

## **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE**

### **UVOD**

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

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

### **OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu po planiranim stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2018. 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 2018. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/17.) utvrđeno je da dugoročno zaduženje Općine Viškovo početkom 2018. godine iznosi 6.607.860,19 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 otpлата kredita u iznosu dospjelih rata glavnice od 425.186,28 kn pa stanje duga na dan 30. lipnja 2018. godine iznosi 4.677.048,91 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 otpлата kredita u iznosu dospjelih rata glavnice od 123.750,00 kn pa stanje duga na dan 30. lipnja 2018. godine iznosi 1.381.875,00 kn.

Također, prethodno navedenim člankom Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/17.) utvrđena je mogućnost dodatnog dugoročnog zaduživanja za financiranje kapitalnih ulaganja do iznosa od 5.940.000 kn koje u ovom izvještajnom razdoblju nije realizirano.

Temeljem prednjeg, ukupno stanje dugoročnog zaduženja Općine Viškovo na dan 30. lipnja 2018. godine iznosi 6.058.923,91 kn.

Pored toga, odredbama članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/17.) 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 zaključno do 18. lipnja 2018. godine djelomično korišten kratkoročni kredit temeljem Ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu proračuna koji je zaključen sa Slatinskom bankom d.d. na iznos do 3.000.000,00 kn i na rok korištenja najviše do 12 mjeseci, uz fiksnu kamatnu stopu od 5,9% na godišnjoj razini koja se obračunava samo na iznos korištenih sredstava okvirnog kredita po transakcijskom računu u tijeku razdoblja. Na dan 30. lipnja 2018. godine okvirni kredit 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 2018. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/17.) u Proračunu Općine Viškovo za 2018. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 100.000 kuna. U skladu s navedenim, Općinska načelnica je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine odobrila korištenje sredstava proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 26.445,67 kn zbog nedovoljno planiranih sredstava u Proračunu za rashode koje pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti i to za namjene, kako slijedi:

R. br.	Brojčana oznaka pozicije	Broj računa iz računskog plana	Naziv računa	Opis namjene potrošnje	Iznos
1.	635	4221	Uredska oprema i namještaj	Računalna oprema za potrebe upravnih tijela	7.178,95
2.	847	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Povrat prihoda uplaćenih u prethodnoj godini	19.266,72
<b>Ukupno</b>					<b>26.445,67</b>

Rashodi izvršeni na teret proračunske zalihe za nabavu uredske opreme i namještaja odnose se na rashode za računalnu opremu za potrebe upravnih tijela čija je nabava bila neophodna s obzirom da je zbog nepredviđenog kvara postojeću opremu trebalo zamijeniti novom. Druga stavka odnosi se na pokriće neplaniranih rashoda izvršenih ne ime povrata prihoda od pomoći naplaćenih u prethodnoj godini za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u okolišu buduće škole u Marinićima, s obzirom da su rokovi izrade dokumentacije prolongirani za 2018. godinu pa je u skladu s ugovorenim uvjetima pomoć neutrošenu do 31. prosinca 2017. godine trebalo vratiti, što u ovoj godini, u skladu s računovodstvenim pravilima, predstavlja rashod poslovanja.

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

Izdavanje jamstava jedinice lokalne samouprave propisano je odredbama članka 91. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.). U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine Općina Viškovo nije izdavala jamstva te stoga nije imala niti izdataka po danim jamstvima.

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

### **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ostvareni su prihodi i primici Proračuna Općine Viškovo u ukupnom iznosu od 28.089.624,23 kn ili 31% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 20.295.794,55 kn ili 12% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, slijedom čega je ostvaren višak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 7.793.829,68 kn. Ukupan rezultat ostvaren na kraju ovog izvještajnog razdoblja s prenesenim manjkom prihoda iz proteklih godina prema stanju na dan 31. prosinca 2017. godine u iznosu od 12.240.719,86 kn je manjak prihoda u iznosu od 4.446.890,18 kn, što predstavlja smanjenje manjka za 64%. U okviru toga rezultat proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo utvrđen je u iznosu višaka prihoda tekućeg izvještajnog razdoblja od 34.169,72 kn, iz čega proizlazi konačni rezultat proračuna općine na dan 30. lipnja 2018. godine u iznosu manjka prihoda od 4.481.059,90 kn.

#### **A. OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I PRIMITAKA**

##### **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 43.940.000 kn, a ostvareni u iznosu od 27.969.281,43 kn, što je 64% planiranog iznosa i 31% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveće odstupanje u odnosu na plan prisutno je na prihodima od poreza te prihodima od komunalnih naknada.

##### **Porez i prirez na dohodak**

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 26.750.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 14.775.581,04 kuna, što je 55% plana na godišnjoj razini i 24% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U tome, 10% povećanja ukupne svote poreza na dohodak odnosi se na odstupanje vezano uz značajno smanjenu realizaciju prihoda od poreza na dohodak u prethodnoj godini zbog izvršenog povrata poreza utvrđenog u postupku nadzora za prethodne godine pa u tom dijelu usporedba s ovom godinom nije moguća. Za preostalih 14% povećanja prihoda od poreza na dohodak u odnosu na isto razdoblje prethodne godine teško je sa sigurnošću utvrditi stvarne razloge koji su, i u kojoj mjeri, utjecali na njihov rast jer jedinicama lokalne samouprave nisu dostupni odgovarajući podaci iz ukupnog sustava evidencija Porezne uprave temeljem kojih bi se moglo analizirati kretanje prihoda od poreza na dohodak i poreznih obveznika na području iste. Međutim, za pretpostaviti je da su uglavnom na rast prihoda od poreza na dohodak utjecale odredbe novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17.) kojima su utvrđena nova pravila raspodjele i pripadnost zajedničkih poreza od 1. siječnja ove godine. Također, navedenim propisom u raspored pripadajućih poreznih prihoda jedinicama lokalne samouprave uključen je i porez na dohodak od kamata na štednju koji je prije u cijelosti bio prihod državnog proračuna, kao i iznos pripadajućeg dijela poreza na dohodak za usluge Porezne uprave koji se po prethodno važećim propisima neposredno ustezao od poreznih prihoda, dok se od ove godine te usluge evidentiraju na teret rashoda za usluge.

##### **Porezi na imovinu**

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 2.560.000 kn. U okviru ovih prihoda realizirani su povremeni porezi na imovinu koji se odnose na porez na promet nekretnina i prava u iznosu od 2.125.832,88 kn, što je gotovo četverostruko povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i izvršenje od 85% plana na godišnjoj razini. Moguće je pretpostaviti da je značajan rast ovih prihoda u odnosu na

planirano i realizirano u prethodnoj godini velikim dijelom posljedica naplate poreza razrezanog u prethodnim godinama i to po većoj stopi od 5% u odnosu na sada važeću stopu od 4%, a za koji su obveznici koristili mogućnost odgode plaćanja, kao i zbog pojačanih mjera naplate dospjelih potraživanja koje provodi Porezna uprava. S obzirom da općina nema mogućnost uvida u analitičke podatke o potraživanjima poreza, niti o obveznicima i prometu nekretnina tijekom godine jer je razrez i naplata poreza u nadležnosti Porezne uprave, nije moguće sa sigurnošću utvrditi razloge ovakvih kretanja niti znati koliki je utjecaj na porast ovih poreznih prihoda imala dinamika prometa nekretnina tijekom ove i proteklih godina. Osim toga, u okviru ove stavke prihoda planirani su i stalni porezi na nepokretnu imovinu po osnovi poreza na kuće za odmor u iznosu od 60.000 kn, a isti su u ovom izvještajnom razdoblju realizirani u visini od 1.150,20 kn, što je 2% planiranog iznosa, dok u prvom polugodištu prethodne godine nisu bili realizirani. Razrez i naplata ovih poreza ovisi o prijavi samih obveznika koju su oni dužni učiniti, međutim u praksi se to u pravilu ne izvršava. S druge strane, mogućnosti utvrđivanja obveznika i razrez poreza po službenoj dužnosti su vrlo ograničene jer je u pravilu potrebno utvrđivanje činjenica na terenu, što je vremenski i kadrovski u postojećim uvjetima vrlo zahtjevno i teško provedivo. Ukupno, navedeni problemi su značajno utjecali na realizaciju poreza na kuće za odmor u ovom izvještajnom razdoblju.

### **Porezi na robu i usluge**

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 440.000 kn, a ostvareni u ukupnom iznosu od 206.350,14 kn, što je 47% plana i 5% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Od toga su porezi na promet proizvoda i usluga koji se odnose na porez na potrošnju ostvareni u iznosu od 194.133,29 kn ili 49%, odnosno gotovo na polugodišnjoj razini plana te 28% više nego u istom razdoblju prethodne godine što je posljedica povećanja broja ugostiteljskih objekata na području općine. U ovoj grupi poreza planirani su i porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti koji se odnose na poreze na tvrtku u visini od 40.000 kn, a koji su ostvareni u iznosu od 12.216,85 kn ili 36% plana na godišnjoj razini i 27% realiziranih prihoda u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se samo na naplatu zaostalih potraživanja iz prethodnih godina, budući da je izmjenom propisa o lokalnim porezima koji su u primjeni od 1. siječnja 2017. godine, porez na tvrtku ukinut.

### **Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna**

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 1.139.100 kn, a ostvarene u iznosu od 115.200,00 kn, što je 10% planiranog iznosa i 4% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. U okviru toga, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 1.030.000 kn i ostvarene u iznosu od 35.000,00 kn, što je 3% plana na godišnjoj razini, a odnose se na kapitalne pomoći Primorsko-goranske županije za uvođenje sustava javnih bicikli na lokaciji Milihovo. Također, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 109.100,00 kn, a ostvarene u iznosu od ukupno 80.200,00 kn i odnose se na tekuće pomoći proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Viškovo iz državnog proračuna za programe predškole, rada s darovitim djecom i djecom s poteškoćama u razvoju u ukupnom iznosu od 27.200,00 kn te na kapitalne pomoći za nabavu knjiga proračunskom korisniku Narodnoj knjižnici i čitaonici Halubajska zora iz državnog proračuna u iznosu 48.000,00 kn i iz proračuna Primorsko-goranske županije u iznosu od 5.000,00 kn. Realizacija ostalih planiranih pomoći iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika za aplicirane općinske kapitalne projekte i druge aktivnosti očekuje se u narednom razdoblju, a u skladu s dinamikom provedbe natječajnih postupaka vezanih uz iste i dinamikom dovršenja apliciranih projekata. U odnosu na realizaciju u istom razdoblju prethodne godine na tekućim pomoćima iz drugih proračuna iskazano je značajno smanjenje jer u ovoj godini nisu ostvarene tekuće pomoći iz državnog proračuna u vidu kompenzacijskih mjera ublažavanja efekata porezne reforme s obzirom da prema propisanim kriterijima općina više ne ostvaruje pravo za namirenje iznosa manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak.

### **Prihodi od financijske imovine**

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 52.000 kn, a ostvareni u iznosu od 17.648,86 kn, što je 34% plana i 80% prihoda realiziranih u istom razdoblju prethodne godine, a odnose se na prihode od zatezних kamata. Realizacija ovih prihoda najvećim je dijelom vezana uz mogućnost naplate potraživanja i pripadajućih zatezних kamata provedbom ovrha pokrenutih u prethodnom razdoblju te uz dinamiku ispostavljanja terećenja tijekom godine. Pored toga, u ovu grupu prihoda spadaju i prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju koje nije bilo moguće realizirati s obzirom na raspoloživa sredstva i potrebe osiguravanja tekuće likvidnosti poslovnog računa proračuna.

