine (grobne naknade) | 32.217,07 |
| **165** | **Potraživanja za upravne, administrativne i druge pristojbe i naknade** | **2.994.562,67** |
| 1651  1652 | Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe  Potraživanja za prihode po posebnim propisima | 2.805,20  83.107,92 |
|  | - potraživanja za sredstva naplaćena u cijeni komunalnih usluga  - ostali prihodi za posebne namjene | 27.590,57  55.517,35 |
| 1653 | Potraživanja za komunalne doprinose, naknade i ostalo | 2.908.649,55 |
|  | - potraživanja za komunalne doprinose | 1.707.036,09 |
|  | - potraživanja za komunalne naknade  - potraživanja za ostale sporne prihode | 438.100,18  763.513,28 |
| **17** | **Potraživanja za prihode proračuna od prodaje nefinancijske imovine** | **21.417,82** |
|  | **Potraživanja za prihode proračunskih korisnika** | **221.622,76** |
| **16** | **Potraživanja za prihode poslovanja Dječjeg vrtića Viškovo** | **221.622,76** |
| **165** | **Potraživanja za upravne, administrativne i druge pristojbe i naknade** | **221.622,76** |
| 1652 | Potraživanja za prihode po posebnim propisima | 221.622,76 |
|  | - potraživanja za prihode od sufinanciranja smještaja djece u vrtiću | 221.622,76 |

**STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Prema stanju obveza na dan 31. prosinca 2021. godine nije bilo evidentiranih nepodmirenih dospjelih obveza, ni obveza proračuna, niti obveza proračunskih korisnika.

Ukupno stanje obveza konsolidiranog proračuna na dan 31. prosinca 2021. godine evidentirano je u iznosu od 25.178.234,07 kn nedospjelih obveza od čega obveze za rashode poslovanja iznose 5.330.479,25 kn, obveze za nabavu nefinancijske imovine 3.142.394,96 kn i obveze za financijsku imovinu, odnosno obveze proračuna po kreditnim zaduženjima iznose 16.705.359,86 kn. Od ukupnih obveza konsolidiranog proračuna na obveze proračunskog korisnika DV Viškovo odnosi se 658.552,19 kn, na obveze JU Knjižnice i čitaonice Halubajska zora 43.747,30 kn, a preostali iznos od 24.475.934,58 kn odnosi se na stanje proračunskih obveza.

**STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPKA**

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2021. godine, prema vrijednosti pokrenutih sporova, iznosi ukupno 12.281.555,27 kn, što uključuje potencijalne obveze prema vrijednosti spora u iznosu od 12.268.899,64 kn i vrijednosti parničnih troškova u iznosu od 12.655,63 kn.

Navedeno se u cijelosti odnosi na potencijalne obveze proračuna, s obzirom da proračunski korisnici nemaju obveza po toj osnovi. Iznos potencijalnih obveza za naknadu kamata nije uključen u ovim podacima, s obzirom da je isti moguće točno utvrditi tek po okončanju pojedinog spora.

Prema raspoloživim podacima na dan 31. prosinca 2021. godine potencijalne obveze proračuna po osnovi naknade parničnih troškova poznate su samo za dva postupka i iznose 12.655,63 kn, dok će za preostale postupke iste biti poznate tek po okončanju sporova. Analitički prikaz evidentiranih potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka prema vrsti spora iskazan je u nastavku:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R. BR. | VRSTA SPORA | STATUS POSTUPKA | IZNOS POTENCIJALNIH OBVEZA PO VRIJEDNOSTI SPORA BEZ KAMATA | IZNOS POTENCIJALNIH OBVEZA ZA PARNIČNE TROŠKOVE |
| 1. | Radni spor | Prekid postupka do okončanja kaznenog postupka na Vrhovnom sudu | 77.189,82 |  |
| 2. | Isplata naknade zbog potpunog izvlaštenja | Prvostupanjski postupak u tijeku | 100.000,00 | 1.375,00 |
| 3. | Zahtjev za priznavanje ulaganja za uređenje cesta | Prvostupanjski postupak u tijeku | 11.655.641,70 |  |
| 4. | Utvrđivanje prava vlasništva na nekretnini na području k.o. Viškovo | Presuda u prvostupanjskom postupku - nastavak postupka na Općinskom sudu | 72.618,00 |  |
| 5. | Utvrđivanje prava vlasništva i naknade za zemljište na području k.o. Blažići | Prvostupanjski postupak u tijeku | 249.000,00 |  |
| 6. | Isplata naknade za zbrinjavanje otpada | Drugostupanjski postupak u tijeku | 114.450,12 | 11.280,63 |
|  | **UKUPNO** |  | **12.268.899,64** | **12.655,63** |

1. **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA**

Tijekom ovog izvještajnog razdobljaOpćinska načelnica je sukladno odredbama članka 17. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20., 8/21. i 19/21.) odobrila tri preraspodjele unutar stavki Posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu do propisanih 5% umanjenja na proračunskoj stavci koja se umanjuje, kako slijedi:

1. preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20.) odobrena je dana 15. siječnja 2021. godine na proračunskim stavkama, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel/glava | Program | Aktivnost/projekt | Račun | Izvor | Stavka | Plan za 2021. | Povećanje | Smanjenje | % povećanja /smanjenja |
| 003 /  00301 | 2011 | A211106 | 372 | 110 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (p. 366) | 10.500.000 |  | 188.500 | 1,80 |
| 003 /  00301 | 4004 | A441005 | 329 | 110 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (p. 860) | 440.000 | 188.500 |  | 42,84 |
|  |  |  |  |  | **U k u p n o** |  | **188.500** | **188.500** |  |

Budući da Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20.) nisu bili u dovoljnom iznosu planirani rashodi za poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada prikupljenog na području općine koja je temeljem izdanog Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost utvrđena u iznosu znatno većem u odnosu na plan, ovom se Odlukom o 1. preraspodjeli unutar proračunskih stavaka Razdjela 003: Upravna tijela, Glave 00301: Jedinstveni upravni odjel izvršila preraspodjela planiranih sredstava na proračunskim stavkama na način da su u iznosu od 188.500 kn dodatno planirana, odnosno osiguravana sredstva za navedenu naknadu na ostalim nespomenutim rashodima unutar aktivnosti Gospodarenje otpadom, dok je za isti iznos umanjena proračunska stavka rashoda planirana za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna unutar aktivnosti Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama, odnosno do 1,8% plana što je u okviru propisanih ograničenja. Također, ova preraspodjela izvršena je unutar izvora financiranja: opći prihodi i primici proračuna te se u tom dijelu prethodno doneseni plan izvora nije izmijenio.

2. preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20. i 8/21.) odobrena je dana 12. travnja 2021. godine na proračunskim stavkama, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel/glava | Program | Aktivnost/projekt | Račun | Izvor | Stavka | Plan za 2021. | Povećanje | Smanjenje | % povećanja /smanjenja |
| 003 /  00301 | 2000 | A201001 | 323 | 110 | Rashodi za usluge (p. 202, 203) | 595.000 | 28.500 |  | 5,63 |
| 003 /  00301 | 2000 | A201001 | 329 | 110 | Ostali nespomenuti rashodi posl. (p. 205) | 20.000 | 23.000 |  | 115,00 |
| 003 /  00301 | 3000 | A301001 | 343 | 110 | Ostali financijski rashodi (p. 624) | 50.000 | 15.000 |  | 30,00 |
| 003 /  00301 | 3000 | A301001 | 383 | 110 | Kazne, penali i naknade štete (p. 626) | 5.000 | 45.000 |  | 900,00 |
| 003 /  00301 | 4002 | A421001 | 323 | 110 | Rashodi za usluge (p. 803) | 818.000 | 250.000 |  | 30,56 |
| 003 /  00301 | 4004 | A441011 | 323 | 110 | Rashodi za usluge (p. 880) | 116.000 | 15.000 |  | 12,93 |
| 003 /  00301 | 4006 | K461007 | 421 | 110 | Građevinski objekti (p. 960, 969) | 2.800.000 | 130.000 |  | 4,64 |
| 003 /  00301 | 2011 | A211106 | 372 | 110 | Ostale naknade iz proračuna (p. 366) | 10.500.000 |  | 508.000 | 4,84 |
| 003 /  00301 | 2000 | A201003 | 322 | 110 | Rashodi za materijal i energiju (p. 260) | 12.500 | 3.000 |  | 24,00 |
| 003 /  00301 | 2000 | A201003 | 329 | 110 | Ostali nespomenuti rashodi posl. (p. 264) | 168.500 | 1.500 |  | 0,89 |
| 003 /  00301 | 2000 | A201002 | 323 | 110 | Rashodi za usluge (p. 215) | 71.000 |  | 3.000 | 4,23 |
| 003 /  00301 | 4003 | A431003 | 451 | 432 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (p. 824) | 204.000 | 50.000 |  | 24,51 |
| 003 /  00301 | 4003 | A431003 | 421 | 432 | Građevinski objekti (p. 821) | 1.138.000 |  | 50.000 | 4,39 |
| 003 /  00301 | 4004 | A441001 | 329 | 430 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (p. 851) | 326.000 | 140.000 |  | 42,94 |
| 003 /  00301 | 4006 | K461007 | 421 | 430 | Građevinski objekti (p. 963) | 2.800.000 | 15.000 |  | 0,54 |
| 003 /  00301 | 4006 | K461007 | 426 | 430 | Nematerijalna proizvedena imovina (p. 980) | 141.000 | 13.000 |  | 9,22 |
| 003 /  00301 | 4006 | K461034 | 421 | 430 | Građevinski objekti (p. 914, 917) | 4.373.000 |  | 168.000 | 3,84 |
| 003 /  00301 | 2017 | T217107 | 368 | 5104 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (p. 562) | 90.000 | 53.700 |  | 59,39 |
| 003 /  00301 | 2017 | T217107 | 311 | 5104 | Plaće (bruto) (p. 545) | 137.000 |  | 6.850 | 5,00 |
| 003 /  00301 | 2017 | T217107 | 313 | 5104 | Doprinosi na plaće (p. 546) | 23.000 |  | 1.150 | 5,00 |
| 003 /  00301 | 2017 | T217107 | 322 | 5104 | Rashodi za materijal i energiju (p. 547) | 5.000 |  | 250 | 5,00 |
| 003 /  00301 | 2017 | T217107 | 323 | 5104 | Rashodi za usluge (p. 560) | 486.000 |  | 24.300 | 5,00 |
| 003 /  00301 | 2017 | T217107 | 421 | 5104 | Nematerijalna imovina (p. 563) | 294.500 |  | 14.700 | 4,99 |
| 003 /  00301 | 2017 | T217107 | 451 | 5104 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (p. 567) | 129.000 |  | 6.450 | 5,00 |
| 003 /  00303 | 2004 | A241002 | 422 | 1123 | Postrojenja i oprema (p. 435) | 10.000 | 4.000 |  | 40,00 |
| 003 /  00303 | 2004 | A241001 | 323 | 1123 | Rashodi za usluge (p. 420) | 123.500 |  | 4.000 | 3,24 |
|  |  |  |  |  | **U k u p n o** |  | **786.700** | **786.700** |  |

Budući da Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20. i 8/21.) nisu predviđeni ili nisu planirani u dovoljnom iznosu određeni rashodi za koje je naknadno utvrđena potreba njihovog izvršavanja, ovom se Odlukom o 2. preraspodjeli unutar proračunskih stavaka Razdjela 003: Upravna tijela, Glave 00301: Jedinstveni upravni odjel te unutar proračunskih stavaka Glave 00303: Knjižnica i čitaonica Halubajska zora, izvršila preraspodjela planiranih sredstava na gore prikazanim proračunskim stavkama na način da su dodatno planirana, odnosno osigurana potrebna sredstva za naknadno utvrđene potrebe, dok su u granicama propisanih ograničenja umanjene proračunske stavke onih rashoda za koje je procijenjena takva mogućnost umanjenja. Također, ova preraspodjela izvršena je unutar izvora financiranja: opći prihodi i primici proračuna i prihodi za posebne namjene te se u tom dijelu prethodno doneseni plan izvora nije izmijenio.

3. preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20., 8/21. i 19/21.) odobrena je dana 31.prosinca 2021. godine na proračunskim stavkama, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel/glava | Program | Aktivnost/projekt | Račun | Izvor | Stavka | Plan za 2021. | Povećanje | Smanjenje | % povećanja /smanjenja |
| 003 /  00301 | 2017 | A217105 | 323 | 110 | Rashodi za usluge (p. 542) | 21.000 | 12.000 |  | 57,14 |
| 003 /  00301 | 2017 | A217105 | 381 | 110 | Tekuće donacije (p. 536) | 271.000 |  | 12.000 | 4,43 |
| 003 /  00301 | 4003 | A431003 | 323 | 432 | Rashodi za usluge (p. 820) | 2.205.000 | 55.000 |  | 2,49 |
| 003 /  00301 | 4003 | A431003 | 421 | 432 | Građevinski objekti (p. 822) | 983.000 |  | 45.000 | 4,58 |
| 003 /  00301 | 4003 | A431003 | 451 | 432 | Dodatna ulaganja na građ. objektima (p. 824) | 254.000 |  | 10.000 | 3,94 |
| 003 /  00301 | 4004 | A441003 | 381 | 110 | Tekuće donacije (p. 886) | 50.000 | 500 |  | 1,00 |
| 003 /  00301 | 4004 | A441003 | 382 | 110 | Kapitalne donacije (p. 887) | 887.500 |  | 500 | 0,06 |
| 003 /  00303 | 2004 | A241001 | 312 | 1143 | Ostali rashodi za zaposlene (p. 403) | 18.000 | 1.500 |  | 8,33 |
| 003 /  00303 | 2004 | A241001 | 313 | 1143 | Doprinosi na plaće (p. 404) | 55.000 |  | 1.500 | 2,73 |
|  |  |  |  |  | **U k u p n o** |  | **69.000** | **69.000** |  |

Budući da Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20., 8/21. i 19/21.) nisu predviđeni ili nisu planirani u dovoljnom iznosu određeni rashodi za koje je naknadno utvrđena potreba njihovog izvršavanja, ovom se Odlukom o 3. preraspodjeli unutar proračunskih stavaka Razdjela 003: Upravna tijela, Glave 00301: Jedinstveni upravni odjel te unutar proračunskih stavaka Glave 00303: Knjižnica i čitaonica Halubajska zora, izvršila preraspodjela planiranih sredstava na gore prikazanim proračunskim stavkama na način da su dodatno planirana, odnosno osigurana potrebna sredstva za naknadno utvrđene potrebe, dok su u granicama propisanih ograničenja umanjene proračunske stavke onih rashoda za koje je procijenjena takva mogućnost umanjenja. Također, ova preraspodjela izvršena je unutar izvora financiranja: opći prihodi i primici proračuna i prihodi za posebne namjene te se u tom dijelu prethodno doneseni plan izvora nije izmijenio.

***OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA***

U nastavku se daje pregled izvršenja Posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu po:

- organizacijskoj klasifikaciji kojom su utvrđene odgovarajuće organizacijske razine sukladno nadležnostima pojedinih ustrojstvenih jedinica za planiranje i izvršavanje proračuna, a sastoji se od razdjela, glava i proračunskih korisnika

- programskoj klasifikaciji kojom su utvrđene odgovarajući programi, odnosno aktivnosti i projekti u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu.

Također, u nastavku je prikazan i pregled izvršenja postavljenih ciljeva koji se planiranim programima namjeravaju postići te pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva u ovom izvještajnom razdoblju s odgovarajućim obrazloženjima odstupanja koji su ujedno povezani s izvršenjem programa u okviru Plana razvojnih programa Općine Viškovo za 2021. godinu.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu za rad predstavničkog tijela koji uključuje i rad proračunskih korisnika Mjesnog odbora Marčelji te Vijeća srpske i bošnjačke nacionalne manjine odnosi se 816.314,91 kn što čini 1,1% udjela izvršenih rashoda i izdataka Proračuna, na rad nositelja izvršenih ovlasti odnosi se 648.096,03 kn ili 0,8% udjela, na poslove u nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo odnosi se 65.984.577,58 kn ili 86,6% udjela, a na proračunske korisnike koji posluju u sustavu jedinstvene proračunske riznice i to Dječji vrtić Viškovo odnosi se 8.060.400,51 kn ili 10,6% udjela te JU Knjižnicu i čitaonicu Halubajska zora odnosi se 699.759,10 kn ili 0,9% izvršenih rashoda i izdataka.

U odnosu na planirano rashodi izvršeni na razini razdjela predstavničkog tijela manji su za 11%, rashodi izvršenog tijela manji su za 16%, dok je najveće odstupanje utvrđeno na rashodima i izdacima Jedinstvenog upravnog odjela koji su manji za 26% u odnosu na plan, najvećim dijelom zbog manje izvršenih rashoda za kapitalne projekte čija se realizacija prenosi u sljedeće plansko razdoblje. Rashodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo su izvršeni sa smanjenjem od 2%, dok su rashodi JU Knjižnice i čitaonice Halubajska zora manji za 13%.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO**

**Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE**

**PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 666.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 603.479,19 kuna, dakle program je izvršen sa 91%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad predstavničkog tijela, članarina udruzi općina i općinske nagrade.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 497.000,00 kuna, a realizirano je 468.485,36 kuna, odnosno 94%.

**Cilj:** Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Viškovo i povećanje kvalitete rada. Cilj je realiziran u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (2021.)** | 8-10 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 8 |

**A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 105.000,00 kuna, a realizirano je 86.784,00 kuna, odnosno 83%.

**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 (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**A101004 Potpore političkim strankama i listama birača**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 47.000,00 kuna, a realizirano je 46.705,83 kuna, odnosno 99%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se iz razloga što je tijekom travnja raspušten stari saziv predstavničkog tijela zbog održavanja lokalnih izbora u svibnju, a konstituiranje novog saziva predstavničkog tijela održano je 17. lipnja 2021.g. U tom periodu se ne isplaćuju potpore političkim strankama i listama birača, te je realizacija ostvarena kako je i navedeno.

**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 (2021.)** | 15 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 15 |

**A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 17.000,00 kuna, a realizirano je 1.504,00 kuna, odnosno 9%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se iz razloga što tijekom 2021.g. nije bio konstituiran novi saziv Savjeta mladih. Rashod koji se pojavljuje vezan je trošak nastao u prethodnom sazivu Savjeta mladih, a za koji je tek u 2021.g. zaprimljen ispravan račun.

**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 nije ostvaren s obzirom da se nije uspio formirati Savjet mladih.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Povećanje aktivnosti Savjeta mladih kroz prihvaćeni program od strane Općinskog vijeća |
| **Definicija** | Svojim aktivnim radom Savjet mladih pomaže mladim ljudima da se postupno aktivno uključe u javni život Općine Viškovo |
| **Jedinica** | Broj aktivnosti u sklopu Programa Savjeta mladih |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 5 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI**

**PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 51.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 37.003,32 kuna, dakle program je izvršen sa 73%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode za intelektualne i osobne usluge, reprezentacija, naknade za rad tijela MO Marčelji, rashode za nabavu uređaja i opreme, kao i ostali materijalni rashodi - COVID.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 51.000,00 kuna, a realizirano je 37.003,32 kuna, odnosno 73%.

**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 (2021.)** | 4 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 4 |

**Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE**

**PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 100.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 88.492,30 kuna, dakle program je izvršen sa 88%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kuna, a realizirano je 88.492,30 kuna, odnosno 88%.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine |
| **Definicija** | Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo putem VSNM |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2 |

**Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE**

**PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 100.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 87.340,10 kuna, dakle program je izvršen sa 87%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kuna, a realizirano je 87.340,10 kuna, odnosno 87%.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj aktivnosti vijeća bošnjačke nacionalne manjine |
| **Definicija** | Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2 |

**RAZDJEL: 002 IZVRŠNO TIJELO**

**Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI**

**PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 776.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 648.096,03 kuna, dakle program je izvršen sa 84%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 676.000,00 kuna, a realizirano je 648.096,03 kuna, odnosno 96%.

**Cilj:** Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova nositelja izvršnih ovlasti. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada |
| **Definicija** | Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**RAZDJEL: 003 UPRAVNA TIJELA**

**Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**PROGRAM 2000 AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.476.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.285.899,37 kuna, dakle program je izvršen sa 87%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**A201001 Osnovne aktivnosti ureda načelnika**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 833.500,00 kuna, a realizirano je 724.694,46 kuna, odnosno 87%.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada |
| **Definicija** | Obavljanje protokolarnih i administrativnih poslova vezanih za rad Općinskog načelnika i njegove zamjenike, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, upravni, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslovi, poslovi u vezi protokola i prigodnih svečanosti, informiranje sukladno zakonskim propisima |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**A201002 Manifestacije u organizaciji Općine**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 90.000,00 kuna, a realizirano je 88.248,12 kuna, odnosno 98%.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj uspješno organiziranih manifestacija |
| **Definicija** | Manifestacijama u organizaciji Općine promoviraju se programi udruga prihvaćeni u proračunskoj godini |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilozima**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 149.000,00 kuna, a realizirano je 136.613,00 kuna, odnosno 92%.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj objavljenih Glasnika |
| **Definicija** | Pravovremenim izdavanjem svih brojeva Glasnika mještani Općine Viškovo upoznati su sa radom općinske uprave, donesenim aktima Općinskog vijeća, objavljenim oglasima, manifestacijama, izvršenim programima udruga te ostalim zbivanjima značajnim za život i rad u Općini Viškovo |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 4 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 4 |

**A201006 Javni red i sigurnost**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz potporu HGSS – stanica Rijeka.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.000,00 kuna, a realizirano je 10.000,00 kuna ili 100%.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka |
| **Definicija** | Djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz financiranje programa i projekata udruga od posebnog značaja (Domovinski rat, NOB).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 75.000,00 kuna, a realizirano je 10.605,00 kuna, odnosno 14%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da je iskazan manji interes za financiranje. Sredstva su odobrena sukladno ponesenim zahtjevima.

**Cilj:** Poštivanje tekovina Domovinskog rata i NOB-a obilježavanje svih važnijih datuma i obljetnica. Cilj je ostvaren u skladu iskazanim interesom za financiranjem.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**A201003 Izbori**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 318.500,00 kuna, a realizirano je 315.738,79 kuna, odnosno 99%.

**Cilj:** Uspješno provedeni izbori. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Uspješnost provedbe izbora |
| **Definicija** | Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za potrebe provedbe izbora, a sve u skladu s uputama DIP-a |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 13.321.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 13.081.139,05 kuna, dakle program je izvršen sa 98%.

