

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE

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

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

OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu po planiranim stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom proračuna, sastavljen je u tabelarnom prikazu propisanog sadržaja koji je sastavni dio ovog Izvještaja i prilaže se istom.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Člankom 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 11/16.) utvrđeno je da dugoročno zaduženje Općine Viškovo početkom 2017. godine iznosi 7.705.732,75 kn, a temelji se na zaključenim Ugovorima o dugoročnim kreditima sa Slatinskom bankom d.d., kako slijedi:

- kredit u iznosu od 8.503.725,43 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 6% na godišnjem nivou s primjenom do 31. prosinca 2017. godine, odnosno od 5,20% s primjenom od 1. siječnja 2018. godine te s rokom vraćanja od 10 godina, odnosno do 31.12.2023. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu dospjelih rata glavnice od 850.372,56 kn pa stanje duga na dan 31. prosinca 2017. godine iznosi 5.102.235,19 kn
- kredit u iznosu od 2.475.000 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 6,75% na godišnjem nivou s primjenom do 31. prosinca 2017. godine, odnosno od 5,20% s primjenom od 1. siječnja 2018. godine te s rokom vraćanja od 10 godina, odnosno do 31.01.2024. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu dospjelih rata glavnice od 247.500,00 kn pa stanje duga na dan 31. prosinca 2017. godine iznosi 1.505.625,00 kuna. Ukupno stanje dugoročnog zaduženja Općine Viškovo na dan 31. prosinca 2017. godine iznosi 6.607.860,19 kuna.

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

obračunava samo na iznos korištenih sredstava okvirnog kredita po transakcijskom računu u tijeku razdoblja. Na dan 31. prosinca 2017. godine okvirni kredita po transakcijskom računu proračuna nije korišten.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Temeljem članka 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 11/16.) u Proračunu Općine Viškovo za 2017. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 100.000 kuna. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine nisu izvršene isplate na teret sredstava proračunske zalihe.

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA

Izdavanje jamstava jedinice lokalne samouprave propisano je odredbama članka 91. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.).

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine Općina Viškovo nije izdavala jamstva te stoga nije imala niti izdataka po danim jamstvima.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine ostvareni su prihodi i primici Proračuna Općine Viškovo u ukupnom iznosu od 44.703.070,79 kn ili 8% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 50.192.820,61 kn ili 3% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, slijedom čega je s prenesenim manjkom prihoda iz proteklih godina prema stanju na dan 31. prosinca 2016. godine u iznosu od 6.750.970,04 kn, na kraju ovog izvještajnog razdoblja ostvaren manjak prihoda u ukupnom iznosu od 12.240.719,86 kn koji se u cijelosti odnosi na rezultat proračuna općine.

A. OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I PRIMITAKA

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 62.455.970 kuna, a ostvareni u iznosu od 44.549.361,87 kuna, što je 71% planiranog iznosa i 7% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveće odstupanje u odnosu na plan prisutno je na prihodima po posebnim propisima te prihodima od komunalnih doprinosa i naknada.

Porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 26.640.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 24.610.657,84 kuna, što je 92% plana na godišnjoj razini i 6% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Smanjenje ovih prihoda uvjetovano je izmjenama poreznih propisa koji su u primjeni od 1. siječnja 2017. godine, u skladu s kojima je smanjena porezna osnovica i stope poreza, odnosno izmijenjeni obračunski porezni razredi. U okviru toga porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada ostvaren je u iznosu od 20.323.749,00 kn, što je 90% plana na godišnjoj razini i 7% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U strukturi ukupno ostvarenog iznosa prihoda od poreza i prireza na dohodak s većim pozitivnim odstupanjem u odnosu na prethodnu godinu ostvaren je porez i prirez na dohodak od kapitala koji iznosi 2.229.832,28 kn ili 77% više, a odnosi se na porez i prirez na primitke fizičkih osoba od dividendi, udjela u dobiti i drugih dohodaka na temelju udjela u kapitalu što upućuje na povećanje iznosa raspoređene dobiti iz prethodnog razdoblja i/ili očekivane dobiti tekućeg razdoblja za dohotke fizičkih osoba po osnovi udjela u kapitalu tvrtki. Također, veće pozitivno odstupanje zabilježeno je i na porezu i prirezu na dohodak od imovine i imovinskih prava koji je ostvaren u iznosu od 1.044.514,65 kn ili 12% više u odnosu na prethodnu godinu, što upućuje na povećanje broja poreznih obveznika koji ostvaruju dohodak od imovine, u pravilu od iznajmljivanja. Pored toga, povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježeno je i na porezu i prirezu od samostalnih djelatnosti koji su ostvareni u iznosu od 2.544.973,55 kn ili 8% više. Međutim, u okviru ove grupe poreznih prihoda zabilježena su i odstupanja s negativnim utjecajem na ukupno ostvarenje prihoda od poreza na dohodak i to na porezima na dohodak po godišnjoj prijavi koji iznose 1.350.836,37 kn povrata što je 10% više u odnosu na prethodnu godinu te na prihodima od poreza i prireza na dohodak utvrđenog u postupku nadzora za prethodne godine na kojima je iskazano značajno odstupanje s obzirom da je proračun terećen za iznos od 1.067.655,37 kn na ime povrata poreza izvršenog poreznom obvezniku temeljem postupka koji je obveznik pokrenuo protiv rješenja Porezne uprave o poreznom dugu utvrđenom nadzorom državnih poreznih tijela. Iako su prihodi od poreza na dohodak smanjeni u odnosu na prethodnu godinu, navedeno smanjenje nije utjecalo na ostvarenje ukupnih prihoda u ovom izvještajnom razdoblju jer je u cijelosti nadoknađeno iz državnog proračuna u vidu pomoći na ime kompenzacijskih mjera ublažavanja efekata porezne reforme, što je obrazloženo u nastavku.

Porezi na imovinu

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 2.510.000 kn. U okviru ovih prihoda realizirani su povremeni porezi na imovinu koji se u glavnini odnose na porez na promet nekretnina i prava u iznosu od 2.242.074,10 kn ili u visini od 90% plana, ali s povećanjem od 134% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Značajno odstupanje u odnosu na prethodnu godinu ukazuje na moguću različitu dinamiku prometa nekretnina u pojedinim godinama te na učinkovitije provođenje mjera naplate poreza koje provodi Porezna uprava. Utjecaj novih zakonskih odredbi koje su u primjeni od 1. siječnja 2017. godine u osnovi nije realno očekivati s obzirom da je smanjenje porezne stope za 20% nadoknađeno povećanjem udjela općine u tim porezima na način da se isti više ne dijeli u omjeru 80% za općinu i 20% za državu, nego u cijelosti pripada općini na području koje se nekretnina nalazi. Međutim, moguće je da je naplata zaostalih dugovanja poreza na promet nekretnina razrezanog po višoj stopi u prethodnom razdoblju dijelom ipak mogla imati pozitivan utjecaj na realizaciju ovih prihoda. U okviru ove stavke prihoda planirani su i stalni porezi na nepokretnu imovinu po osnovi poreza na kuće za odmor u iznosu od 10.000 kn, a koji su u ovom izvještajnom razdoblju realizirani u iznosu od 3.062,04 kn ili 31% plana, dok u prethodnoj godini nisu ostvareni, niti razrezani.

Porezi na robu i usluge

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 470.000 kn, a ostvareni u ukupnom iznosu od 387.592,53 kn ili 82% plana. U okviru toga porezi na promet proizvoda i usluga (porez na potrošnju) planirani su u iznosu od 400.000 kn, a ostvareni u iznosu od 332.159,51 kn, što je 17% manje u odnosu na plan i 12% manje u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje ovih prihoda posljedica je smanjenja iznosa prijavljenog prometa alkoholnih i bezalkoholnih pića u odnosu na prethodnu godinu, koji je već od 2015. godine kontinuirano u padu, što je dijelom posljedica smanjenja broja obveznika, a dijelom smanjenja prosječno prijavljenog iznosa prometa. Stvarne razloge smanjenja prometa alkoholnih i bezalkoholnih pića nije moguće sa sigurnošću utvrditi jer osim smanjenja broja obveznika razlog može biti i stvarno smanjena količina prodanog pića, ali može biti posljedica netočno prijavljenog prometa od strane poreznog obveznika, međutim za kontrolu i praćenje istog općina nema odgovarajućih mogućnosti. U ovoj grupi poreza realizirani su i porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti (porez na tvrtku) u iznosu od 55.433,02 kn, što je 79% plana i 8% iznosa realiziranog u prethodnoj godini. U 2017. godini ovi se prihodi odnose samo na naplatu potraživanja zaostalih iz prethodnih godina,

budući da je izmjenom propisa o lokalnim porezima koji su u primjeni od 1. siječnja ove godine, porez na tvrtku ukinut.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 4.608.120 kn, a ostvarene su u iznosu od 4.382.312,69 kn ili 95% plana, dok su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećane za 41%. U okviru toga, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 4.345.200 kn, a ostvarene u iznosu od 4.116.426,32 kn ili 95% plana na godišnjoj razini te 104% više nego u prethodnoj godini. Na značajno povećanje realizacije ovih prihoda u odnosu na prethodnu godinu utjecale su uglavnom tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene u iznosu od 2.101.219,40 kn u vidu kompenzacijskih mjera ublažavanja efekata porezne reforme koje su ostvarene na ime namirenja iznosa manje ostvarenih prihoda lokalnog proračuna od poreza na dohodak u ovoj u odnosu na prethodnu godinu. Ostale izvršene tekuće pomoći iz drugih proračuna odnose se na pomoć Ministarstva poduzetništva i obrta za organizaciju Poduzetničkog dana u iznosu od 10.000,00 kn te na pomoći Primorsko-goranske županije i to za troškove ogrijeva korisnika socijalnog programa u iznosu od 20.900,00 kn, za humanitarnu božićnu reviju u iznosu od 10.000,00 kn te za lokalne izbore u iznosu od 24.393,42 kn.

Nadalje, u ovoj grupi prihoda ostvarene su kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 1.949.913,50 kn, što je povećanje od 6% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na pomoći ostvarene od Ministarstva turizma za izvedbeni projekt prezentacijskog koncepta Interpretacijskog centra Ronjgi u iznosu od 105.000,00 kn, od Ministarstva unutarnjih poslova za izgradnju drugog kružnog raskrižja u Marinićima u iznosu od 1.414.913,50 kn te od Primorsko-goranske županije za projekt povezivanja radne zone Marišćina s radnom zonom Kunfin na području Općine Klana u dijelu koji se odnosi na izradu glavnog projekta za objekt poduzetničkog inkubatora i centra za ponovnu uporabu u iznosu od 120.000,00 kn, za projekte rekonstrukcije ceste na području buduće škole u Marinićima u iznosu od 100.000,00 kn te 210.000,00 kn za radove postavljanja umjetnog travnjaka i golova na pomoćnom nogometnom igralištu Halubjan.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 106.466,37 kn i odnose se na kapitalnu pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetiku učinkovitost za izgradnju reciklažnog dvorišta koja je ugovorena u prethodnoj godini, ali je zbog procedure obrade zahtjeva realizirana u ovoj godini.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 156.420 kn, a ostvarene su u iznosu od ukupno 159.420,00 kn, što je 2% više u odnosu na plan i 80% više u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na tekuće pomoći proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Viškovo iz državnog proračuna za programe predškole i za rad s darovitom djecom i djecom s poteškoćama u razvoju u iznosu od ukupno 57.420,00 kn te iz proračuna Primorsko-goranske županije za program Dječje olimpijade u iznosu od 17.000,00 kn. Također, proračunski korisnik Vijeće srpske nacionalne manjine ostvarilo je pomoć iz proračuna Primorsko-goranske županije u iznosu od 6.000,00 kn za proslavu blagdana Preobraženja i posjetu manastira Krka. Proračunski korisnik Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska Kapitalne ostvarila je pomoći za nabavu knjiga iz državnog proračuna u iznosu 68.000,00 kn te iz proračuna Primorsko-goranske županije 8.000,00 kn za nabavu knjiga i 3.000,00 kn za nabavu opreme. Realizacija ostalih planiranih pomoći iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika za aplicirane općinske kapitalne projekte i druge aktivnosti očekuje se u narednom razdoblju, odnosno u skladu s dinamikom provedbe natječajnih postupaka vezanih uz iste i dinamikom dovršenja apliciranih projekata.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 52.500 kn, a ostvareni u iznosu od 31.858,45 kn, odnosno 61% plana i 24% prihoda realiziranih u istom razdoblju prethodne godine. Unutar ove stavke prihoda ostvarene su kamate na depozite po viđenju u iznosu od 71,41 kn te prihodi od zateznih kamata u iznosu od

31.787,04 kn ili 61% planiranog iznosa. Realizacija ovih prihoda najvećim je dijelom vezana uz mogućnost naplate potraživanja i pripadajućih zatezних kamata provedbom ovrha pokrenutih u prethodnom razdoblju.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.943.500 kn, a ostvareni u iznosu od 1.838.515,93 kn, ili u visini od 95% planiranog iznosa na godišnjoj razini i 37% više nego u prethodnoj godini. U okviru ovih prihoda ostvarene su naknade za koncesije u iznosu od 44.289,69 kn ili 80% plana i s povećanjem od 40% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na koncesije za dimnjačarske usluge i za usluge čišćenja septičkih jama, s tim da dinamika njihove realizacije ovisi o izvršenim uslugama prema zahtjevima i potrebama mještana. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji se odnose na zakup poslovnog prostora i zemljišta, ostvareni su u iznosu od 608.618,73 kn što je 99% planiranog iznosa i povećanje od 11% u odnosu na prethodnu godinu koje se odnosi na naplatu zaostalih potraživanja iz 2016. godine. Naknada za korištenje nefinancijske imovine (spomenička renta, grobna naknada i naknada za korištenje općinske komunalne infrastrukture) ostvarena je u iznosu od ukupno 1.185.607,51 kn ili 93% plana te 61% više nego u prethodnoj godini. U okviru ovih prihoda spomenička renta ostvarena je u iznosu od 2.329,54 kn, što je 67% plana i 69% iznosa ostvarenog u prethodnoj godini, a grobne naknade u iznosu od 761.909,76 kn, odnosno na razini od 90% plana i s povećanjem od 4% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, najvećim dijelom zbog povećanja broja obveznika grobnih naknada. Nadalje, prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine koji se odnose na naknadu za korištenje općinske komunalne infrastrukture od strane drugih korisnika naplaćeni su u iznosu od 421.368,21 kn i to ukupno sa zaostalim potraživanjem za prethodne dvije godine, što je najvećim dijelom i razlog odstupanja ove grupe prihoda.

Prihodi od kamata na dane zajmove

Prihodi od kamata na dane zajmove planirani su u iznosu od 35.000 kn, a ostvareni u iznosu od 23.087,14 kn, odnosno 66% planiranog iznosa te 59% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. Smanjena realizacija ovih prihoda vezana je uz nemogućnost okončanja ovršnih postupaka po osnovi obročne otplate komunalnih doprinosa iz prethodnih godina, kao i o iskazanom interesu novih obveznika za obročnu otplatu komunalnog doprinosa za legalizirane i objekte u izgradnji, a koji značajno opada.

Upravne i administrativne pristojbe

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 100.000 kn, a ostvarene u iznosu od 78.225,60 kn što je 78% planiranog iznosa. Odnose se na prihode od naknade za prigodnu prodaju koji su ostvareni u iznosu od 8.001,95 kn, prihode od prodaje državnih biljega koji su ostvareni u iznosu od 38.655,72 kn, na naknadu za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište koja je ostvarena u iznosu od 28.095,70 kn te prihode od boravišnih pristojbi u iznosu od 3.472,23 kn. Sveukupno, realizacija ovih prihoda zaostaje u odnosu na plan, a dinamika izvršavanja istih u najvećoj mjeri ovisi o vanjskim utjecajima. U odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine ostvareno je smanjenje ovih prihoda za 6% i to zbog manje realizacije prihoda od prodaje državnih biljega, dok je naknada za prigodnu prodaju ostvarena sa znatnim povećanjem zbog naplate potraživanja dospjelih u prethodnim godinama.

Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 8.664.850 kn, a realizirani u iznosu od 2.943.474,72 kn, odnosno u visini od 34% plana na godišnjoj razini i 72% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. U sklopu ovih prihoda planirani su prihodi od vodnog gospodarstva koji su ostvareni u iznosu od 68.995,63 kn ili 86% plana te na istoj razini realizacije u odnosu na prethodnu godinu. Visina i dinamika ostvarenja ovih prihoda ovisi o visini naplaćenih prihoda po osnovi vodnog doprinosa na području općine od kojih Hrvatske vode u

skladu sa Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva uplaćuju općinskom proračunu 8% prihoda i na njihovu realizaciju općina nema mogućnosti utjecaja. Nadalje, u ovoj podskupini prihoda iskazani su ostali nespomenuti prihodi koji su ostvareni u iznosu od 2.874.479,09 kn, što je 34% plana, odnosno 28% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Unutar navedene skupine prihoda planirani su prihodi od naknade za zbrinjavanje otpada koja u ovom izvještajnom razdoblju nije ostvarena, što je bitno utjecalo na nisku razinu realizacije ove grupe prihoda. Veće odstupanje iskazano je i na računu prihoda od komunalnih društava KD Čistoća i KD Autotrolej koji se odnose na prihode naplaćene u cijeni komunalnih usluga namijenjenih razvoju. Ostvareni su u iznosu od 701.460,17 kn, odnosno na razini od 74% plana i 56% iznosa iskazanog u prethodnoj godini. Realizacija ovih prihoda ovisi o dinamici njihovog trošenja prema podacima i obračunima komunalnih poduzeća, odnosno o visini izvršenih rashoda za razvoj komunalnih djelatnosti koji se financiraju iz tih sredstava, s tim da njihovo ostvarivanje ne utječe na ukupni rezultat proračuna jer se prihodi iskazuju na razini izvršenih rashoda. Osim toga na odstupanje ovih prihoda u odnosu na prethodnu godinu utjecala je i nova cijena usluga KD-a Čistoća koja je na snazi od kolovoza 2017. godine jer u strukturi iste nije više predviđeno izdvajanje sredstava za razvoj na način kako je to bilo prethodno utvrđeno pa su izostali i prihodi općine po toj osnovi. Pored toga, veće odstupanje iskazano je i na prihodima od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koje su ostvarene u iznosu od 190.016,67 kn, što je na razini od 38% planiranog iznosa i 45% izvršenja u prethodnoj godini, a njihova je realizacija vezana uz dinamiku obrade zahtjeva za legalizaciju u postupcima županijskih tijela. Manja realizacija od 218.012,87 kn, što je na razini od 61% plana, utvrđena je i na ostalim nespomenutim prihodima koji ovise o dinamici naplate naknada troškova po ovršnim ili sudskim postupcima u predmetima čije je rješavanje u tijeku, o refundacijama šteta po osnovi osiguranja te o mogućnosti ostvarivanja prihoda po osnovi zapošljavanja osoba na stručnom usavršavanju. U odnosu na prethodnu godinu ovi su prihodi smanjeni za 73% zbog utjecaja prihoda koji su jednokratno ostvareni u 2016. godini na ime povrata kapitalne pomoći za izgradnju vodovodnih ogranaka jer je ista investitoru pokrivena iz drugih izvora. Pored toga, prihodi proračunskih korisnika ostvareni su na razini plana, tako su prihodi Dječjeg vrtića Viškovo naplaćeni u visini od 1.704.517,38 kn ili 99% plana te 19% više u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja kapaciteta vrtića, odnosno većeg broja djece smještene u vrtiću. Nadalje, prihodi Knjižnice i čitaonice Halubajska zora, ostvareni su u visini od 60.472,00 kn ili 1% više u odnosu na plan, odnosno na gotovo istoj razini prihoda ostvarenih u prethodnoj godini.

Komunalni doprinosi i naknade

Komunalni doprinosi i naknade su planirani u iznosu od 17.250.000 kn, a izvršeni u iznosu od 7.883.159,51 kn, odnosno 46% plana i 27% manje u odnosu na prethodnu godinu. Komunalni doprinosi su izvršeni u iznosu od 3.880.915,99 kn ili na razini od 57% plana, a smanjena realizacija prihoda od komunalnih doprinosa posljedica je dinamike rješavanja predmeta vezanih uz legalizaciju objekata, kao i odabranog modela plaćanja komunalnog doprinosa od strane obveznika za istu, odnosno korištenja mogućnosti odabira odgode plaćanja obveze u roku do godine dana. U odnosu na prethodnu godinu ovi su prihodi smanjeni za 37%, najvećim dijelom zbog smanjenja broja riješenih predmeta u postupcima za legalizaciju objekata. Komunalna naknada je izvršena u iznosu od 4.002.243,52 kn, što je 39% planiranog iznosa, odnosno 14% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a smanjeno izvršenje ovih prihoda posljedica je nerealizirane komunalne naknade za prostor CZGO Mariščina zbog pokrenutih žalbenih postupaka i nastavno na to upravnih sporova vezanih uz rješenja za komunalnu naknadu koja su ispostavljena KD-u Čistoća i Eko plusu d.o.o. Viškovo za objekte na području CZGO Mariščina.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

U okviru ove grupe prihoda ostvareni su prihodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo od sponzorstva za održavanje Dječje olimpijade u iznosu od 20.000,00 kn, što je u skladu s planom, dok u prethodnoj godini prihodi po ovoj osnovi nisu bili realizirani.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u iznosu od 152.000 kn, a ostvarene u iznosu od 101.341,32 kn, što je na razini od 67% planiranog iznosa, odnosno 24% više nego u prethodnoj godini. U okviru toga u 2017. godini ostvarene su tekuće donacije u ukupnom iznosu od 30.891,43 kn te kapitalne donacije u iznosu od 70.449,89 kn. Odnose se na tekuće donacije koje su ostvarili proračunski korisnici i to Dječji vrtić Viškovo u iznosu od 4.891,43 kn za Dječju olimpijadu i druge aktivnosti vrtića i Vijeće srpske nacionalne manjine od Srpskog narodnog vijeća u iznosu od 23.000,00 kn za svoje aktivnosti, dok je proračunski korisnik Knjižnica i čitaonica Halubajska zora ostvarila kapitalne donacije u vrijednosti darovanih knjiga od 5.593,56 kn, a proračun općine kapitalnu donaciju Hrvatske turističke zajednice u iznosu od 64.856,33 kn za uređenje šetnice do naselja Ronjgi.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi su planirani u iznosu od 10.000 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 4.000,00 kn ili 40% plana za naplaćenu kaznu zbog povrede propisa o komunalnom redu, dok u prethodnoj godini ovi prihodi nisu ostvareni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine koji se odnose se na prihode od prodaje zemljišta i prihode od prodaje stanova na kojima je ostvareno stanarsko pravo planirani su u ukupnom iznosu od 320.000 kn, a ostvareni u iznosu od 153.708,92 kn, što je 48% planiranog iznosa, dok je u odnosu na realizaciju prethodne godine ostvareno povećanje od 99%.

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava koji se odnose na prodaju građevinskog zemljišta, planirani su u iznosu od 310.000 kn, a izvršeni u iznosu od 148.252,00 kn, odnosno 48% planiranog iznosa te 109% više u odnosu na realizaciju prethodne godine. Izvršenje ovih prihoda ovisi o iskazanom interesu za otkup zemljišta i dinamici rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sa zainteresiranim kupcima zbog čega su iskazana odstupanja u odnosu na plan i na ostvarenje u prethodnoj godini.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani su u iznosu od 10.000 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.456,92 kn što je 55% plana i 10% manje u odnosu na realizaciju prethodne godine, a odnose se na pripadajući dio od 45% naplaćenih prihoda po osnovi obročne otplate prodanih stanova na kojima je ostvareno stanarsko pravo.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su prema izvornom planu u iznosu od 46.501.625 kn, što je u skladu s tekućim planom korigirano na iznos od 46.431.375 kn, a ostvareni su u iznosu od 42.150.966,55 kn. Prema tome, u odnosu na tekući plan, rashodi poslovanja su smanjeni za 9%, a u odnosu na izvršenje u prethodnoj godini povećani su za 1%. Veća odstupanja u odnosu na plan su prisutna na naknadama građanima i kućanstvima te na kapitalnim pomoćima, a u odnosu na izvršeno u prethodnoj godini veća odstupanja utvrđena su na rashodima za usluge, ostalim finansijskim rashodima, subvencijama te na kapitalnim donacijama i kapitalnim pomoćima, što je obrazloženo u nastavku.

Plaće (Bruto)

Plaće (Bruto) planirane su u izvornom i tekućem planu u iznosu od 8.222.020 kn, a realizirane u iznosu od 8.221.380,91 kn, što je ostvarenje od 100% planiranog iznosa i 11% više u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na plaće nositelja izvršne vlasti i službenika Jedinog jedinog upravnog odjela Općine Viškovo te djelatnika općinskih proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnica i čitaonica Halubajska zora. U odnosu na prethodnu godinu ovi su rashodi izvršeni s odstupanjem zbog povećanja broja zaposlenih službenika Jedinog jedinog upravnog odjela Općine Viškovo u skladu sa sistematizacijom poslova i tekućim potrebama te djelatnika u Dječjem vrtiću Viškovo radi povećanja smještajnih kapaciteta otvaranjem dvije nove grupe djece u novouređenom prostoru, a pored toga, na povećanje bruto plaća utjecao je i prijelaz jednog dužnosnika na profesionalno obavljanje dužnosti u novom mandatnom razdoblju za koju se, umjesto prethodno isplaćivanih naknada, novom dužnosniku isplaćuje plaća.

Ostali rashodi za zaposlene

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 107.600 kn, a ostvareni u iznosu od 98.978,00 kn, odnosno 92% plana i 60% iznosa ostvarenog u prethodnoj godini. Realizacija ovih rashoda odnosi se na jubilarne nagrade, pomoći te ostala prava iz radnog odnosa za službenike Jedinog jedinog upravnog odjela Općine Viškovo te djelatnike proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnice i čitaonice Halubajska zora koji se izvršavaju dinamikom i u visini ostvarenih prava u skladu s aktima isplatitelja.

Doprinosi na plaće

Doprinosi na plaće su planirani u iznosu od 1.403.160 kn, a ostvareni u iznosu od 1.402.277,26 kn, odnosno na razini plana i s povećanjem od 10% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na propisane obveze po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje i obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti koji se obračunavaju na plaće nositelja izvršne vlasti i službenika Jedinog jedinog upravnog odjela Općine Viškovo te djelatnika općinskih proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnica i čitaonica Halubajska zora, a izvršavaju se u skladu s dinamikom izvršavanja rashoda za plaće.

Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 345.400 kn, a ostvarene u iznosu od 335.505,81 kn, odnosno na razini od 97% plana i 9% više nego u prethodnoj godini. U ovoj skupini su planirani rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova zaposlenima za nositelje izvršne vlasti, službenike Jedinog jedinog upravnog odjela Općine Viškovo i zaposlenike proračunskih korisnika. U odnosu na plan nema većih odstupanja po pojedinim rashodima unutar ove skupine, dok je u odnosu na prethodnu godinu veće odstupanje zabilježeno na rashodima za službena putovanja koji su smanjeni za 44%, dok su povećani rashodi za stručno usavršavanje za 91% te rashodi za prijevoz na rad za 14%, a ostale naknade koje se odnose na naknade za korištenje privatnih automobila u službene svrhe u poslovanju općinskih proračunskih korisnika za 84%, međutim u apsolutnom iznosu odstupanje ostalih naknada je neznatno i predstavlja povećanje od 1.346,00 kn. Ukupno povećanje svih rashoda ove skupine u odnosu na prethodnu godinu iznosi 27.987,73 kn i najvećim je dijelom posljedica povećanja broja zaposlenih, kao i drugih tekućih potreba vezanih uz rad općinske uprave i proračunskih korisnika.

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju planirani su izvornim planom u iznosu od 1.952.140 kn, a tekućim planom korigirani su na iznos od 1.957.340 kn. Ostvareni su u iznosu od 1.925.847,75 kn, što je 98% tekućeg plana i 2%

više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine. Unutar ove skupine izvršeni su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode koji iznose 95% plana i 13% više u odnosu na prethodnu godinu, rashodi za materijal i sirovine koji se u cijelosti odnose na namirnice za kuhinju Dječjeg vrtića Viškovo, a ostvareni su u iznosu za 1% više u odnosu na plan i 22% više u odnosu na prethodnu godinu, rashodi za energiju koji iznose 98% plana i 8% manje u odnosu na prethodnu godinu, nadalje, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u visini od 100% plana i gotovo 3 puta više u odnosu na prethodnu godinu, ali bez većeg utjecaja na ukupnu realizaciju jer su ostvareni u manjem apsolutnom iznosu, rashodi za sitni inventar i auto gume u visini od 95% plana i 32% manje u odnosu na prethodnu godinu, a isti ovise o dinamici nabave u skladu s potrebama procesa rada te rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću u visini od 78% plana i 15% manje u odnosu na prethodnu godinu, ali bez većeg utjecaja na ukupnu realizaciju jer su ostvareni u manjem apsolutnom iznosu. Zabilježena odstupanja po pojedinim rashodima unutar ove skupine su u odnosu na plan neznatna, a u odnosu na prethodnu godinu su najvećim dijelom vezana uz povećanje rashoda proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo za uredski i drugi materijal te za hranu zbog povećanja smještajnih kapaciteta vrtića.

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge planirani su izvornim planom u iznosu od 9.221.230 kn, a tekućim planom korigirani su na iznos od 9.135.180 kn. Ostvareni su u iznosu od 8.606.020,82 kn, što je 6% manje u odnosu na tekući plan i 17% više u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza koje iznose 97% plana i 8% manje u odnosu na prethodnu godinu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje iznose 95% plana i 26% više u odnosu na prethodnu godinu, usluge promidžbe i informiranja koje iznose 96% plana i 52% više u odnosu na prethodnu godinu, komunalne usluge koje iznose 94% plana i 11% više u odnosu na prethodnu godinu, zakupnine i najamnine koje iznose 99% plana i 14% manje u odnosu na prethodnu godinu, zdravstvene i veterinarske usluge koje iznose 99% plana i 16% manje u odnosu na prethodnu godinu, intelektualne i osobne usluge koje iznose 89% plana i 34% više u odnosu na prethodnu godinu, računalne usluge koje iznose 94% plana i 10% više u odnosu na prethodnu godinu te za ostale usluge koji iznose 99% plana i 2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno odstupanje u odnosu na tekući plan vezano je najvećim dijelom uz manje izvršene rashode planirane za tekuće i investicijsko održavanje prometnica u dijelu koji se odnosi na usluge zimske službe, a dijelom vezano je i uz manje izvršene rashode za komunalne i intelektualne usluge prema stvarnim potrebama. U odnosu na prethodnu godinu odstupanja zabilježena po pojedinim rashodima unutar ove skupine najvećim su dijelom vezana uz povećane rashode za održavanje prometnica i oborinske odvodnje, za usluge promidžbe i informiranja, odnosno za usluge oglašavanja te za promidžbene aktivnosti proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo u svrhu organiziranja Dječje olimpijade, nadalje, za komunalne usluge zbog povećanja cijene usluga KD-a Čistoća za odvoz i zbrinjavanje smeća, intelektualne usluge vezane uz usluge geodetske izmjere katastarske općine Marinići koja je započela u rujnu 2017. godine te rashode za računalne usluge vezane uz usluge povezivanja općinske baze podataka s bazama drugih poslovnih subjekata (MUP i PU), a u svrhu preuzimanja i provjere podataka o korisnicima proračunskih sredstava.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 42.700 kn, a ostvarene u iznosu od 39.358,44 kn, što je 8% manje od planiranog iznosa i 21% manje nego prethodne godine. Odnose se na rashode za obavezne doprinose, naknade troškova službenih putovanja i stručne ispite osoba na stručnom osposobljavanju u općinskim upravnim tijelima i kod proračunskih korisnika. Navedeni rashodi se tijekom godine realiziraju u skladu s raspoloživim mjerama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te dinamikom odobravanja i ugovaranja zapošljavanja osoba na stručnom osposobljavanju, što je utjecalo na realizaciju rashoda za ove namjene, tako su u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni u manjem iznosu od planiranih, kao i od izvršenih u istom razdoblju prethodne godine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su izvornim planom u iznosu od 1.604.015 kn, a tekućim planom korigirani su na iznos od 1.602.765 kn. Ostvareni su u iznosu od 1.558.779,92 kn, što je 97% planiranog iznosa i 17% manje u odnosu na izvršenje prethodne godine. U okviru ovih rashoda izvršene su naknade za rad predstavničkog tijela, radnih tijela, nositelja izvršnih ovlasti izvan radnog odnosa, Vijeća MO Marčelji i vijeća nacionalnih manjina te naknada za rad izbornih tijela za provedbu lokalnih izbora u ukupnom iznosu od 952.901,11 kn, što je 99% plana, međutim u odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je smanjenje za 25% i to na naknadama za rad predstavničkog tijela, radnih tijela i nositelja izvršnih ovlasti izvan radnog odnosa u skladu s dinamikom formiranja novih tijela vezanom uz provođenje lokalnih izbora u 2017. godini. Nadalje, realizirane su premije osiguranja u iznosu od 263.519,26 kn ili 94% plana, odnosno 4% više nego prethodne godine zbog povećanja vrijednosti imovine i broja osiguranih zaposlenika u općinskim upravnim tijelima i kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo. Zatim, reprezentacija u iznosu od 127.553,36 kn ili 94% plana, odnosno 3% više nego prethodne godine, što je u apsolutnom iznosu povećanje od 4.155,43 kn koje nema značajniji utjecaj na ukupno evidentirano odstupanje ove grupe rashoda. Pored toga, članarine, sudske i javnobilježničke pristojbe te druge pristojbe i naknade ostvarene su u ukupnom iznosu od 115.062,93 kn ili 90% plana, odnosno 10% manje nego prethodne godine, a troškovi sudskih postupaka u iznosu od 25.415,66 kn, odnosno u visini plana, ali 65% manje nego u prethodnoj godini, što je u skladu s tekućim potrebama. Također, ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se najvećim dijelom odnose na rashode protokola, nagrade za javna priznanja, vodnu naknadu te na povrate komunalnih doprinosa realizirani su u ukupnom iznosu od 74.327,60 kn, a to je 33% plana, odnosno 64% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Odstupanja na ovom rashodima nastala su uglavnom u realizaciji povrata komunalnih doprinosa uplaćenih u prethodnim godinama na temelju ispostavljenih rješenja u slučajevima kada je u naknadno provedenom postupku u slučaj nemogućnosti gradnje objekta ukinuta obveza stranke i izvršen povrat komunalnog doprinosa uplaćenog u prethodnim godinama.