### **Prihodi od nefinancijske imovine**

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.523.500 kn, a ostvareni u iznosu od 843.541,59 kn ili u visini od 55% planiranog iznosa na godišnjoj razini te s povećanjem od 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U okviru ovih prihoda ostvarene su naknade za koncesije u iznosu od 39.740,68 kn, što je povećanje od 168% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnose se na koncesije za dimnjačarske usluge i za usluge čišćenja septičkih jama koje su u ovoj godini imale značajno povećanje. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji se odnose na zakup poslovnog prostora i zemljišta, ostvareni su u iznosu od 266.910,15 kn što je 43% planiranog iznosa na godišnjoj razini i 98% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. Na manje odstupanje u ostvarenju ovih prihoda utjecala je usporena dinamika realizacije ovih prihoda zbog problema vezanih uz naplatu potraživanja od pojedinih zakupoprimalatelja. Naknade za korištenje nefinancijske imovine koje se odnose na spomeničku rentu, grobne naknade i naknade za korištenje općinske komunalne infrastrukture, ostvarene su u iznosu od ukupno 536.890,76 kn ili 62% plana na godišnjoj razini. U okviru ovih prihoda ostvarena je spomenička renta u iznosu od 6.163,97 kn i grobne naknade u iznosu od 530.726,79 kn, što je 66% plana, dok prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine koji su planirani u iznosu od 60.000,00 kn nisu ostvareni, s obzirom da još nisu stečeni uvjeti za naplatu planirane naknade za korištenje općinske komunalne infrastrukture od strane drugih korisnika. U odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine, prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine su ostvareni s povećanjem od 4%, najvećim dijelom zbog povećane realizacije prihoda od godišnjih grobnih naknada po osnovi povećanja broja obveznika grobnih naknada i povećanja iznosa naknada za dodjelu grobnih mjesta.

### **Prihodi od kamata na dane zajmove**

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu od 21.606,74 kn, što je 72% planiranog iznosa na godišnjoj razini te s povećanjem od 52% u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine. Iskazana odstupanja vezana su uz različitu dinamiku naplate prihoda od kamata na dane zajmove u tekućoj, kao i odnosu na prethodnu godinu.

### **Upravne i administrativne pristojbe**

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 85.000 kn, a ostvarene u iznosu od 28.420,35 kn što je 33% plana na godišnjoj razini, a odnose se na prihode od prodaje državnih biljega koji su ostvareni u iznosu od 15.350,40 kn, na naknadu za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište koja je ostvarena u iznosu od 10.467,94 kn te prihode od boravišne pristojbe u iznosu od 2.602,01 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 36% i to zbog manje realizacije prihoda od prodaje državnih biljega i naknade za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište.

## **Prihodi po posebnim propisima**

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 2.703.400 kn, a realizirani u iznosu od 1.146.526,17 kn, odnosno 42% plana na godišnjoj razini i 84% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. U sklopu ovih prihoda planirani su prihodi od vodnog gospodarstva koji su ostvareni u iznosu od 21.096,67 kn ili 26% godišnjeg plana i za 34% su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Visina i dinamika ostvarenja ovih prihoda ovisi o visini naplaćenih prihoda po osnovi vodnog doprinosa na području općine od kojih Hrvatske vode u skladu sa Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva uplaćuju općinskom proračunu 8% prihoda i na njihovu realizaciju općina nema mogućnosti utjecaja. Nadalje, u ovoj podskupini prihoda iskazani su ostali nespomenuti prihodi koji su ostvareni u iznosu od 1.125.429,50 kn ili 43% plana na godišnjoj razini, odnosno 16% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Veće odstupanje iskazano je i na računu prihoda od komunalnih društava KD Čistoća i KD Autotrolej koji se odnose na prihode naplaćene u cijeni komunalnih usluga namijenjenih razvoju. Ostvareni su na razini od 32% plana, a ovisi o dinamici naplate tih prihoda i izvršenja rashoda za razvoj komunalnih djelatnosti prema podacima i obračunima komunalnih poduzeća, s tim da njihova realizacija ne utječe na ukupni rezultat proračuna jer se na istoj razini ostvaruju i rashodi koji se financiraju iz ovih sredstava. Pored toga, veće odstupanje iskazano je i na prihodima od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koje su ostvarene na razini od 31% plana, a njihova je realizacija vezana uz dinamiku obrade zahtjeva za legalizaciju u postupcima županijskih tijela. Manja realizacija na razini od 27% plana utvrđena je i na ostalim nespomenutim prihodima koji ovisi o dinamici naplate troškova po ovršnim ili sudskim postupcima u predmetima čije je rješavanje u tijeku, o refundacijama šteta po osnovi osiguranja te o mogućnosti ostvarivanja prihoda po osnovi zapošljavanja osoba na stručnom usavršavanju. Pored toga, u ovoj podskupini iskazani su i prihodi proračunskih korisnika koji su ostvareni s manjim odstupanjima, tako da su prihodi Dječjeg vrtića Viškovo naplaćeni u visini od 823.382,57 kn ili 49% plana, te prihodi Knjižnice i čitaonice Halubajska zora, u visini od 34.538,00 kn ili 58% plana na godišnjoj razini. Ukupno, dinamika izvršavanja prihoda po posebnim propisima u pravilu nije ujednačena tijekom godine pa su u skladu s tim utvrđena i odstupanja u ovom izvještajnom razdoblju.

## **Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada**

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada planirani su u iznosu od 8.600.000 kn, a realizirani u iznosu od 8.636.423,46 kn, odnosno 100% plana na godišnjoj razini i 131% više u odnosu na iznos ostvaren u istom razdoblju prethodne godine. U tome, komunalni doprinosi su izvršeni u iznosu od 1.666.979,36 kn ili 37% plana, a smanjena realizacija prihoda od komunalnih doprinosa posljedica je dinamike rješavanja predmeta vezanih uz legalizaciju objekata na županijskim tijelima, kao i odabranog modela plaćanja komunalnog doprinosa od strane obveznika za istu, odnosno korištenja mogućnosti odgode plaćanja obveze u roku do godine dana. Komunalna naknada je izvršena u iznosu od 6.969.444,10 kn ili 70% više u odnosu na planirani iznos, odnosno 4 puta više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odstupanja u realizaciji ovih prihoda vezana su uz okončanje spora vođenog radi rješenja ispostavljenih Eko plusu Rijeka za komunalnu naknadu za prostor CZGO Marišćina. Navedena rješenja su tijekom lipnja ove godine postala pravomoćna i izvršna te su po toj osnovi naplaćeni prihodi u iznosu od 4.900.000,00 kn, koji uključuju i podmirenje dijela komunalne naknade od početka rada centra po dobivanju uporabne dozvole, odnosno od 1. ožujka 2017. godine.

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

U okviru ove skupine prihoda planirani su u 2018. godini prihodi od donacija u ukupnom iznosu od 47.000 kuna, a realizirani u iznosu od 51.000 kn, što je 9% više u odnosu na plan na godišnjoj razini i 25% manje u odnosu na iznos ostvaren u istom razdoblju prethodne godine. U tome je realizirana donacija od Turističke zajednice Primorsko-goranske županije za izdavanje zavičajne kuharice u iznosu od 1.000,00 kn te kapitalna donacija od Hrvatske turističke zajednice za uvođenje sustava javnih bicikli na Milihovu u iznosu od 50.000,00 kn.

## **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Na ime prihoda od kazni planirano je u 2018. godini 10.000 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju isti nisu ostvareni.

## ***PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE***

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u 2018. godini u iznosu od 510.000 kn. Od toga se planiranih 500.000 kn odnosi na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Viškovo koji su u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 117.475,20 kn, što je 23% planiranog iznosa i 15% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Odstupanja u realizaciji ovih prihoda vezana su uz dinamiku rješavanja imovinsko-pravnih poslova u pojedinom izvještajnom razdoblju. Nadalje, preostali planirani iznos od 10.000 kn odnosi se na prihode od prodaje građevinskih objekata, odnosno na prihode po osnovi otplate prodanih stanova nad kojima je ostvareno stanarsko pravo, a koji su u ovom izvještajnom razdoblju, nakon podmirenja propisane obveze prema državnom proračunu, realizirani u iznosu od 2.867,60 kn.

## ***RASHODI POSLOVANJA***

Rashodi poslovanja planirani su planirani u iznosu od 42.513.500 kn, a ostvareni su u iznosu od 19.208.882,94 kn. Prema tome, u odnosu na polugodišnju razinu plana, rashodi poslovanja su manji za 5%, kao i u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine. Veća odstupanja u odnosu na plan prisutna su na ostalim financijskim rashodima i kapitalnim pomoćima, na kojima je utvrđeno odstupanje i u odnosu na izvršeno u prethodnoj godini, što je obrazloženo u nastavku.

### **Plaće (Bruto)**

Plaće (Bruto) planirane su u iznosu od 8.490.000 kn, a realizirane u iznosu od 4.171.921,41 kn, što je ostvarenje od 49% planiranog iznosa i 9% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na plaće nositelja izvršne vlasti i službenika Jedinственog 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 djelatnika u Dječjem vrtiću Viškovo u skladu s potrebama osiguranja odgovarajućeg broja stručnog osoblja radi zamjena za vrijeme bolovanja te zbog zapošljavanja spremačica, s obzirom da je za obavljanje tih poslova u prethodnoj godini bila angažirana vanjska tvrtka, a rashodi evidentirani na rashodima za usluge. 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, sada dužnosniku isplaćuje plaća.

### **Ostali rashodi za zaposlene**

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 152.000 kn, a ostvareni u iznosu od 92.163,81 kn, odnosno 61% plana i 7,5 puta više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Realizacija ovih rashoda odnosi se na jubilarne nagrade, pomoći, otpremninu te ostala prava iz radnog odnosa za službenike Jedinственog upravnog odjela Općine Viškovo te djelatnike proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnice i čitaonice Halubajska zora koji se izvršavaju dinamikom i u visini ostvarenih prava u skladu s aktima isplatitelja što je razlog iskazanih odstupanja u odnosu na plan i ostvarenje u prethodnoj godini.

## **Doprinosi na plaće**

Doprinosi na plaće su planirani u iznosu od 1.438.760 kn, a ostvareni u iznosu od 678.596,25 kn, odnosno na razini od 47% plana i s povećanjem od 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, 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 te se izvršavaju u skladu s dinamikom izvršavanja rashoda za plaće.

## **Naknade troškova zaposlenima**

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 349.100 kn, a ostvarene u iznosu od 213.219,71 kn, odnosno na razini od 61% plana i 25% više nego u istom razdoblju prethodne godine. U ovoj skupini su planirani rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova zaposlenima za nositelje izvršne vlasti, službenike Jedinog jedinog upravnog odjela Općine Viškovo i zaposlenike proračunskih korisnika. Odstupanja unutar ovih rashoda posljedica su različite dinamike i tekućih potreba općinske uprave i proračunskih korisnika tijekom izvještajnog razdoblja, a dijelom su i pod utjecajem vanjskih čimbenika kada se radi o stručnom usavršavanju ili službenim putovanjima, dok kretanje naknada za prijevoz na posao i s posla ovisi o broju zaposlenih.