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

**K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja**

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Marčeljima te izvještavanje na EU projektu, izradu projektne dokumentacije, ishođenje dozvole i plaćanje vodnog doprinosa novog vrtića i jaslica Viškovo što uključuje i dvorišni objekt i pristupni put. Također, planirana su i sredstva za dovršetak projektne dokumentacije za uređenje nove rekreacijske površine za vrtićku djecu, neposredno uz postojeći vrtić. Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 2.201.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 2.058.418,30 kuna, odnosno 94 %.

U ovom izvještajnom razdoblju završena je izrada projektne dokumentacije te je ishođena građevinska dozvola za građenje novog dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu, pravomoćna od 07.04.2021. godine. Zahtjevi za građevinske dozvole za dvorišni objekt te za pristupni put su u tijeku rješavanja pred nadležnim tijelom u Primorsko-goranskoj županiji te stoga još nije izvršena uplata vodnog doprinosa. Također, završeni su radovi i opremanje objekta područnog vrtića u Marčeljima te je za isti ishođena pravomoćna uporabna dozvola i rješenje za početak obavljanja djelatnosti. Dječji vrtić započeo je sa radom u rujnu 2021. godine. Navedeni projekt financiran je sredstvima iz Europske unije za što je u izvještajnom razdoblju podnesen konačni zahtjev za isplatu. Krajem godine ugovorena je i postava dodatne umjetne trave na dijelu vanjskog igrališta navedenog dječjeg vrtića, za što su osigurana sredstva, a realizacija istoga planirana je u 2022. godini. U tijeku je bila i izrada projektne dokumentacije za rekreacijsku površinu (dječje igralište) uz dječji vrtić Viškovo za što je i sklopljen dodatak ugovora za produženje roka izrade.

**Cilj 1.:** Izgradnja područnog dječjeg vrtića u Marčeljima. Cilj je ostvaren.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgrađen područni dječji vrtić |
| **Definicija** | postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**Cilj 2.:** izrada projektne dokumentacije za novi vrtić i jaslice. Cilj je u većoj mjeri izvršen, preostalo je još plaćanje vodnog doprinosa.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | gotovost dokumentacije |
| **Definicija** | postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 98 |

**Cilj 3.:** izrada projektne dokumentacije za dvorišni objekt novog vrtića i jaslica. Cilj je u većoj mjeri izvršen, preostalo je još ishođenje građevinske dozvole te plaćanje vodnog doprinosa.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | gotovost dokumentacije |
| **Definicija** | postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 98 |

**Cilj 4.:** izrada projektne dokumentacije za pristupni put novog vrtića i jaslica. Cilj je u većoj mjeri izvršen, preostalo je još ishođenje građevinske dozvole te plaćanje vodnog doprinosa.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | gotovost dokumentacije |
| **Definicija** | postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 98 |

**Cilj 5.:** izrada projektne dokumentacije za rekreacijsku površinu uz novi dječji vrtić. Cilj nije u potpunosti realiziran. Razlog kašnjenja je pandemija COVID-19 zbog koje je bilo otežano održavanje koordinacijskih sastanaka za potrebe izrade projektne dokumentacije. Također, izrada projektne dokumentacije je bila privremeno obustavljena zbog očekivanja te potrebnog usklađenja sa uvjetima javnog poziva za prijavu projekta na LAG natječaj te ostvarivanja mogućnosti sufinanciranja.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | gotovost dokumentacije |
| **Definicija** | postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 14 |

**A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.630.000,00 kuna, a realizirano je 10.597.802,22 kuna, odnosno 100%.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo |
| **Definicija** | Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 505 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 497 |

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: zadovoljavanje potreba djece sa smetnjama u razvoju i to u vidu usluga prijevoza 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 i rashodi za tekuće donacije.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 490.500,00 kuna, a realizirano je 424.918,53 kuna, odnosno 87%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se veliki dio aktivnosti provodi u drugoj polovici godine.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi, broj paketa prvašićima i djeci predškolskog uzrasta. |
| **Definicija** | Dodjelom prigodnih poklona postiže se veće zadovoljstvo stanovništva. |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 160 novorođene djece, 170 prvašića, 920 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 185 novorođene djece, 170 prvašića, 900 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (2021.)** | 15 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 16 |

**PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 2.497.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 2.053.009,71 kuna, dakle program je izvršen sa 82%.

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

**K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata**

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju nove škole u Marinićima (dio troškova priključenja električne energije) te igrališta i zelenih površina uz OŠ Marinići (pripreme platoa i prilaza za potrebe izgradnje igrališta).

Također, u projekcijama za 2022. i 2023. godinu planirani su i radovi na uređenju parkirališta uz osnovnu školu Marinići te sufinanciranje gradnje nove škole u Marinićima.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 856.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 525.643,00 kuna, odnosno 61 %.

U izvještajnom razdoblju u suradnji s PGŽ Izrađen je Investicijski elaborat izgradnje nove Osnovne škole Marinići te školskih sportskih igrališta, zelenih površina i javnog parkirališta uz zgradu škole a isti su prihvaćeni od strane predstavničkih tijela suinvestitora. Također, izvršeni su radovi na pripremi platoa i prilaza za potrebe izgradnje igrališta uz OŠ Marinići te je plaćen dio troškova priključenja električne energije.

Realizacija cilja usklađena je sa dinamikom usvajanja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026 te najavama objave natječaja po navedenom planu. Istim je definirana izgradnja školskih objekata kao jedna od prioritetnih novih mjera te je daljnja dinamika dogovorena sa osnivačem buduće ustanove nove škole Primorsko-goranskom županijom i resornim Ministarstvom koji definiraju dinamiku i uvjete natječaja za dodjelu EU sredstava po navedenom planu te osiguravaju sve ostale uvjete za početak rada škole (kadrovske, tehničke i materijalne).

**Cilj 1.:** Izgradnja igrališta uz OŠ Marinići. U izvještajnom razdoblju nije predviđena realizacija cilja.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgradnja igrališta uz OŠ Marinići |
| **Definicija** | Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 0 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 2.:** Izgradnja nove škole Marinići. U izvještajnom razdoblju nije predviđena realizacija cilja.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgradnja OŠ Marinići |
| **Definicija** | Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja |
| **Jedinica** | % |
| **Polazna vrijednost** | 0 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 0 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

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

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 936.500,00 kuna, a realizirano je 880.078,30 kuna, odnosno 94%.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj ispunjenih zahtjeva, broja odličnih učenika, zadovoljenje potreba za novim udžbenicima, broj pomoćnika u nastavi |
| **Definicija** | Dodjelom nagrade odlikašima i učeniku generacije potiče se kod djece želja za postizanjem što boljih rezultata. Nabavkom knjiga i sufinanciranjem produženog boravka obiteljima se pomaže u školovanju njihove djece. Zadovoljenjem potreba djece s posebnim potrebama postiže se njihovo bolje uključivanje u sve sfere života. |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

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

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 705.000,00 kuna, a realizirano je 647.288,41 kuna, odnosno 92%.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj dodijeljenih stipendija, broj zahtjeva za subvenciju prijevoza |
| **Definicija** | Dodjelom stipendija učenicima srednjih škola i studentima postiže se kod njih želja za učenjem i daljnjim napredovanjem u radu. |
| **Jedinica** | Broj / % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 162/100 % riješenih zahtjeva |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 178/100 % riješenih zahtjeva |

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 16.381.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 4.913.688,38 kuna, dakle program je izvršen sa 30%.

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

**K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture**

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projekta rekonstrukcije ulaza u Dom Marinići (izvedbeni projekt) te za plaćanje vodnog doprinosa i kontrole projekta od strane ovlaštenog revidenta. Također, planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije (idejno rješenje) za rekonstrukciju Društvenog doma u Marčeljima sa polivalentnom dvoranom.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 141.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 3.750,00 kuna, odnosno 3 %.

U ovom izvještajnom razdoblju ugovorena je te je započela izrada izvedbenih projekta za rekonstrukciju Doma Marinići, a koji su u konačnoj fazi izrade te se čeka ishođenje građevinske dozvole za koju je predan zahtjev. Izvršena je i potrebna dopuna zahtjeva te se izdavanje dozvole očekuje tijekom 2022. godine.

Također, ugovorena je izrada idejnog rješenja rekonstrukcije Društvenog doma u Marčeljima koje bi trebalo biti izrađeno u 2022. godini.

**Cilj 1.**: Rekonstrukcija ulaza Doma Marinići - projektna dokumentacija. Ovaj cilj nije u potpunosti realiziran. Konačno ostvarenje očekuje se u 2022. godini, nakon ishođenja građevinske dozvole kada će se izvršiti plaćanje vodnog doprinosa.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projekta |
| **Definicija** | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulaza u zgradu Doma Marinići i ishođenje građevinske dozvole |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 85 |

**Cilj 2**: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Društvenog doma u Marčeljima sa polivalentnom dvoranom. Cilj nije u potpunosti ostvaren. Ugovor je sklopljen krajem godine te će realizacija istoga u cijelosti biti tijekom 2022. godine.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projekta |
| **Definicija** | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Društvenog doma u Marčeljima sa polivalentnom dvoranom |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 15 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara**

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju i opremanje Kuće Halubajskega zvončara, te izgradnju Parka skulptura i otkup zemljišta za proširenje parka skulptura.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 15.715.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 4.544.791,22 kuna, odnosno 29 %.

U izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave te su započeli radovi na izgradnji Kuće Halubajskega zvončara. Također, provedeni su postupci nabava te su ugovorene usluge stručnog i obračunskog nadzora te koordinatora zaštite na radu. Pokrenuti su i postupci javnih nabava za Opremanje Kuće Halubajskega zvončara (3 grupe) te usluge koautorskog tima u uspostavi stalnog izložbenog postava Kuće Halubajskega zvončara. Navedeni projekt provodi se u sklopu integriranog projekta „Povežimo se baštinom“ koji se sufinancira sredstvima Europske unije. Općini Viškovo, kao partneru u projektu, odobreno je dodatnih 5.128.534,60 kuna bespovratnih EU sredstava temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu koji je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Što se tiče izgradnja parka skulpture, započeo je postupak javne nabave te je održano javno otvaranje ponuda. Također, izvršen je otkup dodatne dvije čestice za uređenje dječjeg igrališta u sklopu parka skulptura.

**Cilj 1.:** Izgradnja i opremanje Kuće Halubajskega zvončara. Realizacija cilja je u skladu s ugovorenom dinamikom, uz manja odstupanja.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Dovršetak izgradnje i opremanja Kuće Halubajskega zvončara |
| **Definicija** | Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi te unaprjeđenje kulturne i turističke ponude |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 30 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 14 |

**Cilj 2.:** Izgradnja Parka skulptura. U izvještajnom razdoblju nije predviđena realizacija cilja.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Dovršetak izgradnje Parka skulptura |
| **Definicija** | Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi te unaprjeđenje kulturne i turističke ponude |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 0 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 3:** Otkup zemljišta za Park skulptura. Cilj je ostvaren.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Otkupljeno zemljište za Park skulptura u tekućoj godini |
| **Definicija** | Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi te unaprjeđenje kulturne i turističke ponude na području Općine |
| **Jedinica** | m2 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 837,00 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 837,00 |

**A251027 Upravljanje i održavanje objekata kulture**

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za radove na tekućem i investicijskom održavanju objekata u vlasništvu Općine Viškovo, odnosno rodne kuće Ivana Matetića Ronjgova, Doma Marinići i Doma hrvatskih branitelja. Ovom aktivnosti predviđa se izvođenje radova kao što su ličenje dijelova objekta i drugi sitniji popravci u sklopu tekućeg održavanja objekata.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 11.815,25 kuna, odnosno 47 %. Do odstupanja u realizaciji došlo je zbog manjih potreba za izvođenjem radova predviđenih ovom aktivnosti u odnosu na planirano.