Kamate za primljene kredite i zajmove

Kamate za primljene kredite i zajmove planirane su u iznosu od 535.000 kn, a izvršene su u iznosu od 526.279,72 kn, što je 98% plana i 3% više u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na kamate vezane uz otplatu kredita po osnovi zaduženja Općine Viškovo krajem prosinca 2013. godine kod Slatinske banke d.d., Slatina koji se izvršavaju u rokovima u skladu s otplatnim planom te na kamate obračunate na iznos korištenih sredstava okvirnog kredita po transakcijskom računu u tijeku ovog izvještajnog razdoblja temeljem Ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu proračuna koji je zaključen sa Slatinskom bankom d.d., a što je utjecalo na iskazano odstupanje u odnosu na plan i izvršenje prethodne godine.

Ostali financijski rashodi

Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 70.200 kn, a realizirani u iznosu od 64.838,50 kn, što je 92% planiranog iznosa i za 88% više u odnosu na prethodnu godinu. Izvršeni rashodi odnose se na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa koji su ostvareni u iznosu od 47.741,35 kn što je 96% planiranog iznosa za te namjene i 85% povećanja u odnosu na prethodnu godinu, nadalje na zatezne kamate u iznosu od 3.466,35 kn što je 34% plana i 13% povećanja u odnosu na prethodnu godinu te na ostale nespomenute financijske rashode vezane uz naknade za financijske usluge FINE i Hrvatske pošte u iznosu od 13.630,80 kn što je 36% više u odnosu na plan i 143% više u odnosu na realizirano u prethodnoj godini. U okviru ovih rashoda najveće odstupanje u apsolutnom iznosu zabilježeno je na rashodima za bankarske usluge, a vezani su uz podmirenu jednokratnu naknadu Slatinskoj banci d.d. za obradu kreditnog zahtjeva temeljem Ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu proračuna koji je zaključen sa Slatinskom bankom d.d., a što je ujedno utjecalo na iskazano odstupanje u odnosu na izvršenje prethodne godine. Odstupanja na ostalim rashodima unutar ove grupe rashoda iskazana su u manjim apsolutnim iznosima pa ista nemaju značajniji utjecaj na ukupnu realizaciju ove grupe rashoda.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane su izvornim planom u iznosu od 2.598.500 kn, a tekućim planom korigirane su na iznos od 2.521.500 kn. Odnose se na subvencioniranje usluga KD-a Autotrolej d.o.o. Rijeka za javni prijevoz, Komunalnog društva Viškovo za vođenje reciklažnog dvorišta i TD-a Ekoplus d.o.o. Rijeka za sustav zbrinjavanja otpada temeljem vlasničkog udjela. U ovom izvještajnom razdoblju realizirane su u iznosu od 2.274.997,98 kn, što je 90% planiranog iznosa i 9% manje nego prethodne godine jer nije realizirana subvencija predviđena planom za TD-a Ekoplus d.o.o. Rijeka.

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane se u iznosu od 299.000 kn, a ostvarene u iznosu od 281.538,74 kn, što je 6% manje u odnosu na plan i 116 više u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ove stavke rashoda planirane su subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, odnosno subvencije poduzetnicima u svrhu poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti na području općine Viškovo koje su u 2017. godini, u odnosu na prethodnu godinu, značajno povećane uvođenjem novih mjera poticanja razvoja gospodarstva. Izvršene su u iznosu od 231.547,64 kn, što je gotovo 3 puta više nego prethodne godine, a u skladu s iskazanim interesom i preuzetim obvezama temeljem prijave poduzetnika na javni poziv za dodjelu potpora. Preostali dio planiranih rashoda u iznosu od 50.000 kn odnosi se na subvencije poljoprivrednicima za sufinanciranje nabave sadnica cvijeća i voćaka koje su u cijelosti realizirane u planiranom iznosu, odnosno u visini od 49.991,10 kn.

Pomoći unutar općeg proračuna

Pomoći unutar općeg proračuna odnose se na kapitalnu pomoć koja je u 2017. godini planirana i izvršena u korist Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za financiranje izgradnje drugog rotora u Marinićima u iznosu od 1.027.500,00 kn, a pokrivena je iz sredstava pomoći ostvarene od Ministarstva unutarnjih poslova.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 379.600 kn, a realizirane u iznosu od 377.086,00 kn, što je 100% plana i 8% više u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ove stavke rashoda planirane su tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskog proračuna za programe u okviru javnih potreba Općine Viškovo u osnovnom školstvu koje ostvaruju OŠ Sv. Matej, javnih potreba u kulturi koje ostvaruje Ustanova Ivan Matetić Ronjgov, javnih potreba u zdravstvenoj skrbi koje ostvaruju Dom zdravlja Primorsko-goranske županije i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije te za program sufinanciranja Centra za brdsko-planinu poljoprivredu čiji je Općina Viškovo suosnivač. Realizacija ovih pomoći vezana je uz programe odobrene za financiranje na temelju provedenih javnih natječaja i njihovu realizaciju u pojedinoj godini pa je u skladu s tim u 2017. godini iskazano povećanje pomoći u dijelu koji se odnosi na programe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije vezane uz javno-zdravstvenu zaštitu građana.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su izvornim planom u iznosu od 14.141.100 kn, a tekućim planom korigirane su na iznos od 14.229.950 kn. Ostvarene su u ukupnom iznosu od 11.216.451,04 kn, što je 79% plana i 3% manje u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ovih rashoda planirane su naknade građanima i kućanstvima u novcu koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 822.954,54 kn ili 22% plana.

Planirane su za pomoći po osnovi socijalne skrbi i brige o djeci, nagrade i stipendije učenicima i studentima te za naknade vlasnicima za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u krugu deponija Viševac koje imaju najveći utjecaj na značajno smanjenu realizaciju ovih rashoda s obzirom da su realizirane samo u manjem iznosu, a u skladu s dinamikom rješavanja postupaka vezanih uz obeštećenja. Nadalje, u okviru ove skupine rashoda planirane su i naknade građanima i kućanstvima u naravi koje se odnose na naknade za sufinanciranje cijene prijevoza korisnika socijalnih i drugih prava, smještaja djece u predškolskim ustanovama te produženog boravka u osnovnim školama, kao i na naknade za subvencije troškova stanovanja, prehrane i drugih troškova korisnika socijalne ili zdravstvene skrbi koje su ostvarene temeljem odgovarajućih općinskih akata, a iste su izvršene u ukupnom iznosu od 10.393.496,50 kn, odnosno na razini planiranog iznosa i 3% manje nego prethodne godine, što ovisi o vrsti i broju ostvarenih prava u pojedinom razdoblju prema iskazanim potrebama mještana na području općine Viškovo.

Tekuće donacije

Tekuće donacije su planirane u iznosu od 3.138.360 kn, a realizirane u iznosu od 3.130.890,74 kn, što je u cijelosti izvršenje planiranog iznosa i na istoj razini iznosa ostvarenog u prethodnoj godini. Odnose se na tekuće donacije raznim neprofitnim organizacijama, udrugama građana, sportskim društvima, političkim strankama, nacionalnim manjinama i građanima. Realizirane su u skladu s preuzetim obvezama temeljem programa za financiranje javnih potreba po pojedinim područjima, zaključenim ugovorima s korisnicima sredstava i odlukama nadležnih tijela donesenim u izvještajnom razdoblju.

Kapitalne donacije

Kapitalne donacije su planirane u iznosu od 135.000 kn, a realizirane su u iznosu od 134.684,75 kn ili 100% plana te 340% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na kapitalnu donaciju Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Halubjan za nabavu opreme koja je izvršena u ovom izvještajnom razdoblju.

Kazne penali i naknade štete

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

Izvanredni rashodi

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

Kapitalne pomoći

Kapitalne pomoći su planirane u iznosu od 1.174.100 kn, a realizirane u iznosu od 928.550,17 kn, odnosno 79% planiranog iznosa i 32% izvršenja u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na pomoći dane KD-u Autotrolej u iznosu od 358.897,49 kn za nabavu i opremanje autobusa te KD-u Čistoća u iznosu od 342.562,68 kn za nabavu opreme i druga kapitalna ulaganja koja se financiraju iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga. Izvršenje ovih pomoći ovisi o dinamici trošenja ostvarenih razvojnih sredstava, a visina evidentiranih rashoda utvrđena je prema podacima i obračunima komunalnih poduzeća u skladu s ugovorenim obvezama. Pored toga, u okviru ove stavke rashoda isplaćena su i sredstva Komunalnom društvu Viškovo za nabavu dostavnog vozila u iznosu od 227.090,00 kn.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su izvornim planom u iznosu od 8.423.375 kn, a tekućim planom korigirani su na iznos od 8.493.625 kn. Ostvareni su u iznosu od 6.943.981,50 kn, što je 82% plana i 21% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Veća odstupanja iskazana su na rashodima vezanim uz nabavu zemljišta i nematerijalne proizvedene imovine.

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

Rashodi za nabavu materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani su u iznosu od 576.000 kn, a realizirani u iznosu od 275.133,74 kn, što je 48% planiranog iznosa i 16% izvršenja u istom razdoblju prethodne godine. Realizirana je nabava zemljišta za potrebe izgradnje prometnih objekata za koje je u ovom izvještajnom razdoblju dovršena potrebna procedura nabave što je detaljnije obrazloženo u okviru posebnog dijela Proračuna.

Građevinski objekti

Rashodi za nabavu građevinskih objekata planirani su izvornim planom u iznosu od 2.035.500 kn, a tekućim planom korigirani su na iznos od 2.033.550 kn. Realizirani su u iznosu od 2.007.229,64 kn, što je 99% tekućeg plana i 60% iznosa ostvarenog u prethodnoj godini. U sklopu ovih rashoda izvršena su ulaganja vezana uz izgradnju prometnih objekata, i to izgradnju drugog kružnog raskrižja u Marinićima, za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnju upojnih bunara te za postavljanje prometne signalizacije. Nadalje, izvršeni su rashodi vezani uz izgradnju ostalih građevinskih objekata, odnosno javnih površina i to rashodi za izgradnju novog igrališta u Donjim Jugima i za uređenje šetnice u zoni Ronjgi. Pored toga, izvršeni su i rashodi za rekonstrukciju javne rasvjete na dijelu ceste u Tibljašima te za izgradnju objekata javne rasvjete na novom rotoru u Marinićima, dok je manji iznos rashoda vezan uz izgradnju poslovnih objekata koji se odnose na podmireni vodni doprinos za Zavičajnu kuću zvončara. Utvrđena odstupanja u odnosu na plan detaljnije su obrazložena po kapitalnim projektima u okviru posebnog dijela Proračuna.

Postrojenja i oprema

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme planirani su izvornim planom u iznosu od 134.850 kn, a tekućim planom korigirani su na iznos od 205.100 kn. Ostvareni su u iznosu od 195.945,50 kn, što iznosi 96% tekućeg plana i 61% iznosa ostvarenog u prethodnoj godini. U okviru ovih rashoda izvršeni su rashodi za nabavu računalne opreme i namještaja te opreme za ostale namjene za potrebe općinskih službi i proračunskih korisnika te komunalne i druge opreme za javne površine. Detaljnije obrazloženje vezano uz nabavljenu opremu dano je u posebnom dijelu Proračuna.

Prijevozna sredstva

Ovi rashodi su planirani u iznosu od 317.000 kn, a realizirani u iznosu od 179.712,49 kn ili 57% plana i to za nabavu službenog automobila za potrebe općinskih tijela u iznosu od 67.999,99 kn te za nabavu električnih i brdskih bicikli u svrhu implementacije bike-sharing sustava u turističku ponudu općine, odnosno za javnu upotrebu.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Ovi rashodi su planirani u iznosu od 147.000 kn, a realizirani u iznosu od 149.642,43 kn, što je 2% više u odnosu na plan i 4% manje u odnosu na izvršenu nabavu u prethodnoj godini. Odnose se na rashode za nabavu knjiga

proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora, od čega je u ovom izvještajnom razdoblju 76.000,00 kn rashoda pokriveno iz pomoći državnog i županijskog proračuna te 5.593,56 kn iz donacija. Prekoračenje u odnosu na planirani iznos odnosi se na nabavu knjiga iz sredstava pomoći koja je povrh plana ostvarena iz županijskog proračuna. Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu vezano je uz visinu sredstava ostvarenih iz pomoći drugih proračuna za nabavu knjiga u pojedinoj godini.

Nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planirani su izvornim planom u iznosu od 2.921.025 kn, a tekućim planom korigirani su na iznos od 2.922.975 kn. Realizirani su iznosu od 1.864.698,31 kn, a to je 64% planiranog iznosa i 63% iznosa realiziranog u prethodnoj godini. Izvršeni rashodi najvećim dijelom se odnose na ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu, odnosno na projektnu dokumentaciju za sanaciju raskrižja u Saršonima, cestu do groblja, odvodnju oborinskih voda na prometnicama, za gradnju Zavičajne kuće zvončara, drugog kružnog raskrižja u Marinićima, sustava za bicikle na javnim površinama, stepenica od Milihova do crkve, nathodnka na pješačkim stazama Marčelji-Ronjgi i Vozišće-Valjani, javnih površina uz rotor u centru Marinića, objekta za ponovnu uporabu i poduzetničkog inkubatora te platoa u RZ Marišćina, nadalje, odnose se na projekte prezentacijskog koncepta Interpretacijskog centra u Ronjgima, rekonstrukcije ceste u okolišu buduće škole u Marinićima, županijske ceste Mladenici - Saršoni, bočališta u Marinićima i svlačionica za NK Halubjan te na prometne elaborate za smirivanje prometa u naselju Marčelji i Sroki i prometno rješenje za pješački prijelaz na Gornjim Srokima, kao i za druge manje izdatke vezane uz projektiranje. Također, u ovoj podskupini izvršeni su i rashodi za prostorno-plansku dokumentaciju koja se odnosi na izradu izvješća o stanju u prostoru, na izmjene i dopune DPU-a javnog parkirališta na području Milihova (DPU 17), na UPU sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima i UPU Radne zone Marišćina (UPU 3) te rashodi za ulaganja u računalne programe za potrebe općinskih službi. Odstupanja u odnosu na plan detaljnije su obrazložena po kapitalnim projektima u okviru posebnog dijela Proračuna, a odstupanja u odnosu na prethodnu godinu u skladu su s planiranom dinamikom realizacije predmetnih kapitalnih ulaganja.

Dodatna ulaganja na građevinskih objektima

Rashodi vezani uz dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u iznosu od 2.292.000 kn, a realizirani u iznosu od 2.271.619,39 kn, što je 99% planiranog iznosa i gotovo devet puta više nego u prethodnoj godini. Odnose se na dodatna ulaganja za sportske objekte i to u cijelosti na radove za uređenje pomoćnog igrališta NK Halubjan i postavljanje umjetnog travnjaka na istom. Iskazana odstupanja u odnosu na prethodnu godinu u skladu su s planiranom dinamikom realizacije predmetnih ulaganja.

OBRAZLOŽENJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Iz prethodnih godina prenesen je manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 6.750.970,04 kn, a u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2016. godini koja je donesena na sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj 22. studenog 2017. godine („Službene novine Općine Viškovo“, broj 13/17.). Preneseni manjak se u cijelosti odnosi na proračun s obzirom da proračunski korisnici nisu imali iskazan rezultat.

B. OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja u ovoj izvještajnoj godini nisu planirani, niti realizirani, dok se podaci iskazani za prethodnu godinu odnose na primitke realizirane po osnovi otplate (povrata) glavnice

zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno na povrate zajmova danih trgovačkim društvima KD Autotrolej i KD Čistoća za razvojna sredstva naplaćena u cijeni komunalnih usluga u proteklim razdobljima.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

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

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

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

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVRŠENJE 01.-12. 2016.	IZVRŠENJE 01.-12. 2017.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	785.436,39	0	0
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	785.436,39	0	0
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	785.436,39	0	0
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	785.436,39	0	-
814111	Povrat zajmova danih KD Autotrolej	47.763,31	0	-
814112	Povrat zajmova danih KD Čistoća	737.673,08	0	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.000	1.097.872,56	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.000	1.097.872,56	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.100.000	1.097.872,56	100
5443	Otplata glavnice kredita primljenih od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	1.097.872,56	-
544321	Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000287	-	850.372,56	-
544322	Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000295	-	247.500,00	-

C. OBRAZLOŽENJE STANJA POTRAŽIVANJA I OBVEZA

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode iskazano u konsolidiranoj bilanci na dan 31. prosinca 2017. godine iznosi ukupno 7.836.144,00 kn, a odnosi se na potraživanja proračuna u iznosu od 7.566.253,45 kn i potraživanja proračunskih korisnika i to Dječjeg vrtića Viškovo u iznosu od 177.321,68 kn. U ukupno iskazanim potraživanjima proračuna, nedospjela potraživanja iznose 2.146.697,63 kn ili 28% ukupnih potraživanja, dok je dospjelo preostalih 5.419.555,82 kn ili 72% potraživanja. U ukupno iskazanim potraživanjima Dječjeg vrtića Viškovo, nedospjela potraživanja iznose 134.035,75 kn ili 76% ukupnih potraživanja, dok je dospjelo preostalih 43.285,93 kn ili 24% potraživanja. Za naplatu dospjelih potraživanja se redovito poduzimaju odgovarajuće mjere te provode ovršni i drugi propisani postupci naplate. Analitički prikaz stanja potraživanja po pojedinoj vrsti proračunskih prihoda iskazan je u nastavku:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		STANJE NA DAN 31. 12. 2017.
1		2
	Potraživanja za prihode proračuna	7.566.253,45
16	Potraživanja za prihode poslovanja proračuna	7.526.988,20
161	Potraživanja za poreze	743.110,59
1613	Porezi na imovinu (porezi na kuće za odmor)	2.116,81
1614	Porezi na robu i usluge	740.993,78
	- porezi na potrošnju	85.820,73
	- porezi na tvrtku	655.173,05
164	Potraživanja za prihode od imovine	406.805,46
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate)	225.604,12
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	144.285,06
	- potraživanja za dane koncesije	3.236,90
	- potraživanja od zakupa poslovnog prostora	15.252,56
	- potraživanja od zakupa zemljišta	99.168,71
	- potraživanja za ostale prihode od imovine (grobne naknade)	26.626,89
1643	Potraživanja za kamate na dane zajmove (obročna otplata)	36.916,28
165	Potraživanja za upravne, administrativne i druge pristojbe i naknade	6.377.072,15
1651	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe	9.887,97
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	433.993,40
	- potraživanja razvojnih sredstava naplaćena u cijeni komunalnih usluga	405.514,85
	- potraživanja za ostale nespomenute prihode	28.478,55
1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	5.933.190,78
	- potraživanja za komunalne doprinose	4.902.806,06
	- potraživanja za komunalne naknade	1.030.384,72
17	Potraživanja za prihode proračuna od prodaje nefinancijske imovine	39.265,25
	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika	177.321,68
16	Potraživanja za prihode poslovanja Dječjeg vrtića Viškovo	177.321,68
164	Potraživanja za prihode od imovine	618,24
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate)	618,24
165	Potraživanja za upravne, administrativne i druge pristojbe i naknade	176.703,41
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	176.703,41
	- potraživanja za prihode od sufinanciranja smještaja djece u vrtiću	176.703,41

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2017. godine iznosi ukupno 1.274.926,44 kn, a odnosi se u cijelosti na obveze proračuna, s obzirom da proračunski korisnici nemaju iskazanih dospjelih nepodmirenih obveza. Od ukupno dospjelih obveza, na obveze s prekoračenjem roka plaćanja od 1 do 60 dana odnosi se 1.223.426,24 kn ili 96% obveza, dok je preostalih 51.500,00 kn ili 4% obveza s prekoračenjem roka dospijeca dužim od 61 dana. Analitički prikaz stanja nepodmirenih dospjelih obveza prema vrsti obveza iskazan je u nastavku:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		STANJE NA DAN 31. 12. 2017.
1		2
Nepodmirene dospjele obveze proračuna		1.274.926,44
23	Nepodmirene dospjele obveze za rashode poslovanja proračuna	1.131.024,48
232	Nepodmirene dospjele obveze za materijalne rashode	496.054,83
2322	Nepodmirene dospjele obveze za materijal i energiju	58.613,58
2323	Nepodmirene dospjele obveze za usluge	427.612,11
2329	Nepodmirene dospjele obveze za ostale nespomenute rashode poslovanja	9.829,14
234	Nepodmirene dospjele obveze za financijske rashode	1.000,00
2343	Nepodmirene dospjele obveze za ostale financijske rashode	1.000,00
235	Nepodmirene dospjele obveze za subvencije	379.166,66
2351	Nepodmirene dospjele obveze za subvencije trg. društvima u javnom sektoru	379.166,66
237	Nepodmirene dospjele obveze za naknade građanima i kućanstvima	254.802,69
2372	Nepodmirene dospjele obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima	254.802,69
24	Nepodmirene dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine	143.901,96
242	Nepodmirene dospjele obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.301,96
2421	Nepodmirene dospjele obveze za nabavu građevinskih objekata	8.500,00
2422	Nepodmirene dospjele obveze za nabavu postrojenja i opreme	5.001,96
2426	Nepodmirene dospjele obveze za nabavu nematerijalne proizvedene imovine	115.800,00
245	Nepodmirene dospjele obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.600,00
2451	Nepodmirene dospjele obveze za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.600,00
Nepodmirene dospjele obveze proračunskih korisnika		0,00

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2017. godine, prema vrijednosti pokrenutih sporova, iznosi ukupno 13.982.274,80 kn i u cijelosti se odnosi na potencijalne obveze proračuna, s obzirom da proračunski korisnici nemaju obveza po toj osnovi. Iznos potencijalnih obveza za naknadu kamata nije uključen u ovim podacima, s obzirom da je isti moguće točno utvrditi tek po okončanju sporova. Prema raspoloživim podacima na dan 31. prosinca 2017. godine potencijalne obveze proračuna po osnovi naknade parničnih troškova iznose 74.314,63 kn, dok će za preostale postupke iste biti poznate tek po okončanju sporova. Analitički prikaz potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka prema vrsti sporova iskazan je u nastavku:

RED. BR.	VRSTA SPORA	STATUS POSTUPKA	IZNOS POTENCIJALNE OBVEZE PO VRIJEDNOSTI SPORA BEZ KAMATA	IZNOS POTENCIJALNE OBVEZE ZA PARNIČNE TROŠKOVE
	POTENCIJALNE OBVEZE PRORAČUNA			
1.	NAKNADA ŠTETE (3 postupka)	Odlučivanje pri drugostupanjskom sudu	46.740,00	17.982,13
2.	NAKNADA VLASNICIMA NEKRETNINA U ZONI UTJECAJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC (3 postupka)	Odlučivanje pri drugostupanjskom sudu	965.671,00	Nije utvrđen parnični trošak koji potražuju stranke
3.	NAKNADA VLASNICIMA NEKRETNINA U ZONI UTJECAJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC (1 postupak)	Odlučivanje pri drugostupanjskom sudu	223.452,88	56.332,50
4.	NAKNADA VLASNICIMA NEKRETNINA U ZONI UTJECAJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC (2 postupka)	U postupku revizije pri odlučivanju na Vrhovnom sudu	383.579,40	Nije utvrđen parnični trošak koji stranke potražuju
5.	RADNI SPOR (1 postupak)	Odlučivanje pri drugostupanjskom sudu	77.189,82	Nije utvrđen parnični trošak koji stranka potražuje
6.	IZVANPARNIČNI POSTUPAK ZA VLASNIŠTVO (čl. 170. Zakona o prostornom uređenju (1 postupak)	Prvostupanjski postupak završen, očekuje se izrada rješenja	630.000,00	Nije utvrđen parnični trošak koji stranka potražuje
7.	NAKNADA ULAGANJA ZA UREĐENJE CESTA (1 postupak)	Prvostupanjski postupak u mirovanju	11.655.641,70	Nije utvrđen parnični trošak koji stranka potražuje
	UKUPNO POTENCIJALNE OBVEZE PRORAČUNA		13.982.274,80	74.314,63

D. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

Sukladno članku 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članku 17. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 11/16.), Općinska načelnica je, dana 29. prosinca 2017. godine, odobrila preraspodjelu unutar stavki Posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu, kako slijedi:

Razdjel /glava	Program	Aktivnost/projekt	Račun	Izvor	Stavka	Plan za 2017.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
001 00101	1000	A101012	323	110	Rashodi za usluge za aktivnosti predstavničkog tijela – ostale usluge	54.000	930		1,72
001 00101	1000	A101012	329	110	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za aktivnosti predstavničkog tijela – reprezentacija	32.000		930	2,91
001 / 00102	1003	A131001	323	110	Rashodi za usluge za aktivnosti MO Marčelji - ostale usluge	14.355	320		2,23
001 / 00102	1003	A131001	329	110	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za aktivnosti MO Marčelji – reprezentacija	54.145		320	0,59
003 / 00301	2002	A221001	329	110	Ostale naknade građanima i kućanstvima – sufinanciranje predškolskog odgoja	8.925.000	86.500		0,97
003 / 00301	2003	A231009	323	110	Ostale naknade građanima i kućanstvima za javne potrebe u osnovnom obrazovanju	379.850	6.350		1,67
003 / 00301	3000	K301002	422	110	Postrojenja i oprema – računala i računalna oprema za upravna tijela	36.600	70.250		191,94
003 / 00301	2000	A201001	323	110	Rashodi za usluge za aktivnosti Ureda načelnika	608.000		28.100	4,62
003 / 00301	2009	A291005	323	110	Rashodi za usluge – intelektualne usluge za skrb o djeci	123.650		6.000	4,85
003 / 00301	2009	A291005	372	110	Ostale naknade građanima i kućanstvima za skrb o djeci	343.500		4.000	1,16
003 / 00301	4002	A421001	322	110	Rashodi za materijal i energiju – za poslovne objekte	340.500		17.000	4,99
003 / 00301	4002	A421001	323	110	Rashodi za usluge – ostale usluge za poslovne objekte	622.000		31.000	4,98
003 / 00301	4004	A441002	351	110	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru za javni prijevoz	2.352.000		77.000	3,27
003 / 00301	4003	A431010	322	432	Rashodi za materijal i energiju – električna energija za javnu rasvjetu	480.000	22.200		4,63

Razdjel /glava	Program	Aktivnost/projekt	Račun	Izvor	Stavka	Plan za 2017.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
003 / 00301	4003	A431010	323	432	Rashodi za usluge – usluge održavanja javne rasvjete	320.000	22.600		7,06
003 / 00301	4003	A431003	323	432	Rashodi za usluge - usluge održavanja prometnica	1.840.000		44.800	2,43
003 / 00301	4004	A441002	386	437	Kapitalne pomoći za nabavu autobusa za javni prijevoz	347.000	11.900		3,43
003 / 00301	4006	K461013	386	437	Kapitalne pomoći za sanaciju odlagališta i nabavu opreme	600.000		11.900	1,98
003 / 00301	4010	A401101	426	430	Nematerijalna proizvedena imovina – projektna dokumentacija za RZ Marišćina	242.500	1.950		0,80
003 / 00301	4006	A461034	426	430	Nematerijalna proizvedena imovina – projektna dokumentacija za prometne objekte	684.500		1.950	0,28
U k u p n o							223.000	223.000	

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U nastavku se daje pregled izvršenja programa u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu.

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 685.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 673.928,20 kuna, dakle program je izvršen sa 98%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 546.200,00 kuna, a realizirano je 538.465,89 kuna, odnosno 99%.

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

Pokazatelj rezultata	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, nezavisnim vijećnicima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima
Definicija	Redovnim radom i donošenjem općih akata općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2017.)	8-10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	7

2.A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 86.000,00 kuna, a realizirano je 82.262,00 kuna, odnosno 96%.

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

Pokazatelj rezultata	Stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo
Definicija	Većom informiranošću ostvaruje se između mještana i Općine bolja suradnja u rješavanju njihovih potreba
Jedinica	% stanovništva
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

3.A101004 Potpore političkim strankama i 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 48.500,00 kuna, a realizirano je 48.466,30 kuna, odnosno 100%.

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

Pokazatelj rezultata	Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća
Definicija	Rad Općinskih vijećnika
Jedinica	Broj vijećnika
Ciljana vrijednost (2017.)	17
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	17

4.A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 4.800,00 kuna, a realizirano je 4.734,01 kuna, odnosno 99%.

Cilj: Predlaganje općinskom vijeću donošenje programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Viškovo te način rješavanja navedenih pitanja. Predlaganje mjera za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade. Vođenje brige o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih. Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo općinskog vijeća Općine Viškovo u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Viškovo. Cilj je djelomično ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Povećanje aktivnosti Savjeta mladih kroz prihvaćeni program od strane Općinskog vijeća
Definicija	Svojim aktivnim radom Savjet mladih pomaže mladim ljudima da se postepeno aktivno uključe u javni život Općine Viškovo
Jedinica	Broj aktivnosti u sklopu programa Savjeta mladih
Ciljana vrijednost (2017.)	7
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 68.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 68.372,01 kuna, dakle program je izvršen sa 100%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 68.500,00 kuna, a realizirano je 68.372,01 kuna, odnosno 100%.

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

Pokazatelj rezultata	Stupanj razvijenosti mjesne samouprave
Definicija	Većim stupnjem mjesne samouprave bolje su zadovoljene potrebe mještana MO Marčelji
Jedinica	Broj programa
Ciljana vrijednost (2017.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 154.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 152.763,21 kuna, dakle program je izvršen sa 99%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 154.000,00 kuna, a realizirano je 152.763,21 kuna, odnosno 99%.

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

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

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 102.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 100.343,28 kuna, dakle program je izvršen sa 98%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

2.A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 102.000,00 kuna, a realizirano je 100.343,28 kuna, odnosno 98%.

Cilj: Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo. Cilj je ostvaren sukladno planu provođenja aktivnosti Vijeća bošnjačke nacionalne manjine.

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti vijeća bošnjačke nacionalne manjine
Definicija	Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2017.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 890.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 784.021,55 kuna, dakle program je izvršen sa 88%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za plaće za redovan rad, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, naknade za rad zamjenika općinske načelnice, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, najam službenih vozila i ostale nespomenute rashode za protokol.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 773.000,00 kuna, a realizirano je 767.021,55 kune, odnosno 99%.

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

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

2.A111010 Ostale potpore i pokroviteljstva

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 17.000,00 kuna, a realizirano je 17.000,00 kuna, odnosno 100%.

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

Pokazatelj rezultata	Smanjenje broja doniranih potpora uz povećanje iznosa pojedinačnih iznosa
Definicija	Potporama i pokroviteljstvima raznim manifestacijama i pojedincima
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2017.)	7
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	7

PROGRAM 2000 AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.275.490,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.252.685,47 kuna, dakle program je izvršen sa 98%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.A201001 Osnovne aktivnosti ureda načelnika

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 684.900,00 kuna, a realizirano je 661.947,07 kuna, odnosno 97%.

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Obavljanje protokolarnih i administrativnih poslova vezanih za rad Općinskog načelnika i njegove zamjenike, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, upravni, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslovi, poslovi u vezi protokola i prigodnih svečanosti, informiranje sukladno zakonskim propisima
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2.A201002 Manifestacije u organizaciji Općine

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: usluge promidžbe i informiranja o održavanju manifestacija povodom dana Općine Viškovo i zaštitnika Općine Viškovo Sv. Mateja, najam razglasa, troškovi reprezentacije, intelektualne i osobne usluge, usluge prijevoza, promidžbe i informiranja i ostale usluge.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 92.500,00 kuna, a realizirano je 94.777,88 kuna, odnosno 102%. Više realizirani rashodi u odnosu na plan odnose se na humanitarnu aktivnost koja je realizirana na teret sredstava neplanirano ostvarene donacije.

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

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

3.A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilogima

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 150.850,00 kuna, a realizirano je 150.547,54 kuna, odnosno 100%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj objavljenih Glasnika
Definicija	Pravovremenim izdavanjem svih brojeva Glasnika mještani Općine Viškovo upoznati su sa radom općinske uprave, donesenim aktima Općinskog vijeća, objavljenim oglasima, manifestacijama, izvršenim programima udruga te ostalim zbivanjima značajnim za život i rad u Općini Viškovo
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2017.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

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 20.000,00 kuna, a realizirano je 20.000,00 kuna. Aktivnosti su realizirane prema planu.

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka
Definicija	Djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

5.A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.640,00 kuna, a realizirano je 48.863,00 kuna, odnosno 96%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj uspješno provedenih programa i projekata
Definicija	Obilježavanjem obljetnica i važnijih datuma vezano uz Domovinski rat i NOB prenosi se značaj istih na nove naraštaje
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

6.A201003 Izbori

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad izbornog povjerenstva, naknade za rad članova biračkih odbora, rashodi za uredski materijal, rashodi vezani uz promidžbu i informiranje i ostale usluge.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 276.600,00 kuna, a realizirano je 276.549,98 kuna, odnosno 100%.