## **Rashodi za materijal i energiju**

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 1.916.840 kn, a ostvareni su u iznosu od 984.070,02 kn, što je 51% plana i 7% manje u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine. Unutar ove skupine izvršeni su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode na razini od 44% plana i 13% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, rashodi za materijal i sirovine koji se u cijelosti odnose na namirnice za kuhinju Dječjeg vrtića Viškovo, a ostvareni su na razini od 47% plana i 16% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, rashodi za energiju koji iznose 56% plana i 4% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja broja rasvjetnih tijela javne rasvjete, nadalje, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u visini od 84% plana i 23% 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 33% plana i 71% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a isti ovisi o dinamici nabave u skladu s potrebama procesa rada te rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, uglavnom za proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo, u visini od 69% plana i 126% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ali bez većeg utjecaja na ukupnu realizaciju jer su ostvareni u manjem apsolutnom iznosu.

## **Rashodi za usluge**

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 7.472.200 kn, a ostvareni su u iznosu od 3.267.765,84 kn, što je 44% planiranog iznosa i 15% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza koje iznose 46% plana i 16% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje iznose 48% plana i 7% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, usluge promidžbe i informiranja koje iznose 51% plana i 62% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, komunalne usluge koje iznose 42% plana i 28% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zakupnine i najamnine koje iznose 49% plana i 10% manje u odnosu na prethodnu godinu, zdravstvene i veterinarske usluge koje iznose 60% plana i 11% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, intelektualne i osobne usluge koje iznose 22% plana i 14% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, računalne usluge koje iznose



46% plana i 19% manje u odnosu na prethodnu godinu te za ostale usluge koji iznose 88% plana i 14% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlozi odstupanja po pojedinim stavkama ove grupe rashoda u odnosu na plan, ako i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine vezano je najvećim dijelom uz različitu dinamiku izvršavanja određenih aktivnosti u pojedinom razdoblju, dok je do većeg odstupanja u odnosu na plan na rashodima za ostale usluge došlo zbog terećenja neplaniranih rashoda za usluge Porezne uprave koje su vezane uz naplatu i evidenciju poreza na dohodak.

### **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 85.000 kn, a ostvarene u iznosu od 15.991,46 kn, što je 19% planiranog iznosa i 3% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na rashode za obavezne doprinose, naknade troškova službenih putovanja i stručne ispite osoba na stručnom osposobljavanju u općinskim upravnim tijelima i kod proračunskih korisnika. Navedeni rashodi se tijekom godine realiziraju u skladu s raspoloživim mjerama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osoba na stručnom osposobljavanju koje su sve restriktivnije, što je utjecalo na realizaciju rashoda za ove namjene, tako su u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni u znatno manjem iznosu od planiranih.

### **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.448.100 kn, a ostvareni su u iznosu od 720.639,64 kn, što je 50% planiranog iznosa i 25% manje u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine. U okviru ovih rashoda izvršene su naknade za rad predstavničkog tijela, radnih tijela, Vijeća MO Marčelji i vijeća nacionalnih manjina u ukupnom iznosu od 417.709,98 kn, što je 43% plana, dok su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi manji za 33%. Razlog takvog odstupanja su rashodi ostvareni prošle godine na ime naknada za rad nositelja izvršnih ovlasti izvan radnog odnosa i naknada za rad izbornih tijela za provedbu lokalnih izbora kojih u ovoj godini nema. Nadalje, realizirane su premije osiguranja u iznosu od 130.068,74 kn ili 43% plana, odnosno 12% manje nego prethodne godine zbog ušteda ostvarenih na ime povoljnijih uvjeta osiguranja. Zatim, reprezentacija u iznosu od 27.173,43 kn ili 91% planiranog iznosa koji je vrlo restriktivno postavljen, dok su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine u skladu s mjerama štednje rashodi za reprezentaciju smanjeni za 54%. Pored toga, članarine, sudske, javnobilježničke i druge pristojbe i naknade te troškovi sudskih postupaka ostvareni su u ukupnom iznosu od 69.425,49 kn ili 67% plana, odnosno 3% više nego prethodne godine, 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 76.262,00 kn, a to je 148% više u odnosu na planirani iznos i 23% 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 slučaju 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 497.000 kn, a izvršene su u iznosu od 227.148,28 kn, što je 46% plana i 17% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na kamate vezane uz otplatu kredita po osnovi zaduženja Općine Viškovo krajem prosinca 2013. godine kod Slatinske banke d.d., Slatina koji se izvršavaju u rokovima u skladu s otplatnim planom, s tim da je od 1. siječnja 2018. godine ugovoreno smanjenje kamatne stope na te kredite do kraja otplatnog razdoblja što je utjecalo i na smanjenje ovih rashoda. Također, izvršene su i 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.

## **Ostali financijski rashodi**

Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 75.500 kn, a realizirani u iznosu od 23.720,26 kn, što je 31% planiranog iznosa i za 18% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izvršeni rashodi odnose se na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa koji su ostvareni u iznosu od 12.952,41 kn što je 22% planiranog iznosa za te namjene, odnosno 45% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog rashoda vezanih uz okvirni kredit kojeg u ovoj godini nije bilo potrebno ugovoriti. Nadalje, na zatezne kamate u iznosu od 5.356,48 kn što je 71% plana i gotovo sedam puta više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ali u apsolutnom iznosu bez većeg utjecaja na realizaciju ove grupe rashoda u cjelini te na ostale nespomenute financijske rashode vezane uz naknade za financijske usluge FINE i Hrvatske pošte u iznosu od 5.411,37 kn, što je 54% plana i 19% više u odnosu na realizirano u istom razdoblju prethodne godine.

## **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane su u iznosu od 2.360.000 kn, a odnose se na subvencioniranje usluga KD-a Autotrolej d.o.o. Rijeka za javni prijevoz. U ovom izvještajnom razdoblju realizirane su u iznosu od 1.335.773,00 kn, što je 57% planiranog iznosa i 17% više nego u istom razdoblju prethodne godine, a iste se realiziraju u skladu s ugovorenom razinom usluge.

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

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane se u iznosu od 146.500 kn i u cijelosti se odnose na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, odnosno na subvencije poduzetnicima u svrhu poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti na području općine Viškovo. Ostvarene su u iznosu od 87.232,58 kn, što je 60% planiranog iznosa. U usporedbi s istom razdobljem prethodne godine smanjene su za 13% u skladu s iskazanim interesom i preuzetim obvezama temeljem prijave poduzetnika na javni poziv za dodjelu potpora, dok subvencije poljoprivrednicima za sufinanciranje nabave sadnica cvijeća i voćaka nisu planirane, niti realizirane u ovoj godini.

## **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 132.000 kn, a realizirane u iznosu od 55.917,48 kn, što je 42% plana i 52% manje u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ove stavke rashoda planirane su tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskog proračuna za javne potrebe u zdravstvenoj skrbi koje ostvaruju Dom zdravlja Primorsko-goranske županije i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije te za program sufinanciranja Centra za brdsko-planinu poljoprivredu čiji je Općina Viškovo suosnivač. Realizacija ovih pomoći vezana je uz programe odobrene za financiranje na temelju provedenih javnih natječaja pa su u skladu s tim izvršeni rashodi u ovom izvještajnom razdoblju. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine iskazano je značajnije odstupanje jer ove godine nisu planirana sredstva za programe u okviru javnih potreba u osnovnom školstvu koje je inače ostvarivala OŠ Sv. Matej i javnih potreba u kulturi koje je ostvarivala Ustanova Ivan Matetić Ronjgov.

## **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 11.250.000 kn, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 5.600.862,79 kn, što je 50% plana i na istoj razini realizacije u istom razdoblju prethodne godine. U okviru ovih rashoda planirane su naknade građanima i kućanstvima u novcu koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 375.429,90 kn ili 11% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U tome su realizirane pomoći po osnovi socijalne skrbi i brige o djeci te nagrade i stipendije učenicima i studentima. Nadalje, u okviru ove skupine rashoda planirane su i naknade građanima i kućanstvima u naravi koje se odnose na naknade za sufinanciranje cijene prijevoza korisnika socijalnih i drugih prava, smještaja djece u predškolskim ustanovama te produženog boravka u osnovnim školama, kao i naknade za subvencije troškova stanovanja, prehrane i drugih troškova korisnika socijalne ili zdravstvene skrbi koje su ostvarene temeljem odgovarajućih općinskih akata u ukupnom iznosu od 5.225.432,89 kn, odnosno na razini planiranog iznosa i 1% 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 2.573.500 kn, a realizirane u iznosu od 1.148.595,15 kn, što je izvršenje od 45% planiranog iznosa i 9% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na tekuće donacije raznim neprofitnim organizacijama, udrugama građana, sportskim društvima, političkim strankama, nacionalnim manjinama i građanima, uključivo i Turističku zajednicu Viškovo i Dobrovoljno vatrogasno društvo Halubjan. Realizirane su u skladu s preuzetim obvezama temeljem programa za financiranje javnih potreba po pojedinim područjima, zaključenim ugovorima s korisnicima sredstava, propisima i odlukama nadležnih tijela donesenim u izvještajnom razdoblju.

### **Kapitalne donacije**

Kapitalne donacije u 2018. godini nisu planirane, dok su u prethodnoj godini realizirane za nabavu opreme za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Halubjan.

### **Kazne penali i naknade štete**

Rashodi za kazne, penale i naknade šteta 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 su ovom izvještajnom razdoblju korištena za pokriće prekoračenja planiranih proračunskih rashoda prema izvještaju u prethodnom dijelu ovog obrazloženja.

### **Kapitalne pomoći**

Kapitalne pomoći su planirane u iznosu od 4.022.000 kn, a realizirane u iznosu od 585.265,26 kn, odnosno 15% planiranog iznosa i 57% izvršenja u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na pomoći dane KD-u Autotrolej u iznosu od 102.715,44 kn za nabavu i opremanje autobusa, što se financira iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga na području općine. 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 evidentirani su i rashodi na ime kapitalne pomoći KD-u Vodovod i kanalizacija za izgradnju vodovodnog ogranka u Marčeljima u iznosu od 482.549,82 kn. Odstupanje u odnosu na realizaciju u istom razdoblju prethodne godine vezano je uz različite obveze preuzete za financiranje u pojedinom razdoblju.

## **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.176.500 kn, a ostvareni su u iznosu od 537.975,33 kn, što je 7% plana i 23% izvršenja u istom razdoblju prethodne godine. Značajnija odstupanja iskazana su na rashodima vezanim uz nabavu zemljišta, građevinskih objekata i nematerijalne proizvedene imovine.

### **Materijalna imovina – prirodna bogatstva**

Rashodi za nabavu materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani su u iznosu od 673.000 kn, a realizirani u iznosu od 126.152,12 kn, što je 19% planiranog iznosa i 95% 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 i to za cestu na dionici Mladenići - Saršoni te cestu u RZ Mariščina, a što je detaljnije obrazloženo u okviru posebnog dijela Proračuna.

### **Građevinski objekti**

Rashodi za nabavu građevinskih objekata planirani su u iznosu od 4.285.000 kn, a realizirani su u iznosu od 21.828,75 kn, što je 1% planiranog iznosa i 3% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. U sklopu ovih rashoda izvršena su manja ulaganja vezana uz postavljanje prometne signalizacije i javne rasvjete na prometnicama. Realizacija ostalih planiranih kapitalnih ulaganja koja se najvećim dijelom odnose na izgradnju ceste Mladenići – Ronjgi, sanaciju raskrižja u Saršomima i proširenje groblja predviđa se u daljnjem razdoblju. Utvrđena odstupanja su detaljnije obrazložena po kapitalnim projektima u okviru posebnog dijela Proračuna.

### **Postrojenja i oprema**

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme planirani su u iznosu od 70.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 26.477,54 kn, što iznosi 38% plana i 41% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. U okviru ovih rashoda izvršeni su rashodi za nabavu računalne opreme i opreme za ostale namjene za potrebe općinskih službi i proračunskih korisnika te opreme za javne površine. Detaljnije obrazloženje vezano uz nabavljenu opremu dano je u posebnom dijelu Proračuna.