**Cilj 1.:** Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata kulture. Cilj je ostvaren u skladu sa stvarnim potrebama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršeni radovi |
| **Definicija** | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata kulture |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 60.000,00 kuna, a realizirano je 14.982,50 kuna, odnosno 25%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se sredstva isplaćuju sukladno prijavljenim programi i potpisanim ugovorima, odnosno izvršenim aktivnostima i podnesenim zahtjevima.

**Cilj:** Razvijanje dobrih navika mještana i djece u području kulture, književnosti i glazbe. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim interesom za financiranjem.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**A251019 Potpore udrugama u kulturi**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 375.000,00 kuna, a realizirano je 273.349,41 kuna, odnosno 73%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se sredstva isplaćuju sukladno podnesenim prijavama i potpisanim ugovorima, odnosno izvršenim aktivnostima i podnesenim zahtjevima udruga.

**Cilj:** Razvijanje dobrih navika mještana i djece u području kulture, književnosti i glazbe i promocija Općine. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim interesom za financiranjem.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj ostvarenih planiranih programa i projekata |
| **Definicija** | Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima. Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine. |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**A251020 Potpore vjerskim zajednicama**

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Realizacija programa vjerskih zajednica |
| **Definicija** | Isplatom tekuće donacije daje se potpora razvoju vjerskih zajednica na području Općine Viškovo |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.615.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.480.439,40 kuna, dakle program je izvršen sa 92%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata**

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za projektnu dokumentaciju premještanja boćališta u Marčeljima i atletske staze uz NK Halubjan te dodatna ulaganja na boćalištu Marinići. Također, planirana su i sredstva za dodatna ulaganja na pomoćnom igralištu NK Halubjan. U projekcijama za 2022. i 2023. godinu planirana su sredstva za rekonstrukciju objekta NK Halubjan.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 199.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 132.062,50 kuna, odnosno 66 %.

U ovom izvještajnom razdoblju završena je izrada projektne dokumentacije - glavnog projekta za izgradnju atletske staze i sportskih igrališta uz pomoćno igralište NK Halubjan te projektna dokumentacija za premještanje boćališta u Marčeljima. Također, izvršena je zamjena dijela vanjske stolarije boćališta u Marinićima te su ugovoreni radovi na dodatnom ulaganju za pomoćno igralište NK Halubjan, a koji se odnose na izradu AB postolja za montažne tribine.

**Cilj 1:**  Dodatna ulaganja – uređenje objekta boćališta Marinići. Cilj je ostvaren.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | gotovost radova |
| **Definicija** | Osiguranje boljih uvjeta rada boćarskog kluba |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**Cilj 2:**  Izrada projektne dokumentacije za atletsku stazu u SRZ Halubjan. Cilj je ostvaren.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | gotovost projekta |
| **Definicija** | postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**Cilj 3:**  Izrada projektne dokumentacije za premještanje boćališta u Marčeljima. Cilj je ostvaren.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | gotovost projekta |
| **Definicija** | postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**Cilj 4:**  Rekonstrukcija objekta NK Halubjan. Realizacija cilja nije planirana izvještajnom razdoblju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost radova |
| **Definicija** | Unaprjeđenje sportske infrastrukture te unaprjeđenje kvalitete rada nogometnog kluba. |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 0 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 5:**  Dodatna ulaganja – pomoćno igralište NK Halubjan. Radovi su ugovoreni krajem godine te će cilj biti ostvaren početkom 2022. godine.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | gotovost radova |
| **Definicija** | Osiguranje boljih prostornih i sigurnosnih uvjeta za gledatelje na utakmicama |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**A261015 Upravljanje i održavanje sportskih objekata**

U sklopu ove aktivnosti planirano je izvođenje radova na tekućem i investicijskom održavanju sportskih objekata u vlasništvu Općine Viškovo. Predviđeno je izvođenje radova kao što su ličenje dijelova objekta i drugi sitniji popravci u sklopu tekućeg održavanja objekata. Također su planirana sredstva za dovršetak ulaganja u sportsku dvoranu, a vezana uz nabavu nove sportske opreme čime bi se poboljšali uvjeti koji su potrebni za kvalitetno korištenje iste. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 153.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 152.428,75 kuna, odnosno 99 %. Dio aktivnosti koji se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirao se u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama, kao i cilj koji se odnosi na dodatna ulaganja u sportsku dvoranu koji je u izvještajnom razdoblju realiziran u cijelosti.

**Cilj 1.:** Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – sportski objekti. Cilj je ostvaren u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršeni radovi |
| **Definicija** | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**Cilj 2.:** Dodatna ulaganja – sportska dvorana. Cilj je realiziran u cijelosti.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Nabavljena nova sportska oprema za dvoranu |
| **Definicija** | Poboljšanje uvjeta za kvalitetno korištenje sportske dvorane |
| **Jedinica** | Komplet |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

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

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.263.000,00 kuna, a realizirano je 1.195.948,15 kuna, odnosno 95%.

**Cilj:**  Povećanje razine psihofizičkog zdravlja mještana i natjecateljskog duha kod mladih.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (2021.)** | 100/2-2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100/2-2 |

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 4.317.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 3.217.006,52 kuna, dakle program je izvršen sa 75%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 57.000,00 kuna, a realizirano je 49.878,88 kuna, odnosno 88%.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba |
| **Definicija** | Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja. |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade građanima za ogrjev, trošak nastavnog osoblja u produženom boravku, besplatne marende učenicima, besplatni javni prijevoz, besplatan boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja, subvencije cijene grobnih mjesta za branitelje, te naknade u novcu za školske knjige.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 873.000,00 kuna, a realizirano je 679.341,09 kuna, odnosno 78%.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja ostalih životnih potreba |
| **Definicija** | Povećanjem ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja. |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

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

Projekt Znanjem do posla završio je s provedbom 03. rujna 2020.g. Po završetku provedbe projekta, provedbenom tijelu 2 su dostavljena sva potrebna izvješća. Po završnom izvješću koje je pregledano od strane provedbenog tijela 2 tijekom 2021.g. izvršena je u 2021.g. isplata odobrenih sredstava partnerima na projektu, Gradu Bakru i Općini Skrad.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 27.500,00 kuna, a realizirano je 27.075,66 kune, odnosno 98%.

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

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 865.000,00 kuna, a realizirano je 471.827,36 kuna, odnosno 55%.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj nezaposlenih žena koje su zaposlene kroz projekt |
| **Definicija** | Zaposlit će se nezaposlene žene i time se integrirati na tržište rada. Također, iste će pružiti potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. |
| **Jedinica** | Broj osoba |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 15 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 15 |

**A217102 Ostale pomoći starijim osobama**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 472.000,00 kuna, a realizirano je 465.400,00 kuna, odnosno 99%.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj poklon bonova osobama starije životne dobi |
| **Definicija** | Dodjelom poklon bonova ostvaruje se mogućnost da osobe starije životne dobi na prikladniji način provedu božićne i novogodišnje blagdane |
| **Jedinica** | Broj poklon bonova |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 700 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 688 |

**Cilj 2:** Briga za starije i nemoćne osobe. Cilj nije ostvaren jer nije iskazan interes za predmetnim pravom.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (2021.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 3:** Briga o osobama starije životne dobi kroz dodjelu novčane pomoći. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj osoba starijih od 65 godina koji su primili jednokratnu godišnju novčanu pomoć |
| **Definicija** | Za osobe starije od 65 godina osigurava se jednokratna godišnja novčana pomoć s ciljem da im se nadomjeste nedostatna mjesečna primanja u starijoj životnoj dobi |
| **Jedinica** | Broj osoba |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 600 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 566 |

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj programa i aktivnosti koje umirovljenici provode |
| **Definicija** | Razina društvenog standarda umirovljenika |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana**

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

U ovom izvještajnom razdoblju dio aktivnosti koji se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Općine Viškovo, odnosno prostora u kojem se nalazi pedijatrijska ordinacija i prostora u kojem se nalazi zdravstvena stanica, realizirao se u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama. U skladu s planom realiziran je i cilj koji se odnosi na nabavu i ugradnju opreme za grijanje za prostor u kojem se nalazi zdravstvena stanica Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 602.500,00 kuna, a realizirano je 565.686,76 kuna, odnosno 94%.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (2021.)** | 20/100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 18/100 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Osigurati potrebnu zdravstvenu zaštitu sufinanciranjem dežurstava |
| **Definicija** | Sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva. |
| **Jedinica** | % sufinanciranja u odnosu na ostale JLS |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 6,76 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 6,76 |

**Cilj 3:**  Povećanje standarda teško oboljelim i hendikepiranim mještanima. Cilj je ostvaren u skladu s potrebama korisnika.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (2021.)** | 3 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme, |

**Cilj 4.:** Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata zdravstvene zaštite. Cilj je ostvaren u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršeni radovi |
| **Definicija** | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata zdravstvene zaštite |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**Cilj 5.:** Oprema za grijanje zdravstvene stanice. Cilj je ostvaren u cijelosti.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršeni radovi |
| **Definicija** | Ugradnja opreme za grijanje zdravstvene stanice |
| **Jedinica** | Komplet |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**T217106 Projekt od prevencije do zdravlja**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 106.000,00 kuna, a realizirano je 105.524,62 kuna, odnosno 100%. Zbog pandemije uzrokovane virusom COVID 19 tijekom 2021.g. dva planirana Tjedna zdravlja (Lopar i Viškovo) nisu održana u planiranom obliku, već online.

**Cilj 1:** Broj organiziranih tjedana zdravlja. Cilj je ostvaren u skladu s objektivnim okolnostima.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj tjedana zdravlja |
| **Definicija** | Projekt „Od prevencije do zdravlja“ ima za cilj povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti raka pluća. Cilj je također promicanje zdravih navika i zdravlja. Ciljana skupina su mlađi od 25 godina, stariji od 54 godine, zaposlene i samozaposlene osobe, nezaposlene uključujući dugotrajno nezaposlene te neaktivno stanovništvo kojima će se pružiti edukacija, pomoć i motivacija radi daljnjeg pravilnog postupanja u primjeni zdravih životnih navika u svakodnevnom životu. |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**T217107 Projekt Za sretnije djetinjstvo**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za plaće, usluge promidžbe, najamnine, intelektualne usluge, rashodi za nabavu didaktike, rashodi uređenja senzorne sobe, rashodi za nabavu uredske i sportske opreme.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 968.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 768.238,24 kuna, odnosno 79%.