Cilj: Uspješno provedeni izbori. Cilj je ostvaren, odnosno uspješno su provedeni planirani izbori.

Pokazatelj rezultata	Uspješnost provedbe izbora
Definicija	Izvršenje svih radnji vezanih i postupaka vezanih za potrebe provedbe izbora, a sve u skladu sa uputama DIP-a
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 521.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 0,00 kuna, dakle program je izvršen sa 0%.

Unutar programa planirani su slijedeći kapitalni projekti:

1. K211014 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije i to izrada glavnog i izvedbenog projekta novog vrtića i jaslica, kao i izrada studije izvodljivosti. Također su planirani rashodi za dodatna ulaganja na objektu postojećeg dječjeg vrtića kojima se planira izvesti nova ograda te radovi na protupanik sustavu vrata.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 511.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna. U promatranom razdoblju raspisana je nabava i odabran je prihvatljivi izvođač za izradu usluge glavnog i izvedbenog projekta, izvedena su geodetska snimanja terena, geomehanička ispitivanja tla, te je započeto sa izradom projekata no financijski isti nije realiziran. Za protupanik sustav vrata izdana je narudžbenica krajem 2017. godine te će se navedeno realizirati u 2018. godini budući je za postavljanje i izradu navedenog sustava potreban određen vremenski period.

Prema postojećem stanju sveukupna neto površina za predškolski odgoj (dječji vrtić) je 2.454,50 m². Navedena se pokazala kao nedovoljna za potrebe predškolskog odgoja. Planira se povećati prostor za mogućnost smještaja još 120 djece.

Cilj: izrada projektne dokumentacije za novi vrtić i jaslice. Cilj je djelomično ostvaren u skladu s prethodno navedenim, aktivnosti će se realizirati u slijedećem obračunskom razdoblju.

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

Cilj: Unaprjeđenje uvjeta sigurnosti u zgradi Dječjeg vrtića Viškovo. Cilj je djelomično ostvaren u skladu s prethodno navedenim. Izdana je narudžbenica te će cilj biti ostvaren u 2018. godini.

Pokazatelj rezultata	Izvedeni radovi
Definicija	postizanje novih uvjeta sigurnosti u zgradi Dječjeg vrtića Viškovo
Jedinica	komplet/godišnje
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 2002 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 9.011.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 9.011.476,84 kuna, dakle program je izvršen sa 100%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1.A221001 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 9.011.500,00 kuna, a realizirano je 9.011.476,84 kuna, odnosno 100%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
Definicija	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2017.)	470
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	447

PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.033.425,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.029.176,17 kuna, dakle program je izvršen sa 100%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata

U sklopu ove aktivnosti planirani su manji rashodi usklađenja za izradu projektne dokumentacije - idejnog projekta, a koji su realizirani početkom godine.

Planirana sredstva za 2017. godinu iznose 625,00 kn i ona su realizirana, navedeno je plaćena razlika za izradu usklađenja idejnog rješenja iz 2016. godine.

Cilj 1.: izrada projektne dokumentacije za novu školu Marinići, cilj je ostvaren u skladu s planiranim

Pokazatelj rezultata	Izrada potrebne projektne dokumentacije
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017.	25 %
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	25 %

2.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, nabavu školskih knjiga, sufinanciranje programa iznad standarda u osnovnom školstvu, te za ostale potpore i pokroviteljstva u školstvu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 484.700,00 kuna, a realizirano je 484.670,80 kuna, odnosno 100% .

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

Pokazatelj rezultata	Broj ispunjenih zahtjeva, broja odličnih učenika, zadovoljavanje potreba za novim udžbenicima, broj pomoćnika u nastavi
Definicija	Dodjelom nagrade odličnima i učeniku generacije potiče se kod djece želja za postizavanjem što boljih rezultata. Nabavkom knjiga i sufinanciranjem produženog boravka obiteljima se pomaže u školovanju njihove djece. Zadovoljenjem potreba djece s posebnim potrebama postiže se njihovo bolje uključivanje u sve sfere života.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

3.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 548.100,00 kuna, a realizirano je 543.880,37 kuna, odnosno 99%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih stipendija, broj zahtjeva za subvenciju prijevoza
Definicija	Dodjelom stipendija učenicima srednjih škola i studentima postiže se kod njih želja za učenjem i daljnjim napredovanjem u radu
Jedinica	Broj / %
Ciljana vrijednost (2017.)	131/100 % riješenih zahtjeva
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	131/100 % riješenih zahtjeva

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.286.100,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.272.202,91 kuna, dakle program je izvršen sa 99 %.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.K251024 Izgradnja i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta Interpretacijskog centra Ronjgi.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 291.500,00 kuna, a realizirano je 291.135,00 kuna, odnosno 100 %.

Cilj 1.: Izgradnja Interpretacijskog centra Ronjgi, u izvještajnom razdoblju nije planirana realizacija po ovom cilju

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

Cilj 2.: izrada izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta multimedijalne muzejske prezentacije i eksterijera Interpretacijskog centra Ronjgi , cilj je realiziran u cijelosti

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

2. K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za projektnu dokumentaciju – glavnog i izvedbenog projekta izgradnje Zavičajne kuće zvončara, rashodi za izradu studije izvodljivosti Zavičajne kuće zvončara i rashodi vezani za podmirenje troškova vodnog doprinosa.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 383.750,00 kuna, a realizirano je 383.514,71 kn, odnosno 100 %. Realizacija je u skladu sa ugovornim odredbama.

U izvještajnom razdoblju izrađeni su glavni i izvedbeni projekti, studija izvodljivosti i podmireni su troškovi vodnog doprinosa. za Zavičajnu kuću zvončara. Također u izvještajnom je pokrenuta javna nabava za izradu izvedbenog projekta muzejskog koncepta Zavičajne kuće zvončara.

Cilj 1.: Izrada projektne dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekt, geomehanički projekt, geodetski projekt, revizija projekta, elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom) i ishođenje dozvole za gradnju, cilj je u cijelosti izvršen

Pokazatelj rezultata	Gotovost projektne dokumentacije
Definicija	Postizanje novog multifunkcionalnog prostora za prezentaciju zaštićene kulturne nematerijalne baštine i višenamjenskih društvenih prostora, proširenje turističke ponude
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 2.: Izrada prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara, u izvještajnom razdoblju nije planirana realizacija po ovom cilju

Pokazatelj rezultata	Izrada prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara
Definicija	Postizanje novog multifunkcionalnog prostora za prezentaciju zaštićene kulturne nematerijalne baštine i višenamjenskih društvenih prostora, proširenje turističke ponude
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	45
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	45

Cilj 3.: Izgradnja Zavičajne kuće zvončara, u izvještajnom razdoblju nije planirana realizacija po ovom cilju, realizirani su samo rashodi vezani uz obvezu za vodni doprinos.

Pokazatelj rezultata	Gotovost objekta
Definicija	Postizanje novog multifunkcionalnog prostora za prezentaciju zaštićene kulturne nematerijalne baštine i višenamjenskih društvenih prostora, proširenje turističke ponude
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	0 %
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0 %

Cilj 4.: Izrada studije izvodljivosti Zavičajne kuće zvončara. Cilj je u potpunosti ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projektne dokumentacije
Definicija	Postizanje novog multifunkcionalnog prostora za prezentaciju zaštićene kulturne nematerijalne 1 baštine i višenamjenskih društvenih prostora, proširenje turističke ponude
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

3.A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje prihvaćenih programa i projekata Ustanove Ivan Matetić Ronjgov, te tečaj sopila u organizaciji Ustanove Ivan Matetić Ronjgov.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 81.600,00 kuna, a realizirano je 80.837,20 kuna, odnosno 99%. Aktivnosti su realizirane prema planu.

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

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata.
Definicija	Organizacijom glazbenih večeri, književnih večeri, raznih glazbenih radionica i raznih natjecanja mladih glazbenika promovira se Općina te se mještani i djeca izvan naše Općine upoznaju sa glazbenom i kulturnom baštinom našeg kraja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

4.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 396.750,00 kuna, a realizirano je 396.716,00 kuna, odnosno 100%.

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

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

5.A251020 Potpore vjerskim zajednicama

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 120.000,00 kuna i realizirano je 120.000,00 kuna, odnosno 100%.

Cilj 1: Tekuća donacija Župi Sv. Matej. Cilj je ostvaren u skladu s planom za programe rada s djecom i obiteljima.

Pokazatelj rezultata	Realizacija programa Župe Sv. Matej
Definicija	Isplatom tekuće donacije daje se potpora razvoju vjerskih zajednica na području Općine Viškovo
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100%

Cilj 2: Kapitalna donacija Župi Sv. Matej. Cilj je ostvaren u skladu s planom, odnosno donirana su sredstva za potrebe sanacije unutarnjih zidova i fasade crkve.

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

6.A251026 Posebne kulturne i druge aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tiskanje Zavičajne kuharice.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 12.500,00 kuna, međutim rashodi nisu realizirani u ovoj izvještajnoj godini, odnosno narudžbenica za tisak je predana u 2017. godini, ali će usluga biti izvršena početkom 2018. godine.

Cilj: Zavičajna kuharica. Cilj nije ostvaren, odnosno narudžba je izvršena, a sam tisak bit će realiziran početkom 2018. godine.

Pokazatelj rezultata	Tiskana Zavičajna kuharica
Definicija	Izdavanjem Zavičajne kuharice čuva se i prezentira široj javnosti nematerijalna baština ovog kraja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 3.448.360,00 kuna, dok izvršenje iznosi 3.444.563,89 kuna, dakle program je izvršen sa 100 %.

Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

1.K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za glavne projekte za rekonstrukciju boćališta Marinići i za izradu izvedbenih projekata za dogradnju svlačionica na objektu NK Halubjan. Također, planirana su i sredstva za uređenje pomoćnog nogometnog igrališta, tj. postavu umjetne trave i radove na odvodnji i drenaži. U projekcijama za 2018. i 2019. godinu planirani su rashodi za energetska obnovu – sanaciju ovojnice objekta boćališta Marinići te dogradnju svlačionica na objektu NK Halubjan.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 2.489.250,00 kuna, a realizirano je 2.487.869,39 kn, odnosno 100%. Realizacija je u skladu sa ugovornim odredbama i planiranim.

U izvještajnom razdoblju izrađeni su izvedbeni projekti rekonstrukcije NK Halubjan. Isto tako, predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Također, Izvedeni su radovi na uređenju pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan što je uključivalo dvije faze - izradu drenaže i odvodnje te postavljanje umjetnog nogometnog travnjaka.

Cilj 1. - izrada projektne dokumentacije za dogradnju svlačionica na objektu NK Halubjan. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

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

Cilj 2. - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju boćališta Marinići. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017.	85
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	85

Cilj 5. – Uređenje pomoćnog igrališta NK Halubjan

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

2.A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 959.110,00 kuna, a realizirano je 956.694,50 kuna, odnosno 100%.

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

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

PROGRAM 2007: JAVNE POTREBE U SOCIJALI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 875.900,00 kuna, dok izvršenje iznosi 853.234,11 kuna, dakle program je izvršen sa 97%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1.A271016 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 65.000,00 kuna, a realizirano je 64.049,30 kuna, odnosno 99%.

Cilj: Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima. Cilj je ostvaren sukladno planu, odnosno zaprimljenim zahtjevima (41).

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba
Definicija	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2.A271017 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade građanima za ogrjev, trošak nastavnog osoblja u produženom boravku, besplatne marande učenicima, besplatni javni prijevoz, besplatan boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja, troškovi smještaja i prehrane osoba u posebnim ustanovama te naknade u novcu za školske knjige.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 810.900,00 kuna, a realizirano je 789.184,81 kuna, odnosno 97%.

Cilj: Povećanje ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima. Cilj je ostvaren u skladu s planom, odnosno zaprimljenim zahtjevima (451).

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja ostalih životnih potreba
Definicija	Povećanjem ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 2008: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 348.150,00 kuna, dok izvršenje iznosi 342.115,37 kuna, dakle program je izvršen sa 98%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1.A281022 Osnovne 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.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 145.000,00 kuna, a realizirano je 144.334,92 kuna, odnosno 100%. Aktivnosti su provedene sukladno planiranom.

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

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika usluga prehrane dojenčadi, realizacija zatraženih intervencija palijativne skrbi
Definicija	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva
Jedinica	Broj /%
Ciljana vrijednost (2017.)	19/100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	27/100

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

Pokazatelj rezultata	Osigurati potrebnu zdravstvenu zaštitu sufinanciranjem dežurstava
Definicija	Sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva.

Jedinica	% sufinanciranja u odnosu na ostale JLS
Ciljana vrijednost (2017.)	6,76
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6,76

2.A281028 Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građana

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje programa Crvenog križa, dobrovoljnih darivatelja krvi i udruga čiji programi poboljšavaju zdravstvenu zaštitu mještana Općine, kao i rashodi vezani uz javno zdravstvenu zaštitu mještana i djece edukacije, tribine i savjetovanja mještana, djece, nastavnika i zdravstvenih djelatnika.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnost iznose 194.150,00 kuna, a realizirano je 191.476,95 kuna, odnosno 99%. Aktivnosti su provedene sukladno planiranom.

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

Pokazatelj rezultata	Broj programa koji se odnose na akcije Crvenog križa, akcija dobrovoljnog darivanja krvi, edukaciju liječenih alkoholičar.
Definicija	Povećanje radne sposobnosti stanovništva zbog povećanja zdravstvenog standarda.
Jedinica	Broj prihvaćenih programa
Ciljana vrijednost (2017.)	8
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	8

Cilj 2: Povećanje javnozdravstvene zaštite mještana i djece. Cilj je ostvaren sukladno planu i potrebama.

Pokazatelj rezultata	Broj obavljenih edukacija, tribina, savjetovanja, kontrole zdravlja
Definicija	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva
Jedinica	Broj programa
Ciljana vrijednost (2017.)	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

3.A281027 Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: nabavku i tekuće održavanje opreme za invalide i hendikepirane osobe i troškove za povremeni prijevoz invalidnih i hendikepiranih osoba.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 9.000,00 kuna, a realizirano je 6.303,50 kuna, odnosno 70% .

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

Pokazatelj rezultata	Broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za invalide
Definicija	Bolesnim i hendikepiranim osobama olakšava se svakodnevni život u zajednici

Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2017.)	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2 ugovora o prijevozu, 32 korisnika medicinske opreme

PROGRAM 2009: BRIGA O DJECI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 464.150,00 kuna, dok izvršenje iznosi 438.380,34 kuna, dakle program je izvršen sa 94%.

Unutar programa planirana je slijedeća aktivnost:

1.A291005 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: zadovoljavanje potreba djece sa smetnjama u razvoju i to u vidu usluga prijevoza te djece do škole, pomoć za opremu novorođenog djeteta, kao i rashodi potrebni za rad logopeda.

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 464.150,00 kuna, a realizirano je 438.380,34 kuna, odnosno 94%.

Cilj 1: Briga i pomoć djeci sa posebnim potrebama, povećanje nataliteta. Cilj je ostvaren u skladu sa stvarno iskazanim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi, broj paketa prvašićima i djeci predškolskog uzrasta.
Definicija	Dodjelom prigodnih poklona postiže se veće zadovoljstvo stanovništva.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2017.)	165 novorođene djece, 160 prvašića, 1200 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	157 novorođene djece, 155 prvašića, 948 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka

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

Pokazatelj rezultata	Broj djece koja su obuhvaćena logopedskom terapijom
Definicija	Uključivanjem djece koja imaju poremećaje s govorom u logopedsku terapiju liječe se odnosno u potpunosti uklanjaju teškoće kako bi djeca nesmetano krenula u školu
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2017.)	24
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	16

PROGRAM 2010: BRIGA O STARIJIM OSOBAMA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 125.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 89.000,00 kuna, dakle program je izvršen sa 71%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1.A201012 Ostale pomoći starijim osobama

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: podjelu poklon bonova osobama sa prebivalištem u Općini Viškovo koje su navršile 75 godina starosti. Poklon bonovi će se realizirati u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana u određenom trgovačkom centru i odnose se na cjelokupni asortiman prehrambene i neprehrambene robe.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 70.000,00 kuna, a realizirano je 34.000,00 kuna, odnosno 49%. Odstupanja od planiranog se pojavljuju iz razloga što jedan dio starijih osoba nije preuzeo poklon bonove.

Cilj 1: Briga o osobama starije životne dobi kroz dodjelu pomoći. Cilj je djelomično ostvaren u skladu sa iskazanim interesom.