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

Ovi rashodi su planirani u iznosu od 73.000 kn, a realizirani u iznosu od 53.513,26 kn, što je 73% plana, kao i 73% iznosa realiziranog u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na rashode za nabavu knjiga proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora, od čega je u ovom izvještajnom razdoblju 53.000,00 kn rashoda pokriveno iz pomoći državnog i županijskog proračuna te 513,26 kn iz vlastitih prihoda. Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu vezano je uz visinu sredstava koja su Knjižnici bila raspoloživa za nabavu knjiga u skladu s planom općinskog proračuna.

### **Nematerijalna proizvedena imovina**

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 2.065.500 kn, a realizirani su u iznosu od 302.291,66 kn, a to je 15% planiranog iznosa i 52% iznosa realiziranog u istom razdoblju prethodne godine. Izvršeni rashodi najvećim dijelom se odnose na ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu, odnosno na projektnu dokumentaciju za kapitalne projekte koji se planiraju realizirati u budućem razdoblju te na prostorno-plansku dokumentaciju područja Ronjgi. Odstupanja u odnosu na plan detaljnije su obrazložena po kapitalnim projektima u okviru posebnog dijela Proračuna, a odstupanja u odnosu na prethodnu godinu u skladu su s planiranom dinamikom i potrebama realizacije predmetnih kapitalnih ulaganja u pojedinom razdoblju.

## **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**

Rashodi vezani uz dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u iznosu od 10.000 kn, a realizirani u iznosu od 7.712,00 kn, što je 77% planiranog iznosa i 1% ulaganja izvršenih u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na manja ulaganja na objektu dječjeg vrtića. Iskazana odstupanja u odnosu na prethodnu godinu u skladu su s planiranom dinamikom realizacije i potrebama realizacije predmetnih kapitalnih ulaganja u pojedinom razdoblju.

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

Iz prethodnih godina prenesen je manjak prihoda od nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 12.240.719,86 kn i u cijelosti se 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 planirani su u ukupnom iznosu od 6.340.000 kn. U tome je planiran primitak po osnovi povrata glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u iznosu od 400.000 kn koji su vezani uz sredstva naplaćena u proteklim razdobljima u cijeni komunalnih usluga KD-a Čistoća na području općine Viškovo i koji su namijenjeni za financiranje razvojnih programa istog komunalnog društva. Njihova realizacija ovisi o izvršenim ulaganjima i potrebi povlačenja navedenih sredstava za pokriće tih rashoda prema podacima navedenog društva, a u skladu s tim u ovom izvještajnom razdoblju isti nisu realizirani. Nadalje, za financiranje kapitalnih ulaganja planirani su i primici od zaduživanja u iznosu od 5.940.000 kn koji u ovom izvještajnom razdoblju nisu realizirani.

### **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 od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.

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

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita planirani su u iznosu od 1.100.000 kn, a odnose se na otplatu glavnice kredita po osnovi zaduženja Općine Viškovo krajem prosinca 2013. godine kod Slatinske banke d.d., Slatina. Izvršeni su u iznosu od 548.936,28 kn, što je u skladu s planiranim iznosom za isplatu anuiteta dospjelih u izvještajnom razdoblju prema utvrđenom otplatnom planu i u skladu s ugovorenim kreditnim uvjetima.

## **ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA**

Temeljem članka 5., stavka 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13. 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.-06. 2017.	IZVRŠENJE 01.-06. 2018.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>81</b>	<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>814</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	-
814111	Povrat zajmova danih KD-u Autotrolej	0	0	-
814112	Povrat zajmova danih KD-u Čistoća	0	0	-
814112	Povrat zajmova danih KD Čistoća	0	0	-
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>844</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	-
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>546.936,28</b>	<b>548.936,28</b>	<b>100</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>548.936,28</b>	<b>548.936,28</b>	<b>100</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>548.936,28</b>	<b>548.936,28</b>	<b>100</b>
5443	Otplata glavnice kredita primljenih od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	548.936,28	548.936,28	100
544321	Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000287	425.186,28	425.186,28	100
544322	Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000295	123.750,00	123.750,00	100

### C. OBRAZLOŽENJE STANJA POTRAŽIVANJA I OBVEZA

#### STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode iskazano u konsolidiranoj bilanci na dan 30. lipnja 2018. godine iznosi ukupno 9.093.543,30 kn, a odnosi se na potraživanja proračuna u iznosu od 8.916.950,11 kn i potraživanja proračunskih korisnika i to Dječjeg vrtića Viškovo u iznosu od 176.593,19 kn. U ukupno iskazanim potraživanjima proračuna, nedospjela potraživanja iznose 2.116.389,48 kn ili 24% ukupnih potraživanja, dok je dospjelo preostalih 6.800.560,63 kn ili 76% potraživanja. U ukupno iskazanim potraživanjima Dječjeg vrtića Viškovo, nedospjela potraživanja iznose 132.947,82 kn ili 75% ukupnih potraživanja, dok je dospjelo preostalih 43.645,37 kn ili 25% 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 30. 06. 2018.
1		2
<b>Potraživanja za prihode proračuna</b>		<b>8.916.950,11</b>
<b>16</b>	<b>Potraživanja za prihode poslovanja proračuna</b>	<b>8.866.934,86</b>
<b>161</b>	<b>Potraživanja za poreze</b>	<b>740.545,91</b>
1613	Porezi na imovinu (porezi na kuće za odmor)	6.142,81
1614	Porezi na robu i usluge	734.403,10
	- porezi na potrošnju	78.500,05
	- porezi na tvrtku	655.903,05
<b>164</b>	<b>Potraživanja za prihode od imovine</b>	<b>445.554,47</b>
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate)	237.457,36
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	192.787,57
	- potraživanja za dane koncesije	3.236,90
	- potraživanja od zakupa poslovnog prostora	14.177,11
	- potraživanja od zakupa zemljišta	122.489,26
	- potraživanja za ostale prihode od imovine (grobne naknade)	52.884,30
1643	Potraživanja za kamate na dane zajmove (obročna otplata)	15.309,54
<b>165</b>	<b>Potraživanja za upravne, administrativne i druge pristojbe i naknade</b>	<b>7.680.834,48</b>
1651	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe	9.239,71
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	432.445,09
	- potraživanja razvojnih sredstava naplaćena u cijeni komunalnih usluga	410.880,81
	- potraživanja za ostale nespomenute prihode	21.564,28
1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	7.239.149,68
	- potraživanja za komunalne doprinose	4.259.792,68
	- potraživanja za komunalne naknade	2.979.357,00
<b>17</b>	<b>Potraživanja za prihode proračuna od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>50.015,25</b>
<b>Potraživanja za prihode proračunskih korisnika</b>		<b>176.593,19</b>
<b>16</b>	<b>Potraživanja za prihode poslovanja Dječjeg vrtića Viškovo</b>	<b>176.593,19</b>
<b>164</b>	<b>Potraživanja za prihode od imovine</b>	<b>0</b>
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate)	0
<b>165</b>	<b>Potraživanja za upravne, administrativne i druge pristojbe i naknade</b>	<b>176.593,19</b>
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	176.593,19
	- potraživanja za prihode od sufinanciranja smještaja djece u vrtiću	176.593,19

#### STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospelih obveza na dan 30. lipnja 2018. godine iznosi ukupno 1.144.461 kn, a odnosi se u cijelosti na obveze proračuna, s obzirom da proračunski korisnici nemaju iskazanih nepodmirenih dospelih obveza. Sve ukupno iskazane dospjele obveze u iznosu od 1.144.461 kn odnose se na obveze s prekoračenjem roka plaćanja od 1 do 60 dana. Analitički prikaz stanja nepodmirenih dospelih obveza prema vrsti obveza iskazan je u nastavku:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		STANJE NA DAN 30. 06. 2018.
1		2
<b>Nepodmirene dospjele obveze proračuna</b>		<b>1.144.461</b>
<b>23</b>	<b>Nepodmirene dospjele obveze za rashode poslovanja proračuna</b>	<b>1.139.961</b>
<b>232</b>	<b>Nepodmirene dospjele obveze za materijalne rashode</b>	<b>325.095</b>
2322	Nepodmirene dospjele obveze za materijal i energiju	0
2323	Nepodmirene dospjele obveze za usluge	325.095
2329	Nepodmirene dospjele obveze za ostale nespomenute rashode poslovanja	0
<b>234</b>	<b>Nepodmirene dospjele obveze za financijske rashode</b>	<b>80</b>
2343	Nepodmirene dospjele obveze za ostale financijske rashode	80
<b>235</b>	<b>Nepodmirene dospjele obveze za subvencije</b>	<b>0</b>
2351	Nepodmirene dospjele obveze za subvencije trg. društvima u javnom sektoru	0
<b>237</b>	<b>Nepodmirene dospjele obveze za naknade građanima i kućanstvima</b>	<b>332.236</b>
2372	Nepodmirene dospjele obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima	332.236
<b>238</b>	<b>Nepodmirene dospjele obveze za kapitalne pomoći</b>	<b>482.550</b>
2386	Nepodmirene dospjele obveze za kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	482.550
<b>24</b>	<b>Nepodmirene dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.500</b>
<b>242</b>	<b>Nepodmirene dospjele obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.500</b>
2421	Nepodmirene dospjele obveze za nabavu građevinskih objekata	0
2422	Nepodmirene dospjele obveze za nabavu postrojenja i opreme	0
2426	Nepodmirene dospjele obveze za nabavu nematerijalne proizvedene imovine	4.500
<b>245</b>	<b>Nepodmirene dospjele obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0</b>
2451	Nepodmirene dospjele obveze za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0
<b>Nepodmirene dospjele obveze proračunskih korisnika</b>		<b>0,00</b>

#### STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 30. lipnja 2018. godine, prema vrijednosti pokrenutih sporova, iznosi ukupno 13.550.220,44 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 30. lipnja 2018. godine potencijalne obveze proračuna po osnovi naknade parničnih troškova iznose 96.352,13 kn, dok će za preostale postupke iste biti poznate tek po okončanju sporova. Analitički prikaz potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka prema vrsti sporova iskazan je u nastavku:



RED. BR.	VRSTA SPORA	STATUS POSTUPKA	IZNOS POTENCIJALNE OBVEZE PO VRIJEDNOSTI SPORA BEZ KAMATA	IZNOS POTENCIJALNE OBVEZE ZA PARNIČNE TROŠKOVE
	<b>POTENCIJALNE OBVEZE PRORAČUNA</b>			
1.	NAKNADA ŠTETE (2 postupka)	Odlučivanje pri drugostupanjskom sudu	29.740,00	40.019,63
2.	NAKNADA VLASNICIMA NEKRETNINA U ZONI UTJECAJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC (2 postupka)	Odlučivanje pri drugostupanjskom sudu	755.074,00	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 (1 postupak)	U postupku revizije pri odlučivanju na Vrhovnom sudu	179.122,04	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
	<b>UKUPNO POTENCIJALNE OBVEZE PRORAČUNA</b>		<b>13.550.220,44</b>	<b>96.352,13</b>

#### D. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

Preraspodjele unutar stavki Posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu nisu izvršene tijekom ovog izvještajnog razdoblja.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

U nastavku se daje pregled izvršenja programa, odnosno aktivnosti i projekata u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu. Također, daje se i pregled izvršenja postavljenih ciljeva koji se planiranim programima namjeravaju postići te pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva u ovom izvještajnom razdoblju.