**Cilj 1:** Broj provedenih aktivnosti. Cilj je ostvaren u skladu s iskazanim potrebama i objektivnim okolnostima.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj uspostavljene socijalne usluge (rehabilitacijski tim i mobilni tim)/uspostavljen besplatni sportski sadržaj/uređena i opremljena senzorna soba |
| **Definicija** | Projekt „Za sretnije djetinjstvo“ ima za cilj za djecu s teškoćama u razvoju i problemima u ponašanju uspostaviti usluge rehabilitacijskog i mobilnog tima, urediti i opremiti senzornu sobu za potrebe provedbe rehabilitacijskog programa. Za djecu slabijeg ekonomskog statusa predviđena je uspostava Atletske škole i Škole trčanja. |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 2/2/1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2/2/1 |

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt) te ishođenje građevinske dozvole za izgradnju Centra za rehabilitaciju na području Općine Viškovo. U sklopu istoga, osim stambene zajednice i poludnevnog boravka za korisnike centra, planirani su i prostori za udruge s područja općine Viškovo odnosno za socijalno zdravstvene djelatnosti.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 302.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 40.033,91 kuna, odnosno 13 %.

U ovom izvještajnom razdoblju izvršeno je opremanje punkta za mlade te je ugovorena i započela je izrada projektne dokumentacije za Centar za rehabilitaciju.

**Cilj 1:**  Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra za rehabilitaciju na području općine. Cilj nije ostvaren budući da se čekala odluka o financiranju projekta iz EU sredstava. Realizacija cilja očekuje se u 2022. godini.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | gotovost projekta |
| **Definicija** | Unaprjeđenje kvalitete pružanja socijalnih usluga na području općine Viškovo. |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 2:**  Opremanje Info punkta za mlade Općine Viškovo. Cilj je ostvaren.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Opremljen prostor |
| **Definicija** | U opremljenom prostoru namijenjenom za mlade na Saršonima, mladi mogu kvalitetnije provoditi svoje slobodno vrijeme, angažirani u raznim aktivnostima |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 15.794.000 kuna, a izvršeno je 14.151.859,51 kuna, što je na razini od 90% plana.

Unutar programa planirani su i izvršeni sljedeći projekti i aktivnosti:

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

U okviru ove aktivnosti planirani su i izvršeni rashodi vezani uz rad službi unutar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, a odnose se na plaće i ostala prava službenika Jedinstvenog upravnog odjela, rashodi vezani uz stručno osposobljavanje, službena putovanja, literaturu, gorivo za službena vozila, sitni inventar, usluge telefona i interneta, računalne usluge, usluge održavanja opreme potrebne za rad općinskih tijela, intelektualne i grafičke usluge, najamnine za računalnu, programsku i drugu opremu, licence za antivirusne programe te na usluge Porezne uprave za naplatu i evidenciju poreznih prihoda. Također, u sklopu ove aktivnosti planirani su financijski rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa, rashodi vezani uz procjene nekretnina u postupcima prisilne naplate potraživanja i pripadajuće pristojbe te rashodi za naknade šteta.

Sredstva za provođenje navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 9.416.000 kn, od čega je realizirano 7.884.978,60 kn ili 84% planiranog iznosa što je u skladu sa stvarnim potrebama za redovno izvršavanje poslova, ugovorenim nabavkama roba i usluga te ostvarenim uštedama rashoda. U skladu s tim utvrđena su manja odstupanja na pojedinim stavkama rashoda unutar ove aktivnosti.

**Cilj 1.:** osiguranje materijalnih preduvjeta za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada. Cilj je ostvaren jer su u ovom izvještajnom razdoblju osigurani svi materijalni preduvjeti potrebni za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Učinkovitost izvršavanja poslova iz djelokruga rada |
| **Definicija** | Osiguranje materijalnih preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz nabavu namještaja i uredske opreme, prije svega računalne opreme te nabavu novih i doradu postojećih programskih aplikacija za potrebe odjela koje su uvjetovane stvarnim potrebama i/ili zakonskim obvezama, a uz navedene rashode planirana je u 2021. godini i nabava službenog električnog automobila.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta utvrđena su u iznosuod 270.000 kn, a ukupno je u ovom izvještajnom razdoblju, sukladno stvarnim potrebama, utrošeno 203.190,07 kn ili 75% planiranog iznosa i to za nabavu računalne opreme i namještaja za općinske urede, nadalje, novim funkcionalnostima ažurirana je programska aplikacija kolanja e-računa koja uključuje preuzimanje, kontrolu, likvidiranje, ovjeravanje i odobravanje e-računa zaprimljenih u sustav e-računa te je nabavljen službeni električni automobil marke Renault Twingo u iznosu od 150.000 kn od čega je od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ostvareno sufinanciranje u iznosu od 60.000,00 kn.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Zadovoljavajuća razina opremljenosti sredstvima za rad |
| **Definicija** | Osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad kao preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**3. Aktivnost A301003: Otplata kredita**

U sklopu ove aktivnosti u razdoblju planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po kreditnom zaduženju iz 2013. godine kod Slatinske banke te kreditnom zaduženju iz 2019. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Nadalje, planirani su rashodi vezani uz bankarske naknade i interkalarne kamate za novo kreditno zaduženje planirano u 2021. godini za potrebe financiranja izgradnje Kuće halubajskega zvončara te rashodi vezani uz refinanciranje postojećih kreditnih obveza prema Slatinskoj banci. U skladu s tim, u ovom izvještajnom razdoblju realizirano je zadužnje u iznosu od 32.555.000,00 kn kod Zagrebačke banke za financiranje izgradnje Kuće halubajskega zvončara te je korištenje istog realizirano do kraja 2021. godine u iznosu od 3.135.406,08 kn. Pored toga, u ovom izvještajnom razdoblju, realizirano je i zaduženje kod Erste banke za refinanciranje kredita Slatinske banke u iznosu od 2.673.816,85 kn temeljem čega su u cijelosti podmireni krediti Slatinske banke d.d. i nastavljena otplata kredita Erste banke d.d.

Ukupno, u 2021. godini planiran je za otplatu kredita iznos od 6.108.000 kn, od čega je realizirano 6.063.690,84 kn, što je 99% plana i to za otplatu dospjelih anuiteta po dugoročnim kreditima Slatinske banke d.d. iz 2013. godine, dugoročnom kreditu Hrvatske banke za obnovu razvitak iz 2019. godine i dugoročnom kreditu Erste banke d.d. ugovorenom 2021. godine te za interkalarne kamate za korištenje kredita Zagrebačke banke d.d. ugovorenog 2021. godine.

**Cilj 1.:** osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi zaduženja ugovorenih 2013. godine i refinanciranje istog. Cilj je ostvaren, odnosno izvršena je isplata dospjelih anuiteta u skladu s ugovorenim rokovima otplate kredita za ovo izvještajno razdoblje te je za preostali iznos duga proveden postupak refinanciranje navedenog zaduženja.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Otplata kredita |
| **Definicija** | Redovita otplata kredita u skladu s otplatnim planom |
| **Jedinica** | Mjesečni anuitet |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 96 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 96 |

**Cilj 2.:** osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi zaduženja ugovorenog 2019. godine. Cilj ostvaren u skladu s navedenim.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Otplata kredita |
| **Definicija** | Redovita otplata kredita u skladu otplatnim planom |
| **Jedinica** | Mjesečni anuitet |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 12 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 12 |

**Cilj 3.:** osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi zaduženja planiranog u 2021. godini za izgradnju Kuće halubajskega zvončara. Početak otplate kredita predviđen je u projekcijama za 2023. godinu. Kredit je ugovoren sa Zagrebačkom bankom d.d., a korištenje istog započelo je u 2021. godini s trajanjem do kraja 2022. godine.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Otplata kredita |
| **Definicija** | Redovita otplata kredita u skladu otplatnim planom |
| **Jedinica** | Mjesečni anuitet |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 0 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.240.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.217.200,78 kuna, dakle program je izvršen sa 98%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**A311100 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 603.000,00 kuna, a realizirano je 582.476,78 kuna, odnosno 97%.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženje obrtnika V-K-K-J i LAG-a Terra Liburna |
| **Definicija** | Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj gospodarstva na području Općine Viškovo |
| **Jedinica** | Broj korisnika |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj korisnika koji tijekom godine koriste mjere za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti |
| **Definicija** | Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije postojećim korisnicima i osiguravanje bespovratnih sredstava kroz mjere za poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti |
| **Jedinica** | Broj korisnika |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 25 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 28 |

**A311101 Potpore i poticaji za razvoj turizma**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 617.000,00 kuna, a realizirano je 614.724,00 kuna, odnosno 100%. Uslijed pandemije uzrokovane virusom COVID 19, provedba aktivnosti se prilagodila okolnostima.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj smještajnih kapaciteta |
| **Definicija** | Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo |
| **Jedinica** | Broj kreveta |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 350 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 347 stalnih postelja i 110 pomoćna ležaja |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj noćenja turista tijekom godine |
| **Definicija** | Povećanje broja noćenja turista na području Općine Viškovo |
| **Jedinica** | Broj noćenja |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 18.000 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 17.088 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj organiziranih manifestacija tijekom godine |
| **Definicija** | Organiziranje manifestacija i promidžbenih aktivnosti radi povećanja posjećenosti i promidžbe Općine Viškovo |
| **Jedinica** | Broj manifestacija |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 10 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 12 |

**A311102 Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede**

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (2021.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA**

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 927.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 428,531,25 kuna, dakle program je izvršen sa 46 %.

Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz geodetske usluge potrebne u vezi identificiranja međa, parcelacija, iskolčenja, geodetskih podloga za projektiranje, upisa nerazvrstanih cesta i drugih potreba Općine. Također planirani su i sredstva potrebna za izradu izmjena i dopuna postojećih ili novih planova nižeg reda te III. izmjena i dopuna PPUO Viškovo, novog izvješća o stanju u prostoru, analize razvoja javne i društvene infrastrukture i urbanističko-arhitektonske studije središnjeg djela Viškovo kao i rashodi za evidentiranje komunalne infrastrukture i rashodi za objavu javnih rasprava u dnevnom tisku.

Planirana sredstva za provođenje navedenih aktivnosti iznose 805.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 308.793,75 kuna, odnosno 38,36 %.

U ovom izvještajnom razdoblju donesena je Odluka o donošenju UPU dijela naselja Viškovo: Kapiti-Furićevo-UPU 7, Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo i Odluka o izradi UPU dijela naselja Viškovo i Mladenići (Juraši)-UPU 8. Slijedom navedenog pokrenut je postupak izrade navedenih planova te su izvršene pripremne radnje (prikupljanje zahtjeva javnopravnih tijela, pokretanje postupka nabave itd.).

Također, donesena je Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna UPU Radne zone Marinići K-1 – UPU 2. U periodu od 02.02. – 16.02.2021. održana je javna rasprava i javno izlaganje Prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1/UPU-1. čija izrada je u tijeku.

Izrađeno je i Izvješće o stanju u prostoru općine Viškovo za razdoblje od 2017. do 2020. godine te Analiza razvoja javne i društvene infrastrukture na području Općine Viškovo i Nacrt Urbanističko-arhitektonske studije razvoja šireg centra naselja Viškovo. Nastavljen je i projekt usklađivanja stanja u katastru i zemljišnim knjigama na području katastarske općine Marinići i Srdoči, koji zajedno financiraju Državna geodetska uprava sa 30 % i Općina Viškovo sa 70 % sredstava. Također, pokrenuto je ukupno pet postupaka evidentiranja komunalne infrastrukture, od čega su nadležna tijela u izvještajnom razdoblju provela jedan.