Pokazatelj rezultata	Broj poklon bonova osobama starije životne dobi
Definicija	Dodjelom poklon bonova ostvaruje se mogućnost da osobe starije životne dobi na prikladniji način provedu božićne i novogodišnje blagdane
Jedinica	Broj poklon bonova
Ciljana vrijednost (2017.)	714
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	406

2.A201011 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 55.000,00 kuna, a realizirano je 55.000,00 kuna, odnosno 100%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj programa i aktivnosti koje umirovljenici provode
Definicija	Razina društvenog standarda umirovljenika
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2017.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

PROGRAM 3000: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I RAČUNOVODSTVA

Ukupno planirana sredstva na razini programa utvrđena su izvornim planom u iznosu od 7.258.600 kuna, a tekućim planom u iznosu od 7.328.850 kn, dok izvršenje iznosi 7.194.872,67 kuna, što je na razini od 98% tekućeg plana.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Aktivnost A301001: Zajednički troškovi odjela

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 5.413.000 kn, a realizirano je 5.290.197,40 kn ili 98% planiranog iznosa što je u skladu sa stvarnim potrebama za redovno izvršavanje poslova te ugovorenim nabavkama roba i usluga pa su u skladu s tim utvrđena manja odstupanja i uštede 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 Jedinog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju.

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

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

U sklopu ovog projekta planirana je nabava namještaja i uredske opreme, prije svega računalne opreme te ulaganja za razvoj aplikacija u informacijskom sustavu općine, kao i nabava službenog vozila.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta utvrđena su izvornim planom u iznosu od 210.600 kn, a tekućim planom korigirana su na iznos od 280.850 kn zbog naknadno utvrđene potrebe nabave računalne opreme.

Ukupno je utrošeno 280.522,99 kn ili 100% plana i to za nabavu računalne i druge opreme (dva stolna računala s pratećom opremom, ekran i druga prateća oprema za jedno prijenosno računalo, ekran za jedno stolno računalo, NAS uređaj, UPS uređaj s dodatnom opremom, server te ormari za ured financijsko-računovodstvene službe). Ulaganja u računalne programe, odnosno nabava aplikacija u sastavu informacijskog sustava Općine Viškovo izvršena je za uspostavu objedinjenog registra osoba te registra nekretnina obveznika poreza na nekretnine. Pored navedenog nabavljeno je i jedno rabljeno vozilo, marke WV TAKE UP za službene potrebe.

Cilj 1.: nabava računalne i komunikacijske opreme radi omogućavanja funkcionalnosti računalnog sustava Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u cijelosti i u skladu sa stvarnim potrebama za osiguranje funkcionalnosti računalnog i komunikacijskog sustava.

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

Cilj 2.: razvoj aplikacija u informacijskom sustavu Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u cijelosti i u skladu sa stvarnim potrebama razvoja informacijskog sustava te zahtjevima vezanim uz primjenu novih propisa, internih akata i organizacijskih rješenja.

Pokazatelj rezultata	Broj novih rješenja računalnog sustava
Definicija	Razvoj programskih rješenja u sustavu Općine Viškovo
Jedinica	Broj aplikacija
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	16
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	16

3. Aktivnost A301003: Otplata kredita

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Viškovo kod Slatinske banke d.d. iz 2013. godine te rashodi za kamate vezani uz kratkoročno zaduživanje temeljem ugovorenog okvirnog kredita koji je tijekom godine korišten za osiguranje likvidnih sredstava na poslovnom računu. Sredstva za provođenje navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 1.635.000 kn, a realizirani su rashodi u iznosu od 1.624.152,28 kn ili 99% plana i to za otplatu dospjelih anuiteta po dugoročnim kreditima u iznosu glavnice od 1.097.872,56 kn i kamata od 444.297,62 kn. Pored toga, realizirane su i kamate u iznosu od 81.982,10 kn po osnovi kratkoročnog zaduženja kod Slatinske banke d.d. na ime korištenja okvirnog kredita na poslovnom računu

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

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

PROGRAM 3001: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 903.250,00 kuna, dok izvršenje iznosi 858.547,64 kuna, dakle program je izvršen s 95%.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Aktivnost A311008: Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz mjere za poticanje gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti, sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika Viškovo-Kastav-Jelenje-Klana, te rashodi vezani za sufinanciranje rada Lokalne akcijske grupe Terra Liburna.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 329.000,00 kuna, a realizirano je 311.547,64 kuna, dakle 95% plana.

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

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj gospodarskih subjekata osnovanih od strane nezaposlenih osoba
Definicija	Provedbom mjere smanjiti broj nezaposlenih osoba davanjem potpore za pokretanje vlastitog poduzeća/obrta
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost (2017.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

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

Pokazatelj rezultata	Broj gospodarskih subjekata koji su uspješno iskoristili potpore
Definicija	Provedbom mjera (potpore za nabavu opreme i inventara, potpore za izradu projektne dokumentacije, potpore za izradu mobilnih aplikacija, potpore za osnivanje novih gospodarskih subjekata, potpore za zapošljavanje, potpore za zapošljavanje mladih osoba nakon stručnog usavršavanja, potpore za zapošljavanje bivših stipendista Općine Viškovo) smanjiti nezaposlenost i potaknuti daljnji uspješan razvoj gospodarstva na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost (2017.)	12
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	13

2.A311009 Potpore i poticaji za razvoj turizma

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 574.250,00 kuna, a realizirano je 547.000,00 kuna, odnosno 95%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj smještajnih kapaciteta
Definicija	Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj kreveta
Ciljana vrijednost (2017.)	181
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	181

Cilj 2.: povećanje broja noćenja turista. Cilj je ostvaren iznad planiranog.

Pokazatelj rezultata	Broj noćenja turista tijekom godine
Definicija	Povećanje broja noćenja turista na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj noćenja
Ciljana vrijednost (2017.)	13.200
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	13.482

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

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

PROGRAM 3002: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 70.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 69.991,10 kuna, dakle program je izvršen sa 100%.

Unutar programa planirana je sljedeća aktivnost:

1. Aktivnost A321005: Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede

U sklopu ove aktivnosti planirane su subvencije mještanima Općine Viškovo za nabavu sadnica voćaka i cvijeća i sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije čiji je suosnivač Općina Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 70.000,00 kuna, a realizirano je 69.991,10 kuna, dakle 100% plana na godišnjoj razini.

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

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

Cilj 2.: poticanje oplemenjivanja poljoprivrednog zemljišta i uređenja okućnica. Cilj je u potpunosti ostvaren.

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

PROGRAM 4001: PRIPREMA ZA IZRADU PROSTORNO-PLANSKIH DOKUMENATA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 581.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 572.766,25 kuna, dakle program je izvršen sa 99 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz geodetske usluge potrebne u vezi identificiranja međa, parcelacija, iskolčenja, geodetskih podloga za projektiranje i drugih potreba Općine kao i troškovi katastarske izmjere u Marinićima.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 401.000,00 kuna, a realizirano je 392.972,50 kuna, odnosno 98,00 %. Realizacija je u skladu sa stvarnim potrebama koje su se pojavile u izvještajnom razdoblju.

U izvještajnom razdoblju izvršene su geodetske usluge potrebne za realizaciju određenih projekata. Također, dana 9. rujna 2017. godine otvoreni su radovi na katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Marinići i katastarske općine Srdoči.

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

Pokazatelj rezultata, definicija, polazne i ciljane vrijednosti opisane su u programima kojima navedena pripomoć treba. Cilj je ostvaren u skladu s stvarnim potrebama.

Cilj 2.: Katastarska izmjera na području djela k.o. Marinići i djela k.o. Srdoči koji se nalaze na području Općine Viškovo. Realizacija je u skladu s planiranom dinamikom.

Pokazatelj rezultata	Provedena katastarska izmjera na području k.o. Marinići i k.o. Srdoči u Općini Viškovo
Definicija	Usklađenje katastarskih i gruntovnih evidencija na području k.o. Marinići i k.o. Srdoči u Općini Viškovo
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017.	20 %
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	20 %

2. Aktivnost A411088 Razvoj geografskog informacijskog sustava

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz:

1. održavanje GIS-a - planirana su sredstva za održavanje GIS-a Općine i održavanje GIS-a javne rasvjete. Cilj uvođenja GIS-a je objedinjavanje podataka koji su vezani za područje Općine Viškovo na digitalnoj ortofoto karti koja prikazuje kompletnu topografiju snimljenog područja u ortogonalnoj projekciji. Na ortofoto karti objedinjuju se podaci od katastra, gruntovnice, prostornih planova, kompletne komunalne infrastrukture. Navedeno je velika pripomoć kod rješavanja zahtjeva stranaka, kod projektiranja i planiranja za buduće projekte infrastrukture, kod imovinsko-pravne pripreme. Da bi karte uvijek bile aktualne sve nove podatke u toj godini potrebno je ucrtati (asfaltiranje, potporni zidovi, znakovi, javne površine, nova infrastruktura i td.). Također tu su planirane aktivnosti na usklađenju GIS-a i uvođenja poreza na nekretnine te povezivanju tih baza podataka i stvarnih situacija na terenu.

Nadalje, tu su planirana sredstva i za održavanje GIS-a javne rasvjete, kroz navedeni program pratilo bi se održavanje i dogradnja javne rasvjete. Svaki popravak, izmjena ili sl. na postojećoj javnoj rasvjeti prati se od radnog naloga za tu aktivnost do kontrole obračuna i fakture te se bilježi svaka dogradnja javne rasvjete koja će slijedeće godine postati predmetom održavanja. Također su planirani troškovi vezani za novi modul GIS-a koji će pokazati stanje izgrađenosti objekata suvremenim prostornim prikazom i kroz koji će se formirati baza podataka objekata na području općine.

2. WEB servis Zakrpaj.to - planirana su sredstva za održavanje web servisa za upravljanje komunalnim prijavama.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 180.000,00 kn, a realizirano je 179.793,75 kn, odnosno 100 %. Realizacija je u skladu s planiranim.

U izvještajnom razdoblju izvršena su potrebna ažuriranja baze te implementacija novih alata. Tako je, između ostalog, implementirana GIS baza javne rasvjete, vodovodna mreža, ažurirana baza prometnih znakova, implementirana baza slivnika, rešetki i upojnih bunara, izvršeni ispravci adresa, ažurirana veza KIS-webGIS itd. Također, ažurirane su sve promijene u GIS-u javne rasvjete te se redovito koristio alat Zakrpaj.to.

Cilj 1.: održavanje GIS-a ažurnim. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja aktivnosti na koje se promjena odnosi
Definicija	Ažuriranje postojećeg stanja GIS-a radi što kvalitetnije baze podataka potrebne za operativno provođenje komunalnih aktivnosti
Jedinica	Broj aktivnosti (adresni model, katastar, gruntovnica, čestice u posjedništvu i vlasništvu, nerazvrstane ceste, prometna signalizacija, prostorni planovi, vodovod, plinovod, groblja, javne zelene površine, spajanje GIS-a i baze podataka komunalne naknade, prikaz prostornih pokazatelja u adresni model (kuće, zgrade, poslovni objekti) - ukupno 13 aktivnosti) koje se godišnje ažurira
Ciljana vrijednost za 2017.	6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6

Cilj 2.: održavanje GIS-a javne rasvjete ažurnim. Cilj je ostvaren, upisan je stvarni broj realiziranih novih lampi.

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja upisanih rasvjetnih tijela (RT) i evidentiranje rasvjetnih mjesta na kojima su se pojavili kvarovi
Definicija	Ažuriranje stanja na terenu
Jedinica	Broj rasvjetnih tijela
Ciljana vrijednost za 2017.	2153 RT
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2132 RT

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

Pokazatelj rezultata	Povećanje efikasnosti i kvalitete rješavanja problematike iz područja komunalnog sustava
Definicija	web servis za upravljanje komunalnim prijavama

Jedinica	Održavanje servisa ažurnim i aktivnim tijekom cijele godine (komplet)
Ciljana vrijednost za 2017.	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 326.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 102.250,00 kuna, dakle program je izvršen sa 31,37 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Kapitalni projekt K401013: Izrada prostorno-planskih dokumenata

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz troškove izrade novog prostornog plana Općine Viškovo te izrade prostornih planova nižeg reda.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 326.000,00 kuna, a realizirano je 102.250,00 kuna, odnosno 31 %. Odstupanja su prisutna na planiranim rashodima za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo te na planiranim rashodima za izradu prostornih planova nižeg reda budući će dio realiziranih aktivnosti biti fakturiran u 2018. godini.

U izvještajnom razdoblju izrađeno je Izvješće o stanju u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od 2012.-2016. godine u kojem su analizirani prostorni pokazatelji te je isti dao smjernice i preporuke za aktivnosti koje bi se trebale provesti u sustavu prostornog planiranja na području općine. Također, Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo temeljem koje su i prikupljeni zahtjevi javnopravnih tijela te je provedena nabava za izbor izrađivača izmjena i dopuna prostornog plana. Osim navedenog, u izvještajnom razdoblju doneseni su sljedeći planovi: UPU Radne zone Mariščina K-2 (UPU 3) i Izmjena i dopuna DPU javnog parkirališta Milihovo – DPU 17, a za UPU sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjima provedena je javna rasprava i javni uvid u razdoblju od 17.10.2017. do 15.11.2017. godine.

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

Pokazatelj rezultata	Gotovost Prostornog plana Općine Viškovo
Definicija	Izrada novog Prostornog plana kojim će se unaprijediti kvaliteta življenja u Općini Viškovo te uvjeti za razvoj cijelog područja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017.	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5

Cilj 2.: izrada prostornih planova nižeg reda. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Gotovost prostornih planova nižeg reda po godini
Definicija	Izrada novih prostornih planova nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja
Jedinica	Broj izrađenih planova po godini
Ciljana vrijednost za 2017.	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

PROGRAM 4002: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 914.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 860.063,60 kuna, dakle program je izvršen sa 94 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Aktivnost A421001: Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz održavanje i upravljanje poslovnim objektima - poslovni objekti su zgrada Općine Viškovo i Dom branitelja, Dom Marinići, stara škola Saršoni, prostor TZ Općine Viškovo, ustanova I.M.Ronjgova, Delavska katedra u Srokima, Dom zdravlja, školska sportska dvorana OŠ, DVD Halubjan – Gornji Sroki, NK Halubjan, Bočališta Marčelji, Marinići i Milihovo, Dječji vrtić Viškovo. Temeljem odredbi članka 150. Zakona o gradnji (NN 153/13) vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unapređivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine, odnosno kulturnog dobra ako je ta građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. Također, vlasnik građevine dužan je građevinu održavati u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10). U navedenoj aktivnosti predviđena su i sredstva za energiju, komunalne usluge i sl.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 914.500,00 kuna, a realizirano je 860.063,60 kuna, odnosno 94 %. Aktivnosti su realizirane u skladu sa potrebama i planom.

Cilj 1.: Održavanje i upravljanje poslovnim objektima – cilj je očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine, te osiguravanje minimalnih tehničkih i funkcionalnih uvjeta u prostorima. Cilj je postizanje optimalnog održavanja sa što manjim troškovima te je isti ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti
Jedinica	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje/ m ² poslovnog prostora
Ciljana vrijednost za 2017.	516.500,00 kn/ 8.600,00 = 60,06 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	441.196,10 kn/ 8.600,00 = 51,30 kn/m ²

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Osigurati potrebne energente i osigurati čišćenje kako bi se osigurali optimalni uvjeti za korištenje građevina
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u energente i komunalne usluge/ m ² poslovnog prostora
Ciljana vrijednost (2017.)	446.000,00/ 8.600,00 = 51,86 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	418.867,50/ 8.600,00 = 48,70 kn/m ²

PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 4.972.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 4.761.322,30 kuna, dakle program je izvršen sa 96 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. 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. cca 84,84 km
- krpanje udarnih rupa cca 230 m²
- sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m) cca 60 m
- čišćenje slivničkih rešetki 430 kom
- čišćenje linijskih rešetki cca 416 m
- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica: cca 90 m
- saniranje odrona cca 400m³
- tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje kolnika na nerazvrstanim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanju potpornih zidova i nogostupa, odvodnji oborinskih voda s kolnika,
- održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci) 1.600 m²
- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe 150 kom
- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice 158 m
- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i 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.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.795.200,00 kn, a realizirano je 1.654.614,46 kn, odnosno 92 %. Realizacija je prema planu i potrebama.

Cilj 1. – održavanje prometnica odnosno očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine uz racionalne troškove, cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica
Definicija	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
Jedinica	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje/ km prometnica
Ciljana vrijednost (2017.)	1.795.200,00 kn / 84,84 = 21.159,83 kn/km
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1.654.614,46 / 84,84 = 19.502,76 kn/km

2. A431010 Održavanje javne rasvjete

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

Postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se:

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

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 844.800,00 kuna, a realizirano je 844.785,00 kuna, odnosno 100 %. Realizacija je u skladu sa planiranim i stvarnim potrebama.

Cilj 1. - održavanje funkcionalnosti javne rasvjete i plaćanje troškova energenta. Cilj je ostvarena u skladu sa potrebama.