### **RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO**

#### **Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE**

#### **PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 880.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 377.717,28 kuna, dakle program je izvršen sa 43%.

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, članarina udruzi općina, članarine za Udruženje gradova karnevalista, članarina za Hrvatski crveni križ i općinske nagrade.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 763.500,00 kuna, a realizirano je 315.362,38 kuna, odnosno 41%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane prisutna su na naknadama za rad predstavničkog tijela s obzirom na datume održavanja sjednica općinskog vijeća i sukladno tome isplate naknada.

**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.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	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
<b>Definicija</b>	Redovnim radom i donošenjem općih akata općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	8-10
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	8-10

#### **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 59.500,00 kuna, a realizirano je 33.768,50 kuna, odnosno 57%.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo
<b>Definicija</b>	Većom informiranošću ostvaruje se između mještana i Općine bolja suradnja u rješavanju njihovih potreba
<b>Jedinica</b>	% stanovništva
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

### 3. A101004 Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 57.000,00 kuna, a realizirano je 28.586,40 kuna, odnosno 50%.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća
<b>Definicija</b>	Rad općinskih vijećnika
<b>Jedinica</b>	Broj vijećnika
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	17
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	17

## Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI

### PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 65.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 25.358,86 kuna, dakle program je izvršen sa 39%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

#### 1. A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 65.000,00 kuna, a realizirano je 25.358,86 kuna, odnosno 39%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se zbog činjenice što je određeni dio računa za provedeni program zaprimljen u drugoj polovici godine, te će istu teretiti.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Stupanj razvijenosti mjesne samouprave
<b>Definicija</b>	Većim stupnjem mjesne samouprave bolje su zadovoljene potrebe mještana MO Marčelji
<b>Jedinica</b>	Broj programa
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	4
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	2

#### **Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE**

##### **PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 118.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 54.934,44 kuna, dakle program je izvršen sa 47%. 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 rashodi za uredski materijal.

Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 118.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 54.934,44 kuna, dakle program je izvršen sa 47%.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine
<b>Definicija</b>	Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo putem VSNM
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	2
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1

#### **Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE**

##### **PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 97.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 42.296,64 kuna, dakle program je izvršen sa 44%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

##### **1. A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine**

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

Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 97.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 42.296,64 kuna, dakle program je izvršen sa 44%.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj aktivnosti vijeća bošnjačke nacionalne manjine
<b>Definicija</b>	Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	2
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1

## **RAZDJEL: 002 IZVRŠNO TIJELO**

### **Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI**

#### **PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.000.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 454.249,80 kuna, dakle program je izvršen sa 45%. 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, stručno usavršavanje nositelja izvršnih ovlasti i reprezentaciju, najam službenih vozila i ostale nespomenute rashode za protokol.

Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 900.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 454.249,80 kuna, dakle program je izvršen sa 50%.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
<b>Definicija</b>	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

## **RAZDJEL: 003 UPRAVNA TIJELA**

### **Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

#### **PROGRAM 2000 AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 534.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 215.122,04 kuna, dakle program je izvršen sa 40%. 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 i javnobilježničke naknade, usluge pošte i prijevoza, te za troškove sudskih postupaka.

Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 395.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 186.293,23 kuna, dakle program je izvršen sa 47%.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
<b>Definicija</b>	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
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	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 aktivnosti iznose 42.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 28.828,81 kuna, dakle program je izvršen sa 69%.

**Cilj:** Uspješna i kvalitetna organizacija manifestacija. Cilj je ostvaren sukladno planiranom u izvještajnom razdoblju.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj uspješno organiziranih manifestacija
<b>Definicija</b>	Manifestacijama u organizaciji Općine promoviraju se programi udruga prihvaćeni u proračunskoj godini
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	2
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1

### 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 aktivnosti iznose 47.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 0 kuna, dakle program je izvršen sa 0%. Odstupanja koja utječu na manju realizacije vezana su za činjenicu da se izdavanje Glasnika planira za drugu polovicu 2018. godine.

**Cilj:** Izdavanje planiranog broja Glasnika. Cilj je ostvaren sukladno planiranom u izvještajnom razdoblju.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj objavljenih Glasnika
<b>Definicija</b>	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
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

#### 4. A201006 Javni red i sigurnost

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz potporu HGSS – stanica Rijeka. Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 10.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 0 kuna, dakle program je izvršen sa 0%. Odstupanja koja utječu na manju realizacije vezana su za činjenicu da će sredstva planirana za izvršenje ove aktivnosti biti isplaćena u drugoj polovici 2018.g.

**Cilj:** Djelotvorno izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka. Cilj nije realiziran, ali sve u skladu s planom.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka
<b>Definicija</b>	Djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	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 (Domovinski rat, NOB) Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 40.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 0 kuna, dakle program je izvršen sa 0%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju, vezana su za činjenicu da će isplate udrugama biti isplaćene u drugoj polovici 2018.g., sukladno predanim zahtjevima.

**Cilj:** Poštivanje tekovina Domovinskog rata i NOB-a obilježavanje svih važnijih datuma i obljetnica. Cilj nije realiziran, ali sve sukladno planu.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj uspješno provedenih programa i projekata
<b>Definicija</b>	Obilježavanjem obljetnica i važnijih datuma vezano uz Domovinski rat i NOB prenosi se značaj istih na nove naraštaje
<b>Jedinica</b>	%

<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 9.411.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 4.779.600,73 kune, dakle program je izvršen sa 51%. Unutar programa planirane su slijedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

### **1. K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja**

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije i izrada studije izvodljivosti novog vrtića i jaslica. Za izradu projektne dokumentacije, glavnog i izvedbenog projekta, sa prihvatljivim izrađivačem usluge sklopljen je ugovor i izvodi se usluga projektiranja. Izrada studije izvodljivosti novog vrtića i jaslica planirana je za drugi dio godine. U ovom obračunskom periodu evidentirani su troškovi za dodatna ulaganja na objektu dječjeg vrtića i za troškovi nastali za izradu projektne dokumentacije koji su nastali u 2017. godini a sukladno Odluci o izvršenju proračuna su evidentirani u 2018. godini.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 45.000,00 kuna, a realizirano je 22.712,00 kuna, odnosno 50 %.

U promatranom razdoblju izrađuju se glavni projekti po fazama iz projektnog zadatka.

**Cilj 1.:** izrada projektne dokumentacije za novi vrtić i jaslice, cilj se ostvaruje u skladu sa dinamikom izrade projektne dokumentacije

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost dokumentacije
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100%
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	14%

**Cilj 2.:** izrada studije izvodljivosti za novi vrtić i jaslice, cilj će se ostvariti u narednom periodu sukladno planu

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost dokumentacije
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost za (2018.)</b>	100%
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0%

### **2. A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama**

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

Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 8.925.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 4.620.181,78 kune, dakle program je izvršen sa 52%.



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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
<b>Definicija</b>	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	450
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	452

### 3.A211107 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

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

Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 441.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 136.706,95 kune, dakle program je izvršen sa 31%. Odstupanja koja utječu na manju realizacije vezana su za činjenicu da se poklon paketi predškolskoj djeci dijele krajem kalendarske godine povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi, broj paketa prvašićima i djeci predškolskog uzrasta.
<b>Definicija</b>	Dodjelom prigodnih poklona postiže se veće zadovoljstvo stanovništva.
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	150 novorođene djece, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	72 novorođene djece, 167 prvašića, 0 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj djece koja su obuhvaćena logopedskom terapijom
<b>Definicija</b>	Uključivanjem djece koja imaju poremećaje s govorom u logopedsku terapiju liječe se odnosno u potpunosti uklanjaju teškoće kako bi djeca nesmetano krenula u školu
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	20
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	15

## PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 2.197.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 576.198,74 kune, dakle program je izvršen sa 26%. Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

### 1.K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije – glavnih i izvedbenih projekata i studije izvodljivosti za novu školu u Marinićima te u projekcijama za 2019. godinu rashodi za izradu projektne dokumentacije interijera nove škole.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose u promatranom, obračunskom razdoblju iznose 1.265.000,00, a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0%.

U promatranom razdoblju izrađen je projektni zadatak za izradu glavnog projekta, čime su stvoreni uvjeti za raspisivanje nabave za izradu projektne dokumentacije škole i izradu studije izvodljivosti, pokrenut je postupaj javne nabave za izradu projekata koji u izvještajnom razdoblju nije okončan. Izrada studije izvodljivosti izgradnje nove škole započeti će po izradi glavnog projekta i definiranju procjene troškova gradnje iste od strane izrađivača projektne dokumentacije .

**Cilj 1.:** izrada projektne dokumentacije za novu školu Marinići, cilj se ostvaruje u skladu sa dinamikom izrade projektne dokumentacije a očekuje se realizacija sukladno planu u narednom periodu

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrada potrebne projektne dokumentacije
<b>Definicija</b>	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	25

**Cilj 2.:** izrada studije izvodljivosti za novu školu Marinići, cilj će se ostvariti u narednom periodu sukladno planu

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrada studije izvodljivosti
<b>Definicija</b>	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 3.:** izrada projektne dokumentacije – Projekt interijera nove škole u Marinićima, cilj će se ostvariti u narednom periodu sukladno planu

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrada potrebne projektne dokumentacije
<b>Definicija</b>	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost za 2018.</b>	0
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

## 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 ove aktivnosti iznose 402.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 221.875,00 kune, dakle program je izvršen sa 55%.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ispunjenih zahtjeva, broja odličnih učenika, zadovoljenje potreba za novim udžbenicima, broj pomoćnika u nastavi
<b>Definicija</b>	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.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	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 ove aktivnosti iznose 530.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 354.323,74 kune, dakle program je izvršen sa 67%. Odstupanja koja utječu na veću realizaciju od planirane odnose se na veći broj studenata korisnika javnog prijevoza i većeg broja stipendista.

**Cilj:** Povećanje standarda studenata i njihovih obitelji. Cilj je realiziran u skladu sa zaprimljenim zahtjevima, odnosno potpisanim ugovorima o stipendiranju.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj dodijeljenih stipendija, broj zahtjeva za subvenciju prijevoza
<b>Definicija</b>	Dodjelom stipendija učenicima srednjih škola i studentima postiže se kod njih želja za učenjem i daljnjim napredovanjem u radu.
<b>Jedinica</b>	Broj / %
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	130/100 % riješenih zahtjeva
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	126/100 % riješenih zahtjeva

## PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 956.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 59.528,71 kuna, dakle program je izvršen sa 6%. Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

## 1.K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije, glavnog i izvedbenog projekta za Dom Marinići. Navedeni projekt planirati će se ukoliko se pokaže mogućnost sufinanciranja iz europskih fondova ili drugih izvora.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 87.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0 %.

Realizacija projektne dokumentacije planirana nije izvršena budući u obračunskom razdoblju nisu utvrđeni mogući modeli financiranja iz europskih fondova ili drugih izvora u skladu sa kojim bi projekt bilo moguće realizirati. .

**Cilj 1.: Izrada projektne dokumentacije za Dom Marinići , cilj će se ostvariti u narednom periodu sukladno gornjem obrazloženju**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrada projektne dokumentacije
<b>Definicija</b>	Povećanje prostora za održavanje programa u kulturi i prostora za rad udruga
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	35
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

## 2. K251024 Izgradnja i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu izmjene studije izvodljivosti projekta i prezentacijskog koncepta Interpretacijskog centra Ronjgi te sredstva potrebna za pripremu dokumentacije za prijavu na natječaje za sufinanciranje.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 39.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0%.