**Cilj 1.:** izrada prostornih planova nižeg reda/urbanističko-arhitektonske studije. Realizacija cilja je nešto manja od planirane budući da je u izradu planova uključeno više segmenata i projekata koje međusobno treba uskladiti.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost prostornih planova nižeg reda po godini |
| **Definicija** | Izrada novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja |
| **Jedinica** | Broj izrađenih planova po godini |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 4 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 3 |

**Cilj 2.:** izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo. Realizacija cilja je financijski niža nego je planirano. No realizacija cilja je započela i izvršene su planirane pripremne radnje te se cjelokupna realizacija očekuje u 2022. godini.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo |
| **Definicija** | Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana kojima će se omogućiti daljnji razvoj javne i društvene infrastrukture te kvalitete života na području Općine |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 10 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 3.:** izrada Izvješća o stanju u prostoru Općine Viškovo 2017.-2020. godine. Cilj je ostvaren.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izrađeno izvješće o stanju u Prostoru te isto usvojeno na Općinskom vijeću |
| **Definicija** | Zakonska obveza |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**Cilj 4.:** izrada analize razvoja javne i društvene infrastrukture. Cilj je ostvaren.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izrađena analiza |
| **Definicija** | Razvoj javne i društvene infrastrukture na području Općine |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**Cilj 5.:** Evidentiranje komunalne infrastrukture. Realizacija cilja nije u skladu s planiranom. Naime, ista ovisi o postupcima i dinamici nadležnih tijela koji provode evidentiranje, pa je i realizacija cilj ostvarena u skladu sa tim postupcima.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Evidentiranje komunalne infrastrukture u skladu sa bazom podataka na godišnjoj razini |
| **Definicija** | Evidentiranje komunalne infrastrukture u skladu sa zakonskim propisima |
| **Jedinica** | Kom |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 5 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**A401014 Razvoj geografskog informacijskog sustava**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz održavanje WEB servisa za upravljanje komunalnim prijavama Zakrpaj.to te GIS-a Općine Viškovo kao i održavanje i korištenje geoinformacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 122.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 119.737,50 kuna, odnosno 98 %.

Tijekom izvještajnog razdoblja ažurirani su podaci u GIS-u Općine Viškovo kao i implementirana nova digitalna orto-foto snimka područja Općine Viškovo. Aktivnost je izvršena u skladu sa planom.

**Cilj 1.:** Održavanje GIS-a Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Ažuriran GIS Općine Viškovo na godišnjoj razini (adresni model, katastar, gruntovnica, čestice u posjedništvu i vlasništvu, nerazvrstane ceste, oborinska odvodnja, prometna signalizacija, prostorni planovi, vodovod, plinovod, groblja, javne zelene površine, javne rasvjete, spajanje GIS-a i baze podataka komunalne naknade, prikaz prostornih pokazatelja u adresni model (kuće, zgrade, poslovni objekti) |
| **Definicija** | Ažuriranje postojećeg stanja GIS-a radi što kvalitetnije baze podataka potrebne za operativno provođenje komunalnih aktivnosti |
| **Jedinica** | Komplet |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 9.401.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 8.108.167,32 kuna, dakle program je izvršen sa 86,24 %. Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

**A431003 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za:

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

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

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

- krpanje udarnih rupa

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

- čišćenje slivničkih i linijskih rešetki

- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica:

- saniranje odrona

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

- održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci)

- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe

- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice

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

Tekuće i investicijsko održavanje javnih cesta u dijelu u kojem prolaze kroz naselje obuhvaća sustav za odvodnju kada je dio mjesne kanalizacije, održavanje autobusnim čekaonica sa stajalištima, održavanje potpornih zidova i pocinčanih metalnih odbojnika.

U sklopu ove aktivnosti predviđa se i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnja upojnih bunara i zidova na cestama kao i izvođenje mjera smirivanja prometa kao dodatna ulaganja na cestama.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.442.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 3.252.425,85 kuna, odnosno 94,49 %. Aktivnost je izvršena u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Što manji omjer uloženih sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica |
| **Definicija** | Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu |
| **Jedinica** | Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženih sredstava u održavanje / km prometnica |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 2.105.000,00 kn/ 89,98 = 23.394,09 kn/km |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2.108.290,85 kn/ 89,98 = 23.430,66 kn/km |

**Cilj 2.:** Asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Površina asfaltiranih prometnica tijekom godine |
| **Definicija** | Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama |
| **Jedinica** | m2/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 900,00 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 850,63 |

**Cilj 3.:** Izvedba oborinske odvodnje i izgradnja potpornih zidova na nerazvrstanim cestama. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (2021.)** | 8 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 8 |

**Cilj 4.:** Dodatna ulaganja na cestama – mjere smirivanja prometa. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj lokacija po prometnim rješenjima na kojima su izvedene mjere smirivanja prometa |
| **Definicija** | Povećanje sigurnosti prometa na cestama |
| **Jedinica** | lokacija/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 5 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 5 |

**A431010 Održavanje javne rasvjete**

U sklopu ove aktivnosti planirano je:

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

Postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se:

-za Božićno-novogodišnje blagdane,

-za dane karnevala.

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.516.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.407.208,37 kuna, odnosno 92,82 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

**Cilj 1.:** Održavanje funkcionalnosti javne rasvjete. Cilj je realiziran u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Što manji omjer uloženih sredstava i broja rasvjetnih tijela (RT) |
| **Definicija** | Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa |
| **Jedinica** | Troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 516.000,00/2732RT= 188,87 kn/RT |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 440.499,03/2732RT= 161,24 kn/RT |

**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, održavanje i uređenje drugih uređenih ili neuređenih zelenih površina i šetnica, obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, grabljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, zalijevanje, čupanje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, održavanje cvjetnih gredica, košnja trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova (po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima) sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza sa rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, sječa-rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda i održavanje pošljunčanih terena

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

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

- održavanje spomenika,

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

- zamjenu oštećene komunalne opreme,

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

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

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.524.500,00,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 2.830.850,29 kuna, odnosno 80,32 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

**Cilj 1.:** Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju. Cilj je realiziran u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Što manji omjer uloženih sredstava i površine javnih površina |
| **Definicija** | Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu |
| **Jedinica** | Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženih sredstava u održavanje / m2 javnih površina |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 3.449.500,00 /17.500 = 197,11 kn/m2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2.757.222,16 /17.500 = 157,56 kn/m2 |

**A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- upravljanje grobljem, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje zelenih površina (3.014 m2) šljunčanih i betonskih staza (3.336 m2), održavanje stabala (153 komada), održavanje grmova (1.062 komada), održavanje trajnica (25 kom), održavanje živice (297 m'), okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija i bravarije, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika, usluge prijevoza pokojnika te naknada štete fizičkim osobama. Nakon provedenog proširenja u 2020. godini površina groblja iznosi 24.010,00 m2.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 919.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 617.682,81 kuna, odnosno 67,21 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

**Cilj 1.:** Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća. Cilj je realiziran u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Održavanje travnatih terena, pješčanih terena, opločenih terena (beton, tlakavac, asfalt), stabala, grmova, živica u urednom stanju. |
| **Definicija** | Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine |
| **Jedinica** | Troškovi održavanja / m2 površine groblja |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 867.500,00/24.010,00 m2 = 36,13 kn/m2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 597.161,45/24.010,00 m2 = 24,87 kn/m2 |

**PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI**

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 7.613.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 7.435.039,92 kuna, dakle program je izvršen sa 97,66 %. Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

**A441001 Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz premije osiguranja, naknadu za uređenje voda, kao i rashodi vezani uz tehnički pregled i održavanje službenih automobila. Također, planirana su sredstva za objavu natječaja i oglasa, veterinarsko-higijeničarske usluge i usluge dezinsekcije i deratizacije, sredstva za sterilizaciju životinja i edukativni materijali te povrat komunalnog doprinosa sukladno Odluci Općine Viškovo. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 784.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 727.425,62 kuna, odnosno 92,78 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

**Cilj 1.:** Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada. Cilj je realiziran u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijekom godine |
| **Definicija** | Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 94,66 |

**Cilj 2.:** Provođenje mjera DDD na području Općine Viškovo. Cilj je realiziran u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj obavljenih mjera DDD na godišnjoj razini |
| **Definicija** | Postizanje mjera DDD kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2 |

**Cilj 3.:** Provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga. Cilj je realiziran u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Postotak ulovljenih mačaka i pasa lutalica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama na godišnjoj razini |
| **Definicija** | Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 90,78 |

**Cilj 4.:** Provođenje sterilizacije i kastracije mačaka. Cilj je realiziran prema stvarnim potrebama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj steriliziranih i kastriranih mačaka godišnje |
| **Definicija** | Povećanje broja steriliziranih i kastriranih mačaka kako bi se smanjila pojava mačaka lutalica |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 40 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 73 |

**A441002 Javni prijevoz**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkom društvu KD Autotrolej kao i kapitalna pomoć za otplatu kredita.

Općina Viškovo prema sporazumu subvencionira djelatnost KD Autotrolej, komunalnog društva kojeg je suvlasnik. Plan rada komunalnog društva prihvaća se na skupštini društva.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.471.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 3.426.897,91 kuna, odnosno 98,73 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom.

**Cilj 1.:** Djelotvorno održavanje sustava javnog prijevoza. Cilj je realiziran u skladu sa planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Iznos subvencija i pomoći za proračunsku godinu |
| **Definicija** | Učinkovita i pravovremena uplata subvencija i pomoći za tekuću godinu |
| **Jedinica** | Kn |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 3.471.000,00 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 3.426.897,91 |

**A441005 Gospodarenje otpadom**

Ovom aktivnosti planirana su sredstva za vlastiti udio u sufinanciranju projekta izgradnje sortirnice u Mihačevoj dragi čiji je nositelj Grad Rijeka kao i sredstva za rad reciklažnog dvorišta Viškovo te za plaćanje poticajne naknade koju JLS plaćaju u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Također planirana su sredstva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu više nisu planirana sredstva za izradu studije opravdanosti sustava prikupljanja otpada na području Općine Viškovo i Grada Kastva budući se od istog odustalo. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.486.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.458.959,40 kuna, odnosno 98,18 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Redovan rad reciklažnog dvorišta |
| **Definicija** | Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**Cilj 2.:** Izgradnja sortirnice. Cilj je realiziran u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Isplaćen vlastiti udio u sufinanciranju potreban za realizaciju izgradnje zajedničke sortirnice |
| **Definicija** | Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom |
| **Jedinica** | Kn/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 193.500,00 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 166.836,77 |

**Cilj 3.:** Izrada studije opravdanosti sustava prikupljanja otpada. 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu više nisu planirana sredstva za ovaj cilj budući je prestala potreba za istim te sukladno tome nije realiziran.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izrađena studija opravdanosti sustava prikupljanja otpada |
| **Definicija** | Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 0 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 4.:** Nabava i podjela mještanima spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Cilj je realiziran u skladu sa planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada nabavljeni i podijeljeni mještanima |
| **Definicija** | Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 99,88 |

**T441005 Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada**

U sklopu ovog projekta planira se nabava novih kompostera i spremnika za biootpad koji su potrebni za provođenje pilot projekta na određenom području unutar Općine Viškovo. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 80.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 79.910,00 kuna, odnosno 99,89 %. Projekt je realiziran u skladu sa planom.