Pokazatelj rezultata	Broj rasvjetnih tijela u funkciji
Definicija	Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa
Jedinica	Troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela
Ciljana vrijednost (2017.)	800.000,00/2153RT=371,57 kn/RT
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	844.785,20/2132RT = 396,24 kn/RT

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

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

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

- održavanje spomenika,

- građevinsko-obrtničko održavanje obuhvaća planiranje, razastiranje, strojno zbijanje kamenog agregata za postojeće javne površine, održavanje postojećih cestovnih i parkovnih rubnjaka, izmjenu oštećene asfaltne, betonske i popločane površine te bravarske i vodoinstalaterske radove,
- zamjenu oštećene komunalne opreme,
- tekuće i investicijsko održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća popravke i redovno održavanje postojećih čekaonica,
- održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina (ručno i strojno), odvoz olupina i glomaznog otpada sa javno prometnih površina i kućnog krutog otpada po zahtjevu, postava i odvoz kontejnera od 5 m³ po naseljima Općine Viškovo, pražnjenje košarica za smeće. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršilo se prema potrebi na predviđenim pravcima četiri puta godišnje. Radovi podrazumijevaju održavanje postignutog standarda i održavanje parkinga na području Općine Viškovo.

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.890.000,00 kn, a realizirano je 1.881.125,80 kn, odnosno 100 %. Realizacija je prema planu i potrebama.

Cilj 1. – održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju. Cilj je ostvaren u skladu sa 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/ m ² javnih površina
Ciljana vrijednost (2017.)	1.890.000,00 / 16.180 = 116,81 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1.881.125,80 / 15.480 = 121,52 kn/m ²

4. A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 442.500,00 kn, a realizirano je 380.796,84 kn, odnosno 86 %. Realizacija je prema planu i potrebama.

Cilj 1. - održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja, cilj je ostvaren u skladu sa potrebama.

Pokazatelj rezultata	Održavanje travnatih terena, pješčanih terena, opločenih terena (beton, tlakavac, asfalt), stabala, grmova i živica u urednom stanju.
Definicija	Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine
Jedinica	troškovi održavanja /m ² površine groblja
Ciljana vrijednost (2017.)	442.500,00 kn / 20.915,00 m ² = 21,16 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	380.796,84 kn / 20.915,00 m ² = 18,21 kn/ m ²

PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 7.861.225,00 kuna, dok izvršenje iznosi 4.550.647,48 kuna, dakle program je izvršen sa 58 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Aktivnost A441001: Osnovne aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 815.600,00 kuna, a realizirano je 811.521,85 kuna, odnosno 99 %. Aktivnost je realizirana u skladu s planom i potrebama. U izvještajnom razdoblju pokrenut je upis za 22 nerazvrstane ceste u sklopu čega je izvršeno evidentiranje postojećeg stanja na terenu te proveden javni uvid u izrađene elaborate. Upis cesta ovisi o katastru i gruntovnici koji provode upis temeljem predanih elaborata te je u izvještajnom razdoblju upisano u vlasništvo Općine Viškovo ukupno 24 ceste, od kojih je za dio postupak upisa pokrenut i prije 2017. godine.

Cilj 1. - djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

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

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

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

Cilj 3. – provođenje mjera DDD na području Općine Viškovo, cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Broj obavljenih mjera DDD na godišnjoj razini
Definicija	Postizanje mjera DDD kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita građana
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost za 2017.	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 4. – provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga, cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Postotak ulovljenih mačaka i pasa lualica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama te uspješno provedena akcija suzbijanja bjesnoće
Definicija	Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita građana
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017.	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 5.: upisati u posjedništvo i vlasništvo ceste koje po Zakonu o cestama imaju status nerazvrstanih cesta. Cilj je ostvaren. Veći broj od planiranog posljedica je da brzina upisa ovisi o Katastru i Grunтовnici te se upis realizira ovisno o njihovoj dinamici i raspoloživim resursima.

Pokazatelj rezultata	Broj novoupisanih nerazvrstanih cesta/godišnje
Definicija	Upisom nerazvrstanih cesta u vlasništvo ostvaruje se mogućnost gradnje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija TK mreža, elektro-mreža i sl.)
Jedinica	Broj cesti /godišnje
Ciljana vrijednost (2017.)	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	24

2. A441002: Javni prijevoz

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.633.900,00 kuna, a realizirano je 2.633.895,47 kuna, odnosno 100 %. Realizacija je u skladu sa ugovorom.

U 2017. godini je u cijelosti redovno funkcionirao sustav javnog prijevoza, a u cilju unapređenja standarda javnog prijevoza na području općine uvedeno je prometovanje noćne autobusne linije za Viškovo te je povećan standard na liniji 11.

Cilj 1. - djelotvorno održavanje sustava javnog prijevoza , cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Iznos subvencija za proračunsku godinu
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija i pomoći
Jedinica	kn
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	2.633.900,00 kn
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2.633.895,47 kn

3. Aktivnost A441005: Gospodarenje otpadom

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za dovršetak izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Viškovo kao i subvencija trgovačkom društvu Ekoplus kojeg je Općina suvlasnik te prema sporazumu subvencionira njegovu djelatnost. Isto tako, planirana su sredstva za komunalne usluge upravljanja reciklažnim dvorištem u Viškovo. Također, u projekcijama za 2018. i 2019. godinu planirana su sredstva za izradu izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 428.750,00 kuna, a realizirano je 98.516,25 kuna, odnosno 23 %. Odstupanja su prisutna na planiranim rashodima za izradu Plana gospodarenja otpadom Općine Viškovo kao i sufinanciranja rada tvrtke Ekoplus d.o.o. koji je u suvlasništvu Općine Viškovo.

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

Cilj 1. – Izrada izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom. Realizacija cilja nije planirana u izvještajnom razdoblju nego projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

Pokazatelj rezultata	Izrađeno izvješće te dostavljeno nadležnom javnopravnom tijelu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu
Definicija	Pravovremena izrada izvješća
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost za 2017.	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2. – Izrada Plana gospodarenja otpadom. Cilj nije ostvaren budući nisu bili doneseni svi zakonski propisi na državnoj razini te posljedično ni sve odluke Općine Viškovo iz područja gospodarenja otpadom koje je bilo nužno implementirati u plan. Planirani završetak plana je prva polovica 2018. godine.

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

Cilj 3. – djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga zakona o održivom gospodarenju otpadom kroz rad reciklažnog dvorišta kojim upravlja KD Viškovo. Cilj nije u potpunosti realiziran budući će se sredstva za rad reciklažnog dvorišta nastala nakon 01.11.2017. godine osigurati iz drugih izvora, a ne Općine Viškovo, sukladno Uredbi koja je stupila na snagu početkom studenog.

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

Cilj 4. – osiguranje redovitog izvršavanja poslova iz djelokruga rada TD-a Ekoplus subvencioniranjem poslovanja istog. Cilj nije izvršen.

Pokazatelj rezultata	Iznos subvencija za proračunsku godinu
Definicija	Osigurana subvencija za rad TD-a Ekoplus
Jedinica	Kuna
Ciljana vrijednost za 2017.	246.500,00 kuna
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

4. Kapitalni projekt A441011: Zaštita okoliša

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sanaciju divljih deponija, hitne intervencije na divljim deponijama te sredstva za sufinanciranje zamjene azbestnih krovova na području općine, namijenjena mještanima.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 213.000,00 kuna, a realizirano je 209.681,75 kuna, odnosno 98 %. U izvještajnom razdoblju raspisan je drugi po redu Javni poziv za provedbu Programa uklanjanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Viškovo – „Moje Viškovo bez azbesta“ temeljem kojeg su sklopljeni ugovori o sufinanciranju i izvršene isplate 4 subvencije. Također, temeljem istog poziva raspisanog u 2016. godini, sklopljeni su ugovori s korisnicima koji su ostvarili pravo na sufinanciranje te su izvršene 2 isplate.

Cilj 1. – smanjenje količine otpada na javnim površinama. Planirani cilj je na godišnjoj razini premašen za 265 m³ prikupljenog otpada. Do povećanja u odnosu na planirano došlo je zbog pojave iznimno velikih količina otpada na divljim odlagalištima Bezjaki – Milohni - Kastav i RZ Marinići koje je trebalo sanirati.

Pokazatelj rezultata	Količina sakupljenog otpada u godini
Definicija	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
Jedinica	m ³ /godišnje
Ciljana vrijednost za 2017.	130 m ³
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	395 m ³

Cilj 2. – smanjenje broja azbestnih krovova na području Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u većem broju budući se dvije isplate odnose na korisnike koji su pravo stekli temeljem javnog poziva iz prethodne godine.

Pokazatelj rezultata	Broj uklonjenih i propisno zbrinutih azbestnih krovova
Definicija	Zaštita okoliša, pravilno zbrinuti štetni otpad te osigurati zdraviji život za mještane
Jedinica	Kom
Ciljana vrijednost za 2017.	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6

5. A441003: Protupožarna zaštita

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije u novcu DVD Halubjan odnosno JVP Rijeka za provođenje redovnih mjera zaštite od požara i tekuće donacije DVD Halubjan u novcu za posebne mjere zaštite od požara, kao i kapitalna pomoć za nabavu tehničke opreme termalnih kamera, motornih pila i pumpi, potopnih pumpi i kompleta za pružanje prve pomoći.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 767.000,00 kuna, a realizirano je 766.211,62 kuna, odnosno 100 %. Realizacija je prema planu.

U izvještajnom razdoblju nabavljena je tehnička oprema koja se sastoji od termalnih kamera, motornih pila i pumpi, potopnih pumpi i kompleta za pružanje prve pomoći.

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

Pokazatelj rezultata	Broj požara u tekućoj godini (ne odnosi se na objekte)
Definicija	Postizanje što više razine preventivne kako bi broj požara bio minimalan
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost za 2017.	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

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

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

6. A441010 Civilna zaštita

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge u vezi izrade planova i analiza iz domene zaštite i spašavanja i sustava civilne zaštite, usluge prijevoza pripadnika sustava civilne zaštite na provođenje vježbi te za osiguranje i podmirenja troškova prehrane za vrijeme održavanja vježbi pripadnicima postrojbe, povjerenicima i članovima stožera civilne zaštite Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 27.225,00 kn, a realizirano je 6.304,00 kn, odnosno 23 %. U izvještajnom razdoblju provedena je zajednička vježba sa okolnim jedinicama lokalne samouprave na kojoj su sudjelovali pripadnici postrojbe civilne zaštite, povjerenici i njihovi zamjenici te članovi stožera civilne zaštite. Donesene su odluke iz sustava civilne zaštite na naredno razdoblje. Utvrđeno je da su 4 pripadnika postrojbe civilne zaštite promijenila prebivalište zbog čega je broj pripadnika smanjen na 19 te se u narednom razdoblju planira popunjavanje postrojbe. Broj pripadnika povjerenika i zamjenika se smanjio na 13 zbog smrtni jednog člana te se u narednom razdoblju planiran popunjavanje novim članom.

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

Pokazatelj rezultata	Broj provedenih vježbi i osposobljavanja
Definicija	Postizanje što više razine znanja i sposobnosti te stupnja opremljenosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost za 2017.	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 2.: Nabavka skupne opreme za potrebe jedinice civilne zaštite Općine Viškovo. . Realizacija cilja nije planirana u izvještajnom razdoblju nego projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

Pokazatelj rezultata	Opremljenost postrojbe civilne zaštite
Definicija	Opremljenost postrojbe civilne zaštite radi kvalitetnijeg i sigurnijeg obavljanja aktivnosti postrojbe vezano za poslove zaštite i spašavanja na području Općine Viškovo, osiguranje skupne opreme za postrojbu i opreme za potrebe smještaja mještana u slučaju prirodnih i drugih katastrofa
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017.	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	10

Cilj 3. – postrojba civilne zaštite Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu sa trenutnim statusom pripadnika postrojbe.

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnih pripadnika
Definicija	Osiguranje pomoći operativnim snagama i obavljanje zadataka niže složenosti u velikim nesrećama
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost za 2017.	23
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	19

Cilj 4. – povjerenici civilne zaštite Općine Viškovo i njihovi zamjenici. Cilj je ostvaren u skladu sa trenutnim statusom pripadnika postrojbe.

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnih povjerenika i njihovih zamjenika, te koordinatora CZ
Definicija	Sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja. Organiziranje zaštite i spašavanja pripadnika ranjivih skupina. Obavješćavanje građana o pravodobnom poduzimanju mjera
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost za 2017.	14
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	13

7. Kapitalni projekt K441009: Dodatna ulaganja na stanovima

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

Cilj 1. - izgradnja novih stanova.

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

8. Aktivnost A441006: Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac

Sredstva prikupljena od KD Čistoća d.o.o. za isplatu naknade za umanjene tržišnu vrijednost vlasnicima nekretnina u zoni odlagališta otpada Viševac, sukladno Odluci Općine Viškovo o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo te Odluci o raspodjeli sredstava prikupljenih temeljem Zakona o otpadu, isplatit će se vlasnicima nekretnine u zoni bivšeg odlagališta Viševac.

Dio sredstava, sukladno navedenim Odlukama rezerviran je i služit će za eventualne isplate temeljem eventualno izgubljenih sudskih sporova koji se vode protiv Općine Viškovo.

Cilj 1. - Isplata naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac. Cilj je realiziran u skladu sa mogućnostima budući na rješavanje sporova i presude nadležnih sudova Općina nema utjecaj.

Pokazatelj rezultata	Iznos isplaćenih naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac
Definicija	Isplata sredstava koja su prikupljena od KD Čistoća za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u zoni odlagališta otpada Viševac
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	100 %
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	80 %

PROGRAM 4009: ENERGETSKA UČINKOVITOST

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 18.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 18.000,00 kuna, dakle program je izvršen sa 100 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Aktivnost A491001: Promicanje energetske učinkovitosti

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za članarinu Udruzi Cezar. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 18.000,00 kuna, a realizirano je 18.000,00 kuna, odnosno 100%. Članarina za 2017. godinu je podmirena u cijelosti.

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

Pokazatelj rezultata	Broj udruga za suradnju u projektima energetske učinkovitosti
Definicija	Postizanje što manjeg utroška energije iz neobnovljivih izvora, smanjenje emisije CO ₂ , provedba novih projekata u suradnji s udrugom
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 4006: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 5.351.650,00 kuna dok izvršenje iznosi 4.313.194,66 kuna, dakle program je izvršen sa 80 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Kapitalni projekt - K461025 Otkup zemljišta za buduće projekte

U sklopu ovog projekta planirana su sredstva za otkup zemljišta radi rekonstrukcije prometnica, izgradnje novih prometnica, rješavanje problematike oborinske odvodnje izgradnjom upojnih bunara te radi izgradnje pješačko-biciklističkog nathodnika Marčelji-Ronjgi.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za otkupe zemljišta za buduće projekte (izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih prometnica čiji je investitor Općina Viškovo ili je u dogovoru s investitorom Općina Viškovo preuzela obvezu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te rješavanja problematike oborinske odvodnje sukladno zakonskim obvezama.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 376.000,00 kuna, a realizirano je 275.133,74 kuna, odnosno 73 %.

U izvještajnom razdoblju zemljišta su otkupljena prema planu za izgradnju prometne infrastrukture unutar buduće Radne zone Marišćina, , izgradnju nerazvrstane ceste Viškovo – Turčino, rekonstrukciju jednog dijela lokalne ceste oznake L 58046 u Petrcima, izgradnji biciklističko-pješačkog nathodnika Marčelji – Ronjgi i rješavanju problematike oborinske odvodnje u Kosima.

Nije realiziran otkup zemljišta za projekt rekonstrukcije županijske ceste od Mladenića do Saršona zbog postupaka koji se vode pred drugim nadležnim tijelima.

Cilj 1. - otkup zemljišta za buduće projekte u tekućoj godini, cilj je ostvaren sukladno obrazloženju.

Pokazatelj rezultata	Površina otkupljenog zemljišta u tekućoj godini, izraženo u m ²
Definicija	Stvaranje mogućnosti za realizaciju planiranih projekata
Jedinica	m ²
Ciljana vrijednost za 2017.	1.550
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1.100

2. Kapitalni projekt K461034: Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za kapitalne pomoći primljene od Ministarstva unutarnjih poslova za sanaciju opasnog mjesta raskrižja Marinići 2 a koje se temeljem sporazuma dijele između dionika izgradnje, otkup zemljišta, asfaltiranje nerazvrstanih cesta i izgradnju zidova i upojnih bunara, izgradnja kružnog raskrižja Marinići II i izvedbe po prometnim rješenjima.

Također, planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za kružno raskrižje Halubjan i kružno raskrižje Saršoni, za izradu prometnih rješenja te projektne dokumentacije za potporni zid u Ferencima, planirano je nastaviti sa izradom projektne dokumentacije za cestu Mladenići - Saršoni, projekt odvodnje oborinskih voda ŽC 5025 Marinići, projekt oborinske odvodnje Vozišće – DPU OŠ, projekt za cestu Vozišće – groblje, projekt za cestu NC 94 i NC 142, projekt za biciklistički prijelaz Marčelji – Ronjgi i projekt nathodnika Valjani.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 3.105.050,00 kuna, a realizirano je 2.612.502,53 kuna, odnosno 84 %.

U izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta, izgradnji zidova i upojnih bunara, izgradnji kružnog raskrižja Marinići II te na izvođenju radova po prometnim rješenjima u Gornjim Srokima, Ilovci, Mavrima i Zorzićima.