**Cilj 1.: izrada izmjene studije izvodljivosti Interpretacijskog centra Ronjgi, cilj će se ostvariti u narednom periodu sukladno gornjem obrazloženju**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost 2018.</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 2.: izrada dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj , cilj će se ostvariti u narednom periodu sukladno gornjem obrazloženju**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađena projektna dokumentacija te prihvaćanje iste za sufinanciranje
<b>Definicija</b>	Uspješna prijava projekta na natječaj
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost 2018.</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

### 3.K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara te sredstva potrebna za pripremu dokumentacije za prijavu na natječaj za sufinanciranje. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 510.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kn, odnosno 0 %.

U promatranom razdoblju zaključen je postupak javne nabave izradu izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara, sa izrađivačem je sklopljen ugovor, te je započela izrada projektne dokumentacije.

**Cilj 1.:** Izrada izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara, cilj se ostvaruje u skladu sa dinamikom izrade projektne dokumentacije a očekuje se realizacija sukladno planu u narednom periodu

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrada prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara
<b>Definicija</b>	Postizanje novog multifunkcionalnog prostora za prezentaciju zaštićene nematerijalne baštine i višenamjenskih društvenih prostora, proširenje turističk
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost za 2018. godinu</b>	100 %
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	25 %

**Cilj 2.:** izrada dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj, cilj će se ostvariti u narednom periodu sukladno dinamici otvaranja natječaja

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađena projektna dokumentacija te prihvaćanje iste za sufinanciranje
<b>Definicija</b>	Uspješna prijava projekta na natječaj
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost za 2018. godinu</b>	100 %
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0 %

### 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 ove aktivnosti iznose 320.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 59.528,71 kune, dakle program je izvršen sa 19%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se s isplata sredstava krenulo po završetku Javnih natječaja i potpisu ugovora, te se veći dio zahtjeva, a time ujedno i isplata očekuje u drugoj polovici godine.

**Cilj:** Razvijanje dobrih navika mještana i djece u području kulture, književnosti i glazbe i promocija Općine. Cilj je realiziran sukladno zaprimljenim zahtjevima za isplatom sredstava.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata
<b>Definicija</b>	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.
<b>Jedinica</b>	%

<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 796.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 365.230,00 kuna, dakle program je izvršen sa 46%. Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

### **1.K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata**

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva koja će financijski teretiti proračun u 2018. godini za dovršetak projektne dokumentacije za rekonstrukciju BK Marinići (ishođenje građevinske dozvole) te sredstva za plaćanje vodnog doprinosa vezanog za projekt proširenja objekta i izgradnji svlačionica NK Halubjan. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 26.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kn, odnosno 0 %.

Projektna dokumentacija za navedene objekte je predana na ishođenje građevinske dozvole te će se po dobivanju istih planirani rashodi realizirati.

**Cilj 1.** Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju boćališta Marinići, , cilj će se ostvariti u narednom periodu sukladno gornjem obrazloženju

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost projekta
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	98

### **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 ove aktivnosti iznose 770.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 365.230,00 kune, dakle program je izvršen sa 47%.

**Cilj:** Povećanje razine psihofizičkog zdravlja mještana i natjecateljskog duha kod mladih. Cilj je realiziran u skladu sa zaprimljenim zahtjevima za isplatom sredstava.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata, broj dodijeljenih nagrada
<b>Definicija</b>	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

<b>Jedinica</b>	% ostvarenih planiranih programa, broj dodijeljenih nagrada sportskim klubovima/pojedincima
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100/2-2
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100/2-2

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.340.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 421.869,85 kuna, dakle program je izvršen sa 31%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

### **1. A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade građanima za troškove električne energije, komunalne naknade, komunalnih usluga (vode i odvoza kućnog otpada), stanarine i pričuve. Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 65.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 27.859,29 kuna, dakle program je izvršen sa 43%.

**Cilj:** Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima. Cilj je realiziran sukladno zaprimljenim zahtjevima, odnosno izdanim rješenjima.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba
<b>Definicija</b>	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

### **2. A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade građanima za ogrjev, trošak nastavnog osoblja u produženom boravku, besplatne marende učenicima, besplatni javni prijevoz, besplatan boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja te naknade u novcu za školske knjige. Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 935.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 303.727,08 kuna, dakle program je izvršen sa 32%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se isplate sredstava za školske knjige i za drva za ogrjev vrše uvijek tijekom rujna tekuće godine.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja ostalih životnih potreba
<b>Definicija</b>	Povećanjem ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
<b>Jedinica</b>	%

<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

### 3. A217102 Ostale pomoći starijim osobama

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

Također, u sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za subvenciju dnevnog boravka starijih osoba u posebne programe ustanova za starije i nemoćne osobe.

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 80.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 0 kuna, dakle program je izvršen sa 0%. Odstupanja se pojavljuju iz razloga što će poklon bonovi biti realizirani krajem kalendarske godine, odnosno za dnevni boravak za starije osobe nije iskazan interes.

**Cilj 1:** Briga o osobama osoba starije životne dobi kroz dodjelu pomoći. Cilj će biti realiziran krajem kalendarske godine, kako je i planirano.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj poklon bonova osobama starije životne dobi
<b>Definicija</b>	Dodjelom poklon bonova ostvaruje se mogućnost da osobe starije životne dobi na prikladniji način provedu božićne i novogodišnje blagdane
<b>Jedinica</b>	Broj poklon bonova
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	780
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 2:** briga za starije i nemoćne osobe. Cilj nije realiziran s obzirom da nije iskazan interes mještana.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj osoba starije životne dobi smještenih u ustanovama za starije i nemoćne osobe tijekom godine
<b>Definicija</b>	Za osobe starije životne dobi, osigurava se subvencija smještaja u ustanove za starije i nemoćne osobe i to u programe „Dnevnog boravka“ za starije osobe. U sklopu tih programa osobama se osiguravaju obroci tokom dana, medicinski nadzor, ležaj za odmor, društvo s ostalim korisnicima ustanove.
<b>Jedinica</b>	Broj osoba
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

### 4. A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe

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

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 44.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 29.000,00 kuna, dakle program je izvršen sa 66%. Odstupanja se pojavljuju iz razloga što su veći programi udruge provedeni u prvom polugodištu, te su sredstva isplaćena sukladno podnesenim zahtjevima.



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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj programa i aktivnosti koje umirovljenici provode
<b>Definicija</b>	Razina društvenog standarda umirovljenika
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1

## 5. A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana

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

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 216.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 61.283,48 kuna, dakle program je izvršen sa 28%. Odstupanja se pojavljuju iz razloga što se očekuje potpis ugovora s Gradskom organizacijom Crvenog križa u drugoj polovici 2018.g.

**Cilj 1:** Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva. Cilj je ostvaren sukladno iskazanim potrebama za ostvarenje istog.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika usluga prehrane dojenčadi, realizacija zatraženih intervencija palijativne skrbi
<b>Definicija</b>	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva
<b>Jedinica</b>	Broj /%
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	19/100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	23/100

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Osigurati potrebnu zdravstvenu zaštitu sufinanciranjem dežurstava
<b>Definicija</b>	Sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva.
<b>Jedinica</b>	% sufinanciranja u odnosu na ostale JLS
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	6,76
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	6,76

**Cilj 3:** Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva. Cilj nije ostvaren sukladno gore navedenim razlozima.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj programa koji se odnose na akcije Crvenog križa, akcija dobrovoljnog darivanja krvi, edukaciju liječenih alkoholičara
<b>Definicija</b>	Povećanje radne sposobnosti stanovništva zbog povećanja zdravstvenog standarda.
<b>Jedinica</b>	Broj prihvaćenih programa
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	6
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 4:** Povećanje standarda teško oboljelim i hendikepiranim mještanima. Cilj je ostvaren sukladno iskazanim potrebama.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za invalide
<b>Definicija</b>	Bolesnim i hendikepiranim osobama olakšava se svakodnevni život u zajednici
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme,

## **PROGRAM 3000: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I RAČUNOVODSTVA**

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 7.131.000 kuna, a izvršeno je 3.633.142,97 kuna, što je na razini od 51% plana.

Unutar programa planirani su i izvršeni sljedeći projekti i aktivnosti:

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su i izvršeni rashodi vezani uz plaće i ostala prava službenika 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 naknade šteta.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 5.518.000 kn, a realizirano je 2.837.279,46 kn ili 51% planiranog iznosa što je u skladu sa stvarnim potrebama za redovno izvršavanje poslova te ugovorenim nabavkama roba i usluga. U skladu s tim utvrđena su manja odstupanja na pojedinim stavkama rashoda unutar ove aktivnosti.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Učinkovitost izvršavanja poslova iz djelokruga rada
<b>Definicija</b>	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
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

## 2. Aktivnost A301003: Otplata kredita

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Viškovo kod Slatinske banke d.d. iz 2013. godine te rashodi za kamate vezani uz kratkoročno zaduživanje temeljem ugovorenog okvirnog kredita koji je tijekom godine korišten za osiguranje likvidnih sredstava na poslovnom računu. Također, planirano je novo dugoročno zaduživanje za financiranje kapitalnih ulaganja planiranih u 2018. godini do iznosa od 5.940.000 kn za koje početak otplate nije planiran u 2018. godini. Sredstva za provođenje navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 1.603.000 kn, a realizirani su rashodi u iznosu od 776.084,56 kn ili 48% plana i to za otplatu dospjelih anuiteta po dugoročnim kreditima Slatinske banke d.d. iz 2013. godine u iznosu glavnice od 548.936,28 kn i kamata od 170.851,92 kn. Pored toga, realizirane su i kamate u iznosu od 56.296,36 kn po osnovi kratkoročnog zaduženja kod Slatinske banke d.d. na ime korištenja okvirnog kredita na poslovnom računu tijekom ovog izvještajnog razdoblja.

**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.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Otplata kredita
<b>Definicija</b>	Kontinuirana otplata kredita u skladu s otplatnim planom
<b>Jedinica</b>	Anuiteti
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	60
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	54

## 3. 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.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta utvrđena su u iznosu od 10.000 kn, a ukupno je u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno 19.778,95 kn i to za nabavu računalne opreme (jedno stolno računalo s pratećom opremom i NAS uređaj), klima uređaja i čitača mikročipova za pse. Odstupanje u odnosu na planirani iznos vezano je uz nabavu opreme koja je planirana u prethodnoj, a izvršena u ovoj godini.

**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.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje funkcionalnosti računalnog sustava
<b>Definicija</b>	Nabava potrebne računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa izvršeno je na teret:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 3.609.344,02 kn i
- prihoda od nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja u iznosu od 23.798,95 kn.

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 679.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 439.607,62 kuna, dakle program je izvršen sa 65%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

#### **1. A311100 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva**

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 214.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 154.732,58 kuna, dakle program je izvršen sa 72%.

**Cilj 1.:** sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj gospodarstva. Cilj je ostvaren sukladno potpisanim ugovorima.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženje obrtnika V-K-K-J i LAG-a Terra Liburna
<b>Definicija</b>	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj gospodarstva na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj korisnika
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	2
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	2

**Cilj 2.:** poticanje investicija kod postojećih i novih poduzetnika. Cilj je ostvaren sukladno potpisanim ugovorima.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika koji tijekom godine primaju subvencije za poduzetničke kredite
<b>Definicija</b>	Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije postojećim i novim korisnicima
<b>Jedinica</b>	Broj korisnika
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	4
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	4

## 2. A311101 Potpore i poticaji za razvoj turizma

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

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 445.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 284.875,04 kuna, dakle program je izvršen sa 64%. Odstupanja u odnosu na postavljeni plan se pojavljuju iz činjenice da će se veća sredstva za manifestacije utrošiti u drugoj polovici godine kad se ista i održava.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj smještajnih kapaciteta
<b>Definicija</b>	Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj kreveta
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	195
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	238

**Cilj 2.:** Povećanje broja noćenja turista. Cilj je ostvaren.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj noćenja turista tijekom godine
<b>Definicija</b>	Povećanje broja noćenja turista na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj noćenja
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	14.500
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	5.525

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj organiziranih manifestacija tijekom godine
<b>Definicija</b>	Organiziranje manifestacija i promidžbenih aktivnosti radi povećanja posjećenosti i promidžbe Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj manifestacija
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	14
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	7

## 3. A311102 Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede

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

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 20.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 0 kuna, dakle program je izvršen sa 0%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se iz razloga što će u skladu s planiranim sredstva za sufinanciranje rada Centra biti uplaćena u drugoj polovici 2018. godine.