**Cilj 1.:** Poticanje odvojenog prikupljanja otpada. Cilj je realiziran u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Dodijeljeni spremnici za prikupljanje biootpada |
| **Definicija** | Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine |
| **Jedinica** | Kn/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 80.000,00 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 79.910,00 |

**A441011 Zaštita okoliša**

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za uslugu uklanjanja vozila i sličnih pokretnih objekata sa javnih površina, sanaciju divljih deponija, intelektualne usluge za izradu protokola za onečišćenje zraka te za potrebe provođenja Odluke o komunalnom redu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 131.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 108.612,88 kuna, odnosno 82,91 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

**Cilj 1.:** Smanjenje količine tehnički neispravnih vozila i nelegalno postavljenih objekata na javnim površinama. Cilj je realiziran prema stvarnim potrebama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj uklonjenih tehnički neispravnih vozila i sl. objekata sa javnih površina godišnje |
| **Definicija** | Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima |
| **Jedinica** | Kom |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 12 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 2.:** Smanjenje količine nepropisno odbačenog otpada na javnim i privatnim površinama. Cilj je realiziran u skladu sa planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Količina uklonjenog otpada sa javnih i privatnih površina/godišnje |
| **Definicija** | Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima |
| **Jedinica** | m3 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 110 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 110 |

**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 kao i tekuće donacije DVD Halubjan u novcu za posebne mjere zaštite od požara. Također je predviđena kapitalna pomoć za DVD Halubjan za nabavu novog vatrogasnog vozila. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.623.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.610.151,15 kuna, odnosno 99,21 %. Aktivnost je realizirana u skladu sa planom.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj požara u tekućoj godini (ne odnosi se na objekte) |
| **Definicija** | Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 0 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 2.:** Sufinanciranje nabave novog vatrogasnog vozila za DVD Halubjan. Cilj je realiziran u skladu sa planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Kupljeno novo vatrogasno vozilo od strane DVD Halubjan – isplata novčanih obroka |
| **Definicija** | Unaprjeđenje vatrogasne opreme te smanjenje rizika od požara na području Općine. |
| **Jedinica** | Kn/ godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 887.000,00 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 874.500,00 |

**A441010 Civilna zaštita**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezano za izradu planova iz domene civilne zaštite i zaštite i spašavanja, naknade pripadnicima sustava civilne zaštite za vrijeme provedeno na vježbama i edukaciji, osiguranje, reprezentaciju i usluge prijevoza prilikom održavanja vježbi. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 33.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 23.082,96 kuna, odnosno 69,95 %. Aktivnost se realizira u skladu sa planom i prema stvarnim potrebama.

**Cilj 1.:** Edukacija i osposobljavanje jedinice civilne zaštite Općine Viškovo. Cilj nije realiziran odnosno vježbe u izvještajnom razdoblju nisu mogle biti provođene zbog poštivanja epidemioloških mjera u svrhu sprečavanja širenja zaraze koronavirusom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj provedenih vježbi i osposobljavanja na godišnjoj razini |
| **Definicija** | Postizanje što više razine znanja i sposobnosti te stupnja opremljenosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 2.:** Postrojba civilne zaštite Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj aktivnih pripadnika |
| **Definicija** | Osiguranje pomoći operativnim snagama i obavljanje zadataka niže složenosti u velikim nesrećama |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 50 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 74 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj aktivnih povjerenika i njihovih zamjenika, te koordinatora CZ |
| **Definicija** | Sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja. Organiziranje zaštite i spašavanja pripadnika ranjivih skupina. Obavještavanje građana o pravodobnom poduzimanju mjera |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 15 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 15 |

**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 5.000,00 kuna a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0 %.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj novo izgrađenih stanova |
| **Definicija** | Osiguranje rješavanja stambenog pitanja najugroženijih mještana |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 0 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 11.986.000,00 kuna dok izvršenje iznosi 7.187.926,27 kuna, dakle program je izvršen sa 60 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi koji se odnose na otkup zemljišta za prometne objekte, izgradnju upojnog bunara u G. Srokima, raskrižja - park kod groblja, parkirališta uz NK Halubjan, pristupne ceste Benčani, ceste Mladenići – Ronjgi, izradu projektne dokumentacije cesta za novu školu - NC 94 i 142, spojnu cestu D427 – Bujki – Sroki, spojnu cestu D427 – Bujki – Mladenići, rotor D427 – Bujki – Mladenići, cestu Ferenci, cestu Vozišće – Mavri, raskrižje - park kod groblja, cestu Ronjgi – Zorzići, cestu Mladenići – Ronjgi, parkiralište uz NK Halubjan, sanaciju raskrižja i smirenje prometa u Marčeljima te cestu Ferenci - NC 589. Također su planirani rashodi za dodatna ulaganja na sanaciji raskrižja u Marčeljima te ulaganja na mjerama smirenja prometa.

U projekcijama za 2022. godinu planirana je rekonstrukcija dijela županijske ceste Vozišće – Mavri i NC 142 uz novu OŠ Marinići, izgradnja parkirališta uz zdravstvenu stanicu i novu OŠ Marinići te izgradnja oborinskog kolektora Marinići. Također, planirana je izrada projektne dokumentacije za spojnu cestu D427 – Bujki – Sroki i D427 – Bujki – Mladenići te projekt parkirališta kod zdravstvene stanice Viškovo.

U projekcijama za 2023. godinu planirana je izgradnja pristupnog puta za DV Viškovo i rekonstrukcija NC 94 uz novu OŠ Marinići.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 5.685.500,00 kuna, a realizirano je 3.035.732,54 kuna, odnosno 54 %.

U izvještajnom razdoblju završeni su radovi na građenju upojnog bunara u G. Srokima i uređenju dijela nogostupa, ishođena je građevinska dozvola i potpisan je okvirni sporazum te pojedinačni ugovori sa izvođačem radova na sanaciji kolnika i izgradnji kružnog toka s rekonstrukcijom i građenjem građevina komunalne infrastrukture na ŽC 5025 te uređenju javnih zelenih površina, završeni su radovi na izgradnji parkirališta uz NK Halubjan. Završeni su radovi na građenju pristupne ceste Benčani i na rekonstrukciji županijske ceste oznake ŽC 5055, I.faza od Mladenića do Ronjgi za koje još predstoji provedba tehničkog pregleda. Također, ishođena je lokacijska dozvola za rekonstrukciju nerazvrstane ceste 94 te je u tijeku izrada parcelacijskog elaborata, predani su zahtjevi za izdavanje lokacijskih dozvola za kružno raskrižje D427-Bujki Sroki, spojne ceste Bujki – Mladenići i spojne ceste D427-Sroki, izrađen je idejni projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta 7 i 27 u Ferencima, u izradi je glavni projekt za rekonstrukciju dijela županijske ceste Vozišće-Mavri, izrađen je projekt sustava tehničke zaštite video nadzora, izrađen je projekt izvedenog stanja ceste Mladenići – Ronjgi, izrađen je idejni projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste 231 Ronjgi – Zorzići i predan zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole, izrađen je projekt za uređenje nogostupa i pješačkog prijelaza na ŽC 5025 (raskrižje kod skretanja za Vrtače). Izvedeni su radovi na mjerama smirenja prometa na pješačkom prijelazu kod zgrade općine u sklopu čega su postavljeni treptači na znakove za pješački prijelaz, ugrađeni led katadiopteri u kolnik, postavljeni radari za detekciju pješaka te je zamijenjen viseći znak za pješački prijelaz sa treptačima koji se nalaze na konzoli.

**Cilj 1.:** Otkup zemljišta za prometne objekte. Cilj je realiziran većim dijelom u skladu s planiranim.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Kvadratura otkupljenog zemljišta/godišnje |
| **Definicija** | Poboljšanje prometne infrastrukture |
| **Jedinica** | m2 |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 550 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 427 |

**Cilj 2:** Izgradnja upojnog bunara u Gornjim Srokima. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgradnja upojnog bunara |
| **Definicija** | Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**Cilj 3.**: Rekonstrukcija postojećih cesta (nerazvrstane, lokalne, županijske). Cilj je ostvaren u skladu s planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Duljina rekonstruiranih nerazvrstanih, lokalnih i županijskih cesta |
| **Definicija** | Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu |
| **Jedinica** | Km cesta /godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 1,1 km |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1,1 km |

**Cilj 4.:** Povećanje broja parkirališnih površina na području Općine. Cilj je realiziran u skladu sa planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj izgrađenih/uređenih novih parkirališnih površina |
| **Definicija** | Podizanje standarda prometa u mirovanju i sigurnosti u prometu |
| **Jedinica** | Kom/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**Cilj 5.:** Izrada projektne dokumentacije za prometne objekte. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projekta |
| **Definicija** | Podizanje standarda prometa u mirovanju i sigurnosti u prometu |
| **Jedinica** | Kom/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**Cilj 6: –** Izvedba po prometnim rješenjima – mjere smirivanja prometa. Realizirana je jedna lokacija dok su na drugoj lokaciji u Marčeljima započeti radovi koji će biti završeni u 2022. godini.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj realiziranih prometnih rješenja |
| **Definicija** | Poboljšanje sigurnosti pješaka na cestama |
| **Jedinica** | Izvedena rješenja / godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 1 |

**Cilj 7:** Izrada projektne dokumentacije po fazama (idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt) za rekonstrukciju postojećih/izgradnju novih nerazvrstanih cesta. Cilj nije ostvaren u cijelosti jer je izrada dokumentacije uvjetovana postupcima koji se vode kod javnopravnih tijela.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projekta po pojedinoj fazi izrade |
| **Definicija** | Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu |
| **Jedinica** | Kom/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 4 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2 |

**Cilj 8:** Izrada projektne dokumentacije po fazama (idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt) za rekonstrukciju postojećih/izgradnju novih županijskih cesta. Cilj je realiziran osim projekta za cestu Vozišće – Mavri koji je u izradi zbog usklađenja sa uvjetima javnopravnih tijela.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projekta po pojedinoj fazi izrade |
| **Definicija** | Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu |
| **Jedinica** | Kom/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 6 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 5 |

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 225.000,00 kuna a u izvještajnom razdoblju realizirano je 224.610,19 kuna, odnosno 100 %.

U izvještajnom razdoblju u sklopu proširenja javne rasvjete postavljeno je 75 novih LED lampi i 24 nova betonska stupa javne rasvjete.

**Cilj 1. -** proširenje javne rasvjete prema zahtjevima mještana i stvarnim potrebama. Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj ukupnih rasvjetnih tijela na području općine |
| **Definicija** | Sigurnost sudionika u prometu |
| **Jedinica** | komad |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 2593 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2603 |

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za uređenje dječjeg igrališta u Vrtačama, uređenje javne površine – park kod groblja, uređenje sportskog i dječjeg igrališta u sklopu SRZ Marinići, nabavu i montažu kioska za tržnicu u Marinićima te komunalna oprema za javne površine, oprema za videonadzor javnih površina, projektna dokumentacija za nathodnik škola – općina, projektna dokumentacija za javnu površinu park kod groblja i projektna dokumentacija za javnu površinu Milihovo. Također, planirana su sredstva za vodni doprinos za igrališta u Vrtačama i SRZ Marinići.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 3.663.500,00 kuna, a realizirano je 1.824.232,69 kuna, odnosno 50 %.