Izrađena je projektna dokumentacija za kružno raskrižje Saršoni i za prometna rješenja smirenja prometa dok je izrada projektne dokumentacije za kružno raskrižje Halubjan i potporni zid uz cestu Ferenci u tijeku. Dovršen je glavni projekt za I fazu rekonstrukcije ceste Mladenići – Ronjgi – Saršoni, dionica Mladenići – Ronjgi i predan je zahtjev za građevinsku dozvolu, kao i glavni projek za II fazu rekonstrukcije ceste Mladenići – Ronjgi – Saršoni, dionica Ronjgi – Saršoni. Izrađen je glavni projekt za oborinsku odvodnju Marinići i predan je zahtjev za građevinsku dozvolu, dobivena je građevinska dozvola za oborinsku odvodnju Vozišće – DPU OŠ i izrađen je izvedbeni projekt, izrađen je glavni i izvedbeni projekt za biciklistički prijelaz Marčelji – Ronjgi i predan je zahtjev za građevinsku dozvolu, za ceste uz buduću OŠ Marinići u izradi je projektna dokumentacija. Izrađena je projektna dokumentacija za biciklistički nadvožnjak Valjani te za raskrižje Vozišće- groblje.

Cilj 1: povećanje dužine nerazvrstanih cesta. Realizacija cilja nije planirana u izvještajnom razdoblju nego projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

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

Cilj 2: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta. Realizacija cilja nije planirana u izvještajnom razdoblju nego projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

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

Cilj 3. – Rekonstrukcija županijskih cesta. Realizacija cilja nije planirana u izvještajnom razdoblju nego projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

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

Cilj 4: Otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići.

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

Cilj 5. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Cilj je realiziran.

Pokazatelj rezultata	Površina asfaltiranih prometnica tijekom godine
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama
Jedinica	m ² /godišnje
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	2500
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2658

Cilj 6: Izvedba oborinske odvodnje i izgradnja potpornih zidova na nerazvrstanim cestama. Cilj je realiziran.

Pokazatelj rezultata	Broj izgrađenih upojnih bunara i potpornih zidova tijekom godine
Definicija	Poboljšanje oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama i stabilizacija kolničke konstrukcije
Jedinica	objekta/godišnje
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6

Cilj 7. – Sanacija raskrižja na području Općine. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Sanacija raskrižja
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	Kom
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 8. – Uređenje parkirališta Široli uz cestu D427. Realizacija cilja nije planirana u izvještajnom razdoblju nego projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

Pokazatelj rezultata	Izgrađeno parkiralište
Definicija	Podizanje standarda komunalne infrastrukture i opremljenosti Općine te time i života mještana te sigurnosti prometa i pješaka
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 9. – Izvedba po prometnim rješenjima. Cilj je ostvaren sukladno dobiveni suglasnostima nadležnih tijela.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih prometnih rješenja
Definicija	Poboljšanje sigurnosti pješaka na cestama
Jedinica	Izvedena rješenja / godišnje
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

3. K 461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete kao i izradu projektne dokumentacije za proširenje ili rekonstrukciju javne rasvjete, rashodi za izvođenje priključaka za iluminaciju na stupovima javne rasvjete i nabavu prigodne iluminacije.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 325.000,00 kuna a realizirano je 313.571,14 kuna, odnosno 96%. U izvještajnom razdoblju završeno je godišnje proširenje javne rasvjete sukladno zahtjevima mještana i stvarnim potrebama na terenu. Postavljeno je 41 novo rasvjetno tijelo, od čega 3 LED, te 10 betonskih stupova. Također, izvedeni su radovi na rekonstrukciji javne rasvjete na Tibljaškoj cesti u suradnji sa HEP-om. Općina Viškovo postavila je 28 LED lampi sa nosačima, a HEP dodatne betonske stupove. Također, dio lampi stavljen je i u sklopu redovnog održavanja.

Cilj 1. - proširenje javne rasvjete prema zahtjevima mještana i stvarnim potrebama. Cilj je ostvaren u nešto manjem opsegu od planiranog.

Pokazatelj rezultata	Broj ukupnih rasvjetnih tijela na području općine
Definicija	Sigurnost sudionika u prometu
Jedinica	komad
Ciljana vrijednost za 2017.	2153 kom
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2132 kom

4. K 461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za građenje novih javnih površina i to igrališta Donji Jugi i uređenje šetnice u Ronjgima, pripremu za hortikulturno uređenje kružnog toka Marinići 2, komunalnu opremu za javne površine i sredstva za uvođenja sustava za javne bicikle u Općini Viškovo. Također je planirana izrada projektne dokumentacije za igrališta i druge javne površine, te za sustav za javne bicikle i za javnu površinu Marinići.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 952.900,00 kn, a realizirano je 764.824,57 kn, odnosno 80 %. U izvještajnom razdoblju izgrađeno je igralište u Donjim Jugima te su postavljeni koševi za otpad i klupe na javnim površinama. Također je izrađena cjelokupna projektna dokumentacija u svrhu ishođenja dozvole za građenje javnog stubišta do crkve Sv. Matej. Za kružno raskrižje Marinići II sukladno planu izvedeni su priključci a uređenje je planirano u 2018. godini.

Za uređenje nove javne površine uz kružno raskrižje Marinići 1 izrađen je glavni projekt.

Također, izrađeni su projekti i provedena je nabava za uvođenje prve bike-sharing stanice na Milihovom te je nabavljen dio opreme za uređenje iste dok će se cijela investicija završiti do kraja prve polovice 2018. godine.

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

Pokazatelj rezultata	Kvadratura uređenosti novih javnih površina tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za sve dobne skupine mještana Općine
Jedinica	m ² /godišnje
Ciljana vrijednost (2017.)	1.180,00 m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1.180,00 m ²

Cilj 2. - povećanje standarda u javnom prijevozu. Realizacija cilja nije planirana u izvještajnom razdoblju nego projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

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

Cilj 3. - Hortikulturno uređenje rotora . Realizacija cilja nije planirana u izvještajnom razdoblju nego projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

Pokazatelj rezultata	Hortikulturno i ambijentalno uređenje kružnih raskrižja
Definicija	Završno hortikulturno uređenje novog prometnog rješenja rekonstrukcije kružnog raskrižja, stvaranje novih značajki i simbola u prostoru, prepoznatljivost
Jedinica	Kom
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 4. – Postava komunalne opreme za javne površine. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Komunalna opremljenost javnih površina
Definicija	Povećanje standarda korištenja javnih površina
Jedinica	Broj postavljene opreme
Ciljana vrijednost (2017.)	8
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	9

Cilj 5.- Uređenje trga ispred Crkve. Realizacija cilja nije planirana u izvještajnom razdoblju nego projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

Pokazatelj rezultata	Uređenje javne površine trga u centru Viškova i povećanje površina za organizaciju manifestacija, te aktivnog provođenja slobodnog vremena
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
Jedinica	m ²
Ciljana vrijednost (2017.)	940,00 m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	940,00 m ²

Cilj 6. – Uvođenje sustava javnog prijevoza korištenjem javnih bicikala (bike – sharing). Cilje je u izvještajnom razdoblju samo djelomično ispunjen budući je provedena nabava te nabavljen dio opreme (postolja i bicikli).

Pokazatelj rezultata	Izgrađena stanica sa javnim biciklima
Definicija	Uvođenje bicikla (klasičnih i električnih) u sustav javnog prijevoza, radi podizanja svijesti mještana o zdravom načinu kretanja, smanjenja stakleničkih plinova te općenito povećanju kvalitete života i zdravlja, mobilnost u kretanju
Jedinica	Komplet
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 7.- Izgradnja nathodnika na šetnici Marčelji-Ronjgi preko državne ceste D427. Realizacija cilja nije planirana u izvještajnom razdoblju nego projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

Pokazatelj rezultata	Izgrađeni nathodnik
Definicija	Osiguranje sigurnog kretanja pješaka, povezati naselja razdvojena novoizgrađenom cestom D427
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 8.—Izrada projektne dokumentacije za uređenje javnih površina (sportsko-rekreacijske zone, dječja igrališta itd.). Cilj je ostvaren.

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

5. K 461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za opremu za ostale namjene (kante za otpad, stepenice za pristup nišama na katu i sl.).

Planirana sredstva za provođenje navedenih aktivnosti iznose 4.600,00 kn a realizirano je 4.600,00 kn, odnosno 100 %. U izvještajnom razdoblju kupljeni su spremnici za zasebno odvajanje otpadnih svijeća. Nastavak građenja 3. faze mjesnog groblja planiran je u 2018. godini stoga je cilj za 2017. godinu ostao nepromijenjen, odnosno, zadržan je postojeći broj grobnih mjesta izgrađenih u prvom dijelu 3. faze.

Cilj 1. – izgradnja 3. faze mjesnog groblja – grobna mjesta. Realizacija cilja nije planirana u izvještajnom razdoblju nego projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

Pokazatelj rezultata	Dovršetak izgradnje 3. faze mjesnog groblja – ukopna mjesta
Definicija	Povećanje kapaciteta mjesnog groblja
Jedinica	Broj novih ukopnih mjesta na novom dijelu groblja
Ciljana vrijednost (2017.)	204
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	204

Cilj 2. – izgradnja 3. faze mjesnog groblja – niše. Realizacija cilja nije planirana u izvještajnom razdoblju nego projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

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

Cilj 3. - kupnja opreme za ostale namjene. Cilj je ostvaren.

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

Cilj 4. – izrada projektne dokumentacije za 4. faze mjesnog groblja. Realizacija cilja nije planirana u izvještajnom razdoblju nego projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

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

6. Kapitalni projekt K461024 izgradnja vodovodne mreže

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

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 588.100,00 kn a realizirano je 342.562,68 kn, odnosno 58 %. U ovom izvještajnom razdoblju su izgrađeni vodovodni ogranci Marčelji 100, Vrtače, dio ogranka Vožišće, Pogled, Klići, te je započela izgradnja ogranka Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići. Dinamika realizacije programa ostvarena je prema dinamici plana izvođenja radova, odnosno ista je zadovoljavajuća. Manja financijska odstupanja u odnosu na plan nastala su iz mogućnosti korištenja drugih izvora financiranja a ne vlastitih sredstava kako je planirano što je i realizirano. Izgrađeni vodovodni ogranci financirani su iz naknade za razvoj, te odobrenim sredstvima za sufinanciranje putem Mjere 7, natječaja Ministarstva poljoprivrede odnosno Hrvatskih voda.

Cilj 1. - povećanje dužine i broja vodovodnih ogranaka. Cilj je ostvaren.

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

Cilj 2. - povećanje dužine kanalizacijske mreže. Realizacija cilja nije planirana u izvještajnom razdoblju nego projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

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

7. Kapitalni projekt K461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Čistoći a vezano uz prikupljena razvojna sredstva. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 588.100,00 kuna a realizirano je 342.662,68 kuna, odnosno 58 %. Aktivnost se realizira u skladu sa planom.

Cilj 1. – osiguranje redovitog financiranja KD Čistoća iz razvojnih sredstava za sanaciju odlagališta i nabavu opreme . Cilj je ostvaren u skladu sa planom.

Pokazatelj rezultata	Iznos kapitalnih pomoći za proračunsku godinu iz sredstava za razvoj naplaćenih u cijeni komunalnih usluga
Definicija	Osigurane kapitalnih pomoći za sanaciju odlagališta i nabavu opreme iz ostvarenih razvojnih sredstava
Jedinica	Kuna
Ciljana vrijednost (2017.)	600.000,00 kuna
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	342.562,68 kuna

PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

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

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Kapitalni projekt K 401101: Radna zona Marišćina

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije za izgradnju ceste i platoa radne zone Marišćina - projektne dokumentacije za potrebe povezivanja radnih zona Marišćina i Kunfin, projektne dokumentacije za poduzetnički inkubator sa centrom za ponovnu uporabu I izradu investicijske studije za radnu zonu Marišćina .

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 244.450,00 kuna, a realizirano je 244.437,50 kuna, odnosno 1000 %. U izvještajnom razdoblju je Izrađena je projektne dokumentacija – glavni projekti za poduzetnički inkubator i centar za ponovnu uporabu te investicijska studija RZ Marišćina. Izrađena je Projektna dokumentacije za izgradnju prometnica i platoa - za potrebe povezivanja radnih zona Marišćina i Kunfin je u izrađena.

Cilj 1. - izrada projekte dokumentacije platoa i ceste. Cilj je izvršen.

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

Cilj 2. - izgradnja ceste, infrastrukture i platoa u RZ Mariščina. Realizacija cilja nije planirana u izvještajnom razdoblju nego projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

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

Cilj 3. - Izrada projektne dokumentacije za poduzetnički inkubator i centar za ponovnu uporabu. Cilj je realiziran u skladu s planom.

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

Cilj 4. – Izrada projektne dokumentacije za potrebe povezivanja radnih zona Mariščina i Kunfin. Cilj je izvršen.

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Osiguranje boljih uvjeta za rad poduzetnika, poticanje poduzetništva na području Općine
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	70
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	70

Cilj 5. – Izrada investicijske studije za RZ Mariščina. Cilj je izvršen.

Pokazatelj rezultata	Izrađena investicijska studija
Definicija	Analiza isplativosti ulaganja i načina na koji će projekt biti realiziran te mogućnost prijave na natječaje iz EU Fondova
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2017. godinu	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

GLAVA 00302: DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO

PROGRAM 2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 6.484.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 6.457.809,60 kuna, dakle program je izvršen sa 100%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

1.A211001 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

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

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 6.283.360,00 kuna, a realizirano je 6.256.826,13 kuna, odnosno 100%.

Cilj 1.: Osiguravanje redovnog rada dječjeg vrtića i redovnu isplatu plaća i drugih obveza. Cilj je u potpunosti ostvaren.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo
Definicija	Osiguranje predškolskog odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću Viškovo
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2017.)	280
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	280

2.A211003 Predškola

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

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 31.070,00 kuna, a realizirano je 31.051,31 kuna, odnosno 100%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj djece u predškoli
Definicija	Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2017.)	81
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	81

3.A211009 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

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

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 131.170,00 kuna, a realizirano je 131.119,35 kuna, odnosno 100%.

Cilj: Provođenje posebnih programa i sudjelovanje većeg broja djece na ostvarivanju tih programa. Cilj je ostvaren sukladno iskazanom interesu.

Pokazatelj rezultata	Broj djece, polaznika programa
Definicija	Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja. Cilj je obuhvatiti što veći broj djece s područja Viškova u ponuđene programe.
Jedinica	Broj djece
Ciljana vrijednost (2017.)	62
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	69

4.K211002 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz nabavu ormara, ogledala, te nadopunu posteljnog rublja i kuhinjskog posuđa.

Planirana sredstva za provođenje ovog projekta iznose 38.900,00 kuna, a realizirano je 38.812,81 kuna, odnosno 100%.

Cilj: Osiguravanje efikasnog i normalnog funkcioniranja dječjeg vrtića. Cilj je u potpunosti ostvaren.

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

PROGRAM 2004: KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 680.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 676.654,46 kuna, dakle program je izvršen sa 100%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

1.A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplate plaća zaposlenicima knjižnice, ostale troškove zaposlenicima, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, naknade za prijevoz, rashodi vezani za stručno usavršavanje zaposlenika, poštanski i telefonski troškovi, troškovi promidžbe i informiranja, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, osobne i intelektualne usluge, računalne usluge, troškove osobama izvan radnog odnosa, rashode za materijal i energiju, usluge, zakupnine i najamnine.

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 506.300,00 kuna, a realizirano je 500.383,55 kuna, odnosno 99%.

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

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

2.A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

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

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 13.700,00 kuna, a realizirano je 13.642,29 kuna, odnosno 100%. Aktivnosti su realizirane u skladu s planiranim .

Cilj: Promocija knjižnice na manifestacijama u Općini Viškovo. Cilj je ostvaren sukladno planu.

Pokazatelj rezultata	Broj predstava i aktivnosti na manifestacijama.
Definicija	Organizacijom kazališnih predstava i aktivnosti na manifestacijama u Općini promovira se knjižnica, podižu se kulturne navike mještana.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2017.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

3.K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

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

Planirana sredstva za provođenje ovog projekta iznose 160.000,00 kuna, a realizirano je 162.628,62 kuna, odnosno 102%.

Cilj: Povećanje knjižnog fonda knjižnice. Cilj je ostvaren s odstupanjem od 3,5% povećanja knjižnog fonda u odnosu na plan.

Pokazatelj rezultata	Knjižni fond
Definicija	Povećanjem knjižnog fonda novim naslovima dovodi do većeg broja članstva, posuđivanja knjiga i razvijanja navika čitanja posebice kod djece i mladih.
Jedinica	Broj knjiga godišnje
Ciljana vrijednost (2017.)	2.000
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2.071

KLASA:400-08/17-01/01

URBROJ:2170-09-05/01-18-37

VIŠKOVO, 30. svibnja 2018.

OPĆINSKA NAČELNICA:

Sanja Udović, dipl. oec., v. r.