**Cilj 1.:** sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj poljoprivrede. Cilj u skladu s planom nije realiziran u prvoj polovici 2018.g.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
<b>Definicija</b>	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj poljoprivrede na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj korisnika
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

#### **PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA**

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.166.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 104.203,75 kuna, dakle program je izvršen sa 9 %. Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz geodetske usluge potrebne u vezi identificiranja međa, parcelacija, iskolčenja, geodetskih podloga za projektiranje, upisa nerazvrstanih cesta i drugih potreba Općine, troškovi katastarske izmjere u Marinićima zajedno sa obilježavanjem čestica u vlasništvu Općine Viškovo u Marinićima te sredstva potrebna za izradu izmjena i dopuna postojećih ili novih planova nižeg reda.

Planirana sredstva za provođenje navedenih aktivnosti iznose 1.156.000,00 kuna, a realizirano je 104.203,75 kuna, odnosno 9 %. Realizacija je u skladu sa stvarnim potrebama koje su se pojavile u izvještajnom razdoblju.

**Cilj 1.** - Upisati u posjedništvo i vlasništvo ceste koje po Zakonu o cestama imaju status nerazvrstanih cesta, cilj se ostvaruje u skladu sa dinamikom rješavanja upisa ostalih tijela uključenih u realizaciju a očekuje se realizacija u drugom dijelu godine

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj novoupisanih nerazvrstanih cesta/godišnje
<b>Definicija</b>	Upisom nerazvrstanih cesta u vlasništvo ostvaruje se mogućnost gradnje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija TK mreža, elektro-mreža i sl.)
<b>Jedinica</b>	Broj cesti /godišnje
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 2.** - Katastarska izmjera na području djela k.o. Marinići i djela k.o. Srdoči koji se nalaze na području Općine Viškovo, cilj se ostvaruje u skladu sa dinamikom rješavanja ostalih tijela uključenih u realizaciju i planiranom dinamikom

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Provedena katastarska izmjera na području k.o. Marinići i k.o. Srdoči u Općini Viškovo
<b>Definicija</b>	Usklađenje katastarskih i gruntovnih evidencija na području k.o. Marinići i k.o. Srdoči u Općini Viškovo
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	40 %
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	20 %

**Cilj 3.** - Obilježavanje čestica u sklopu katastarske izmjere na području Marinića, cilj se ostvaruje u skladu sa dinamikom procesa katastarske izmjere

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Obilježene čestice u vlasništvu Općine Viškovo za potrebe katastarske izmjere - usklađenja na području Marinića
<b>Definicija</b>	Usklađenje katastarskih i gruntovnih čestica u vlasništvu Općine Viškovo na području k.o. Marinići i k.o. Srdoči
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	50 %
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 4.** - Izrada prostornih planova nižeg reda , cilj je ostvaren

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost prostornih planova nižeg reda po godini
<b>Definicija</b>	Izrada novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja
<b>Jedinica</b>	Broj izrađenih planova po godini
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1

**Cilj 5.** - Izrada novog Prostornog plana Općine Viškovo, cilj se ostvaruje u skladu sa planiranom dinamikom

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost Prostornog plana Općine Viškovo
<b>Definicija</b>	Izrada novog Prostornog plana kojim će se unaprijediti kvaliteta življenja u Općini Viškovo te uvjeti za razvoj cijelog područja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	25

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz održavanje WEB servisa za upravljanje komunalnim prijavama Zakrpaj.to.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0 %. Financijska realizacija je u skladu sa planiranom i ugovorenom dinamikom.

**Cilj 1.** - Održavanje Web servisa Zakrpaj.to, cilj se ostvaruje budući je web servis ažuran

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje efikasnosti i kvalitete rješavanja problematike iz područja komunalnog sustava
<b>Definicija</b>	web servis za upravljanje komunalnim prijavama
<b>Jedinica</b>	Održavanje servisa ažurnim i aktivnim tijekom cijele godine (komplet)
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1

## PROGRAM 4002: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 960.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 409.443,50 kuna, dakle program je izvršen sa 43 %. Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

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

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 960.000,00 kuna, a realizirano je 409.443,50 kuna, odnosno 43 %. 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. Cilj se ostvaruje u skladu sa potrebama.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uložениh sredstava i površine poslovnog prostora
<b>Definicija</b>	Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti
<b>Jedinica</b>	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje/ m <sup>2</sup> poslovnog prostora
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	500.000,00 kn/ 8.600,00 = 58,14 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	168.553,07 kn/ 8.600,00 = 19,60 kn/m <sup>2</sup>

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uložениh sredstava i površine poslovnog prostora
<b>Definicija</b>	Osigurati potrebne energente i osigurati čišćenje kako bi se osigurali optimalni uvjeti za korištenje građevina
<b>Jedinica</b>	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u energente i komunalne usluge/ m <sup>2</sup> poslovnog prostora
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	460.000,00/ 8.600,00 = 53,49 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	240.890,43/ 8.600,00 = 28,01 kn/m <sup>2</sup>



## PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 4.238.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 2.077.790,58 kuna, dakle program je izvršen sa 49 %. Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za:

- izvanredno i redovno održavanjem 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 150 m<sup>2</sup>
- sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m) cca 40 m
- čišćenje slivničkih rešetki 430 kom
- čišćenje linijskih rešetki cca 416 m
- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica: cca 50 m
- saniranje odrona cca 250 m<sup>3</sup>
- 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) 1.000 m<sup>2</sup>
- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe 50 kom
- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice 60 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.

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.200.000,00 kn, a realizirano je 612.683,58 kn, odnosno 51 %. 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 se ostvaruje sukladno potrebama

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uloženi sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica
<b>Definicija</b>	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
<b>Jedinica</b>	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u održavanje/km prometnica
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1.200.000,00 kn/84,84 = 14.144 kn/km
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	612.683,58 kn/84,84 = 7.222 kn/km

## 2. Aktivnost 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 Božićno-novogodišnje blagdane,
- za dane karnevala.

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 855.000,00 kuna, a realizirano je 472.990,75 kuna, odnosno 55 %. Realizacija se odvija prema potrebama i planu.

**Cilj 1.** - Održavanje funkcionalnosti javne rasvjete i plaćanje troškova energenta, cilj se ostvaruje sukladno potrebama

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uložениh sredstava i broja rasvjetnih tijela (RT)
<b>Definicija</b>	Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa
<b>Jedinica</b>	Troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	855.000,00/2203RT=388,11 kn/RT
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	472.990,75/2132RT = 221,85 kn/RT

## 3. Aktivnost A431004: Održavanje javnih površina

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

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

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

- održavanje spomenika,

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

- zamjenu oštećene komunalne opreme,

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

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

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.730.000,00 kn, a realizirano je 856.112,15 kn, odnosno 49 %. Realizacija je prema planu i potrebama.

**Cilj 1.** – Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju, cilj se ostvaruje sukladno potrebama

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uložениh sredstava i površine javnih površina
<b>Definicija</b>	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
<b>Jedinica</b>	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje/ m <sup>2</sup> javnih površina
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1.730.000/15.680 = 110 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	856.112,15/15.480 = 55 kn/m <sup>2</sup>

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- upravljanje grobljem, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje betonskih staza i pločnika površine (2.990,00m<sup>2</sup>), pošljunčanih površina (2.890,00 m<sup>2</sup>), održavanje stabala (174 kom), grmova (1235 komada), živice (400,00 m<sup>2</sup>), cvjetnih gredica (13,00 m<sup>2</sup>), okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločanim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija i bravarije, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika te usluge prijevoza pokojnika. Ukupna površina groblja je 20.915,00 m<sup>2</sup>.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 453.000,00 kn, a realizirano je 136.004,10 kn, odnosno 30 %. Realizacija je prema planu i potrebama.

**Cilj 1.** - Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja, cilj se ostvaruje sukladno potrebama

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Održavanje travnatih terena, pješčanih terena, opločanih terena (beton, tlakavac, asfalt), stabala, grmova i živica u urednom stanju.
<b>Definicija</b>	Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine
<b>Jedinica</b>	troškovi održavanja /m <sup>2</sup> površine groblja
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	453.000,00/20.915,00 m <sup>2</sup> = 21.66 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	136.004,10/20.915,00 m <sup>2</sup> = 6,50 kn/ m <sup>2</sup>

#### PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 3.823.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 2.088.490,00 kuna, dakle program je izvršen sa 55 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

### 1. Aktivnost A441001: 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 veterinarsko-higijeničarske usluge i usluge dezinfekcije i deratizacije.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 376.000,00 kuna, a realizirano je 262.715,41 kuna, odnosno 70 %. Aktivnost se realizira prema planu i potrebama.

**Cilj 1.** - Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada, cilj je izvršen

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
<b>Definicija</b>	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	50

**Cilj 2.** – Provođenje mjera DDD na području Općine Viškovo, cilj je ostvaren sukladno planu

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj obavljenih mjera DDD na godišnjoj razini
<b>Definicija</b>	Postizanje mjera DDD kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita građana
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	2
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1

**Cilj 3.** – Provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga, cilj je ostvaren sukladno planu

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Postotak ulovljenih mačaka i pasa lualica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama te uspješno provedena akcija suzbijanja bjesnoće
<b>Definicija</b>	Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita građana
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	50

### 2. Aktivnost A441002: Javni prijevoz

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.682.000,00 kuna, a realizirano je 1.438.488,44 kuna, odnosno 54 %. Realizacija u prvih šest mjeseci je u skladu sa ugovorenom.

**Cilj 1.** - Djelotvorno održavanje sustava javnog prijevoza, cilj se ostvaruje sukladno planu i ugovornoj dinamici

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Iznos subvencija za proračunsku godinu
<b>Definicija</b>	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija i pomoći
<b>Jedinica</b>	Kn
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	2.682.000,00 kn
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1.438.488,44 kn

### 3. Aktivnost A441005: Gospodarenje otpadom

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 5.000,00 kuna, a realizirano je 41.006,25 kuna, odnosno 820 %. U ovom obračunskom periodu evidentirani su obveze za troškove nastale za izradu Plana gospodarenja otpadom Općine Viškovo koje su nastale u 2017. godini a sukladno Odluci o izvršenju proračuna su evidentirani u 2018. godini

U izvještajnom razdoblju izrađeno je izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, te je završena izrada i usvojen je Plan gospodarenja otpadom općine Viškovo.

**Cilj 1.** – Izrada izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, cilj je ostvaren

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađeno izvješće te dostavljeno nadležnom javnopravnom tijelu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu
<b>Definicija</b>	Pravovremena izrada izvješća
<b>Jedinica</b>	Kom/godišnje
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1

### 4. Kapitalni projekt A441011: Zaštita okoliša

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za uslugu uklanjanja vozila i sličnih pokretnih objekata sa javnih površina.