U ovom izvještajnom razdoblju završili su radovi na uređenju i opremanja dječjeg igrališta u Vrtačama koji su financirani iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Izrađen je projekt i potpisan je ugovor sa izvođačem radova na uređenju javne zelene površine između raskrižja i groblja u centru Viškova a realizacija će biti tijekom 2022. godine obzirom da se radovi imaju izvesti po osiguravanju sredstava za sve investitore u projektu a što je osigurano koncem 2021. godine. Završeni su radovi na uređenju dječjeg i sportskog igrališta u SRZ Marinići neposredno uz boćalište. Ishođena uporabna dozvola za uređenje javne površine u Marinićima na kojoj su postavljena tri kioska za potrebe mini tržnice. Predan je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za nathodnik Općina – osnovna škola te je izrađeno idejno rješenje za uređenje javne površine (autobusne stanice) uz Milihovo.

Cilj 1.: Uređenje parkova i dječjih/sportskih igrališta. Cilj je realiziran.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvedeni radovi na uređenju parkova i dječjih/sportskih igrališta u tekućoj godini |
| **Definicija** | Omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mještane, posebice djecu na otvorenom. |
| **Jedinica** | komad |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2 |

**Cilj 2.:** Nabava komunalne opreme za javne površine. Cilj je realiziran.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Nabavljena i postavljena komunalna oprema na više lokacija u Općini u tekućoj godini |
| **Definicija** | Unaprjeđenje komunalnog standarda na području općine |
| **Jedinica** | komplet |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2 |

**Cilj 3.:** Postava video nadzora na javnoj površini. U izvještajnom razdoblju nije predviđena realizacija cilja.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Nabavljena i postavljena oprema videonadzora |
| **Definicija** | Unaprjeđenje sigurnosti na području općine. |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 0 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 4.:** Uređenje tržnice na javnoj površini u Marinićima. Cilj je ostvaren u skladu s planiranim.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Tržnica opremljena kioscima |
| **Definicija** | Unaprjeđenje sadržaja na javnim površinama i kvalitete života na području općine |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**Cilj 5.:** Izrada projektne dokumentacije za uređenje javnih površina (sportsko-rekreacijske zone, dječja i sportska igrališta, parkovi itd.). Cilj je realiziran prema planu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izrađena projektna dokumentacija u tekućoj godini |
| **Definicija** | Osiguranje novih sadržaja za djecu i mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života |
| **Jedinica** | Izrađen projekt za pojedinu površinu / godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 2 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2 |

**Cilj 6.:**  Izrada projektne dokumentacije za nathodnik škola –Općina. Predan je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Dokumentacija je izrađena a realizacija cilja nije u potpunosti ostvarena budući postupak ishođenja lokacijske dozvole nije okončan a isti ovisi o postupanju nadležnog javnopravnog tijela.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projekta |
| **Definicija** | Unaprjeđenje sigurnosti pješaka u prometu |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 (odnosi se na idejni) |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 90 |

**4. Kapitalni projekt: K 461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja**

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu studije isplativosti novog groblja, za dokumentaciju evidentiranja završene 3. faze groblja Viškovo i za idejno rješenje novog groblja.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 192.000,00 kuna, a realizirano je 33.750,00 kn, odnosno 18 %.

U izvještajnom razdoblju ishođena je uporabna dozvola za završenu 3. fazu groblja Viškovo te je započeta izrada studije isplativosti i idejno rješenje za novo groblje što će biti završeno tijekom 2022. godine.

**Cilj 1: -** Izrada idejnog rješenja novog groblja. Izrada idejnog rješenja je započeta a završetak se zbog usklađivanja sa uvjetima javnopravnih tijela i Grada Kastva očekuje u 2022. godini.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izrađeno idejno rješenje novog groblja |
| **Definicija** | Izrada idejnog rješenja za potrebe daljnjeg projektiranja |
| **Jedinica** | Komad |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

**Cilj 2: -** Izrada studije isplativosti novog groblja. Realizacija cilja je započeta a završetak je uvjetovan izradom idejnog rješenja.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izrađena studija isplativosti novog groblja |
| **Definicija** | Izrada studije isplativosti za potrebe daljnjeg projektiranja |
| **Jedinica** | Komad |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 1 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za izgradnju vodovodnih ogranaka u skladu sa Planom gradnje vodnih građevina KD VIK d.o.o. te knjigovodstveno evidentiranje vezano uz Odluku o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Viškovo u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija, društvo s ograničenom odgovornošću.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 2.070.000,00 kuna, a realizirano je 2.023.305,21 kuna, odnosno 98 %.

Temeljem okvirnog sporazuma u ukupnoj vrijednosti od 9.092.580,94 kuna bez PDV-a, u izvještajnom razdoblju završeni su radovi na izgradnji vodovodnih ogranaka Dovičići( 617m), Gornji Sroki 72a i 72b (90m) i Juraši NN(814 m), a na vodovodnom ogranku Donji Sroki (741 m) zbog izmjene građevinske dozvole (dogradnja) radovi su još u tijeku.

Također, u ovom izvještajnom razdoblju za vodovodni ogranak Donji Jugi kod k.br.5 ishodovana je uporabna dozvola.

Nakon provedenog javnog natječaja, 23. kolovoza 2021. potpisan je ugovor koji je dio EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, a odnosi se na područje Viškova i u manjem dijelu na područje Rijeke. Ugovor je sklopljen je između KD Vodovod i kanalizacija i izvođača radova Godina gradbeništvo in druge storitve d.o.o..

**Cilj 1.**: povećanje dužine i broja vodovodnih ogranaka. Cilj je ostvaren u skladu sa planom i stvarnim uvijetima izgradnje koji provodi javni isporučitelja vodnih usluga Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija, društvo s ograničenom odgovornošću. , izgrađena su sva četiri ogranka dok će na četvrtom zbog izmjene građevinske dozvole (manja dogradnja i premještanje priključaka za naknadno izgrađene objekte u odnosu na projekt ) radovi biti završeni u 2022. godini kada će se i isti tako evidentirati.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgrađeni vodovodni ogranci tijekom godine |
| **Definicija** | Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu općine Viškovo |
| **Jedinica** | Kom/godišnje |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 4 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 3 |

**6. Aktivnost 461013: Sanacija odlagališta i nabavka opreme**

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

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 150.000,00 kuna, a realizirano je 46.295,64 kn, odnosno 31%, što je u skladu s obračunatim rashodima za sanaciju odlagališta i nabavu opreme i ispostavljenim terećenjima od strane KD-a Čistoća.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (2021.)** | 150.000,00 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 46.295,64 |

**PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA**

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 528.000,00 kuna dok izvršenje iznosi 91.075,00 kuna, dakle program je izvršen sa 17 %. Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za intelektualne usluge (administracija, promidžba i vidljivost itd.) potrebne za provedbu projekta „Radna zona Marišćina K-2 u Općini Viškovo“, sufinanciranog sredstvima Europske unije. Također, planirana su i sredstva za vodni doprinos te izradu dokumentacije potrebne za izgradnju trafostanice od strane HEP-a.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 247.000,00 kuna, a realizirano je 76.950,00 kuna, odnosno 31 %.

U ovom izvještajnom razdoblju nastavljena je provedba projekta „Radna zona Marišćina K-2 u Općini Viškovo” koji se sufinancira sredstvima Europske unije. Isti obuhvaća više aktivnosti pa su tako provedeni postupci nabave za administriranje projekta, promidžbu i vidljivost te komunikacijsku strategiju.

Izrađen je dio promidžbenog materijala, vizualni identitet i web stranica projekta, a dinamika izrade istoga ovisi o dinamici realizacije cjelokupnog projekta i radova te je usklađena sa navedenim. Također, pripremljena je i dokumentacija za javnu nabavu za izgradnju ceste i platoa te je od strane SAFU-a proveden postupak ex-ante kontrole iste. Za izgradnju ceste i platoa s pratećom infrastrukturom (1. i 2. faza) ishođena je pravomoćna građevinska dozvola. Također, završen je postupak radi darovanja zemljišta na kojem je planirana izgradnja platoa te su od strane nadležnog Ministarstva dobivene dvije katastarske čestice za koje je potpisan ugovora o darovanju.

**Cilj 1:** Izgradnja ceste, platoa i prateće komunalne infrastrukture u RZ Marišćina. Nije planirana realizacija cilja u ovom izvještajnom razdoblju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgrađena komunalna infrastruktura |
| **Definicija** | Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 0 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 0 |

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za dovršetak izrade idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za cestu RZ Marinići- Trtni te sredstva za izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju cesta i uređenje prometa unutar radne zone Marinići. Realizacija istoga planirana je kroz više faza.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 281.000,00, a realizirano je 14.125,00 kuna, odnosno 5,03 %.

U izvještajnom razdoblju donesena je izmjena prostorno planske dokumentacije (UPU Radne zone Marinići K-1) te je napravljeno usklađenje projektne dokumentacije i predan zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole ceste RZ Marinići-Trtni. Također, pokrenut je postupak nabave za izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole infrastrukturnog uređenja dijela postojeće radne zone Marinići.

**Cilj 1.:**  Izrada projektne dokumentacije za cestu RZ Marinići – Trtni (idejni projekt i lokacijska dozvola). Realizacija cilja je u skladu s planiranom. Predan je zahtjev za lokacijsku dozvolu te je rješavanje pred nadležnim uredom u Primorsko-goranskoj županiji.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projekta |
| **Definicija** | Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 30 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 28 |

**Cilj 2:**  Uređenje prometa unutar postojećeg dijela radne zone Marinići. Cilj nije ostvaren budući je priprema projekta trajala nešto duže obzirom da treba riješiti zahtjevne imovinsko-pravne odnose a čija je realizacija u tijeku a o kojima ovisi konačna definicija projekta uređenja prometa. Realizacija cilja očekuje se u 2022. godini.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Gotovost projekta |
| **Definicija** | Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 30 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 10 |

**Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO**

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 8.260.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 8.060.400,51 kuna, dakle program je izvršen sa 98%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 8.004.800,00 kuna, a realizirano je 7.814.617,44 kuna, odnosno 98%.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i ispunjavanje svih obaveza |
| **Definicija** | Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (2021.)** | 282 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 277 |

**A211103 Predškola**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 33.700,00 kuna, a realizirano je 32.650,32 kuna, odnosno 97%.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj djece uključene u program predškole tijekom godine |
| **Definicija** | Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole |
| **Jedinica** | Broj |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 85 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 85 |

**K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 221.500,00 kuna, a realizirano je 213.132,75 kuna, odnosno 96%.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Održavanje standarda djelatnosti |
| **Definicija** | Novonabavljenom opremom poboljšavaju se uvjeti rada i postižu bolji rezultati |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

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

**PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 800.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 699.759,10 kuna, dakle program je izvršen sa 87%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 656.000,00 kuna, a realizirano je 556.451,10 kuna, odnosno 85%.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada knjižnice i ispunjavanje svih obaveza |
| **Definicija** | Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje knjižnice i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice |
| **Jedinica** | % |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 100 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 100 |

**K241002 Nabava knjižnične građe i opreme**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 144.000,00 kuna, a realizirano je 143.308,00 kuna, odnosno 100%.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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/ broj e-knjiga |
| **Ciljana vrijednost (2021.)** | 2.100/250 |
| **Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju** | 2.065/21 |

**ZAKLJUČAK**

U skladu s odredbama članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.), Općinska načelnica podnosi Općinskom vijeću na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine je usporedni pregled izvršenja općeg i posebnog dijela proračuna po propisanim proračunskim klasifikacijama koji se u odgovarajućem tabelarnom prikazu prilaže uz ovaj dokument.

KLASA:400-08/21-01/01

URBROJ:2170-35-05/01-22-26

VIŠKOVO, 24. svibnja 2022. godine

Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec., v. r.