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

**Cilj 1.** – Smanjenje količine tehnički neispravnih vozila i nelegalno postavljenih objekata na javnim površinama, cilj nije ostvaren budući njegova realizacija ovisi o pravomoćno provedenim postupcima za uklanjanje tehnički neispravnih vozila odnosno stvarnim potrebama

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj uklonjenih tehnički neispravnih vozila i sl. objekata sa javnih površina godišnje
<b>Definicija</b>	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
<b>Jedinica</b>	Kom
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	10
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

### 5. Aktivnost A441003: Protupožarna zaštita

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije u novcu DVD Halubjan odnosno JVP Rijeka za provođenje redovnih mjera zaštite od požara i tekuće donacije DVD Halubjan u novcu za posebne mjere zaštite od požara.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 725.500,00 kuna, a realizirano je 342.750,00 kuna, odnosno 47,24 %. Realizacija je prema planiranom.

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

**Cilj 1.** - Postizanje učinkovite protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara, cilj je ostvaren

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj požara u tekućoj godini (ne odnosi se na objekte)
<b>Definicija</b>	Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	0
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

#### **6. Aktivnost A441010: Civilna zaštita**

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezano za izradu planova iz domene zaštite i spašavanja te naknade članovima postrojbe za vrijeme provedeno na vježbama i edukaciji. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 15.000,00 kn, a realizirano je 0,00 kn, odnosno 0 %.

U izvještajnom razdoblju nabavljena stožer i postrojba civilne zaštite pružili su pomoć u slučaju ugroze velikog snijega koji je pogodio Gorski kotar, no troškove intervencije snosila je postrojbe civilane zaštita više razine. U drugom dijelu godine planiran je završetak i donošenje Procjene rizika od velikih nesreća te provođenje vježbe.

**Cilj 1.** - Edukacija i osposobljavanje jedinice civilne zaštite Općine Viškovo, cilj je planiran ostvariti u slijedećem razdoblju

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj provedenih vježbi i osposobljavanja
<b>Definicija</b>	Postizanje što više razine znanja i sposobnosti te stupnja opremljenosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	2
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 2.** – Postrojba civilne zaštite Općine Viškovo, cilj je ostvaren sukladno trenutnom stanju sposobnosti aktivnih članova

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj aktivnih pripadnika
<b>Definicija</b>	Osiguranje pomoći operativnim snagama i obavljanje zadataka niže složenosti u velikim nesrećama
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	23
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	19

**Cilj 3.** – Povjerenici civilne zaštite Općine Viškovo i njihovi zamjenici, , cilj je ostvaren sukladno trenutnom stanju sposobnosti aktivnih članova

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj aktivnih povjerenika i njihovih zamjenika, te koordinatora CZ
<b>Definicija</b>	Sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja. Organiziranje zaštite i spašavanja pripadnika ranjivih skupina. Obavještanje građana o pravodobnom poduzimanju mjera
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	15
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	13

## 7. Kapitalni projekt K441009: Dodatna ulaganja na stanovima

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

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

### Cilj 1. - Izgradnja novih stanova

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj novo izgrađenih stanova
<b>Definicija</b>	Osiguranje rješavanja stambenog pitanja najugroženijih mještana
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	0
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

## PROGRAM 4006: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 8.716.500,00 kuna dok izvršenje iznosi 892.822,35 kuna, dakle program je izvršen sa 10 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otkup zemljišta za buduće projekte radi rekonstrukcije već izgrađenih cesta i izgradnje novih te realizaciju kapitalnih projekta.

Planirana sredstva za otkup zemljišta za buduće projekte iznose 673.000,00 kn, a do sada je realizirano ukupno 126.152,12 kn odnosno 19 %. Realizacija preostalih planiranih sredstava očekuje se u nerednom izvještajnom razdoblju nakon okončanja postupaka koji se vode pred drugim tijelima i zaključivanja ugovora o kupoprodaji nekretnina s njihovim vlasnicima.

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja realizirana su sredstva za kapitalni projekt rekonstrukcije ceste Mladenici-Ronjgi-Saršoni radi isplate naknade vlasnicima nekretnina u postupku izvlaštenja i za otkup temeljem zaključenog ugovora o kupoprodaji, te sredstva za kapitalni projekt izgradnje prometne infrastrukture na području buduće Radne zone Mariščina.

**Cilj 1.** - Otkup zemljišta za buduće projekte, cilj se ostvaruje sukladno dinamici okončanja postupaka koji se vode pred drugim tijelima i zaključivanja ugovora o kupoprodaji nekretnina s njihovim vlasnicima

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje površine otkupljenog zemljišta
<b>Definicija</b>	Otkup zemljišta za kapitalne projekte
<b>Jedinica</b>	m <sup>2</sup> / godišnje
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	6200
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	494

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

U sklopu ove aktivnosti tijekom 2018. godine planirani su rashodi koji se odnose na izgradnju kružnog raskrižja Saršoni i rekonstrukcije ceste Mladenici – Ronjgi te troškovi za izradu projektne dokumentacije za cestu Vozišće – groblje.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 3.178.500,00 kuna, a realizirano je 251.370,41 kuna, odnosno 8 %.

U izvještajnom razdoblju dovršeni su projekti za kružno raskrižje Halubjan, za cestu Mladenići – Saršoni (II faza), za nathodnik Marčelji-Ronjgi, za kružno raskrižje Saršoni i za spoj sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići, odnosno okončana je realizacija obveze za troškove nastale u 2017. godini a sukladno Odluci o izvršenju proračuna evidentirani su u 2018. godini. Također su postavljene umjetne izbočine (tzv. ležeći policajci) u Gornjim Srokima kod vojnih zgrada. Za kružno raskrižje Saršoni započet je postupak javne nabave a kojeg temeljem sporazuma provodi Županijska uprava za ceste. Također u tijeku je izrada tendera za zajednički postupak nabave za cestu Mladenići - Ronjgi. Za cestu Vožišće groblje u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

**Cilj 1.** - Rekonstrukcija županijskih cesta, ostvarenja ovog cilja nije planirano u 2018. g.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje duljine rekonstruiranih županijskih prometnica
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	km/godišnje
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	0 km
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0 km

**Cilj 2.** – Sanacija raskrižja na području Općine, cilj će se ostvariti u slijedećem razdoblju sukladno planu realizacije investicije i uvjetima sporazuma

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Sanacija raskrižja
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	Kom
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	3
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	2

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete.

Planirana sredstva za provođenje navedenih aktivnosti iznose 140.000,00 kuna a realizirano je 9.000,00 kuna, odnosno 6 %.

**Cilj 1.** - Proširenje javne rasvjete prema zahtjevima mještana i stvarnim potrebama, cilj će biti realiziran u narednom razdoblju sukladno planiranoj dinamici

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ukupnih rasvjetnih tijela na području općine
<b>Definicija</b>	Sigurnost sudionika u prometu
<b>Jedinica</b>	komad
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	2203 kom
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	2132 kom

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

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi za građenje novih javnih površina, hortikulturno uređenje rotora kao i uređenje javne površine u centru Saršona a što je uvjetovano sanacijom raskrižja budući se dječje igralište i spomenik iz sadašnjeg otoka u raskrižju mora izmjestiti.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 420.000,00 kn, a realizirano je 23.750,00 kn, odnosno 6 %.

U izvještajnom razdoblju izrađen je projekt za uređenje nove javne površine odnosno okončana je realizacija obveze za troškove projektne dokumentacije za nove javne površine nastale u 2017. godini a sukladno Odluci o izvršenju proračuna evidentirani su u 2018. godini.

Ostale planirane aktivnosti realizirat će se u drugoj polovici godine.



**Cilj 1.** - Povećanje kvadrature uređenja javnih površina (dječja igrališta i sportska igrališta, površine za rekreaciju i odmor), cilj je planiran za realizaciju u drugom dijelu godine

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Kvadratura uređenosti novih javnih površina tijekom godine
<b>Definicija</b>	Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za sve dobne skupine mještana Općine
<b>Jedinica</b>	m <sup>2</sup> /godišnje
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	200,00 m <sup>2</sup>
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0,00 m <sup>2</sup>

**Cilj 2.** - Hortikulturno uređenje rotora , cilj je planiran za realizaciju u drugom dijelu godine

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Hortikulturno i ambijentalno uređenje kružnih raskrižja
<b>Definicija</b>	Završno hortikulturno uređenje novog prometnog rješenja rekonstrukcije kružnog raskrižja, stvaranje novih značajki i simbola u prostoru, prepoznatljivost
<b>Jedinica</b>	Kom
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	3
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1

**Cilj 3.** - Uređenje nove javne površine u centru Saršona , cilj nije ostvaren budući se planira realizirati usporedo sa kružnim raskrižjem Saršoni koje je planirano za realizaciju u drugom dijelu godine

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uređena javna površina u središtu naselja Saršoni
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda i sigurnosti u prometu primarno zaštita pješaka, izmicanje spomenika i dječjeg igrališta iz centra raskrižja, osiguravanja novih sadržaja u naseljima, uređenje centara naselja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100 %
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0%

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

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi za izgradnju 3. faze mjesnog groblja i kupnju opreme za ostale namjene (kante za smeće, stepenice za pristup nišama na katu i sl.). Cilj je zadovoljenje potrebe za dostatnom opremom i kapacitetom mjesnog groblja.

Planirana sredstva za provođenje navedenih aktivnosti iznose 605.000,00 kn a realizirano je 0,00 kn, odnosno 0 %.

Nastavak građenja 3. faze mjesnog groblja planiran je krajem 2018. godine. U drugom dijelu godine planirana je kupnja opreme za groblje.

**Cilj 1.** – Izgradnja 3. faze mjesnog groblja – grobna mjesta, cilj će se ostvariti u skladu sa planiranom dinamikom izgradnje groblja

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Dovršetak izgradnje 3. faze mjesnog groblja – ukopna mjesta
<b>Definicija</b>	Povećanje kapaciteta mjesnog groblja
<b>Jedinica</b>	Broj novih ukopnih mjesta na novom dijelu groblja
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	204
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	204

**Cilj 2.** – Izgradnja 3. faze mjesnog groblja – niše, cilj će se ostvariti u skladu sa planiranom dinamikom izgradnje groblja

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Dovršetak izgradnje 3. faze mjesnog groblja – niše
<b>Definicija</b>	Povećanje kapaciteta mjesnog groblja
<b>Jedinica</b>	Broj novih niša na novom dijelu groblja
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	0
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

**Cilj 3.** - Kupnja opreme za ostale namjene, cilj je planiran realizirati u drugom dijelu godine a sukladno stvarnim potrebama

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Dopuna broja kupljene opreme za potrebe groblja tijekom godine
<b>Definicija</b>	Stvaranje optimalnih uvjeta za korištenje groblja
<b>Jedinica</b>	Kom/godišnje
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	5
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

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

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.300,000,00, a realizirano je 482.549,82 kuna, odnosno 15 %. Financijska realizacija je usklađena sa osiguravanjem sredstava za gradnju iz drugih izvora primarno EU sredstava i sredstava Hrvatskih voda, te sredstava namijenjenih razvoju a sukladno poslovnom planu pružatelja vodnih usluga K.D. Vodovod i kanalizacija d.o.o.

U ovom izvještajnom razdoblju dovršena je izgradnja slijedećih vodovodnih ogranaka:

- Klići

- Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići od kbr. 64-70 dužine 480 m

Dinamika realizacije programa ostvaruje se prema dinamici plana izvođenja radova, odnosno ista je zadovoljavajuća. Svi zahtjevi za isplate prema ugovoru o sufinanciranju gradnje vodovodnih ogranaka, odnosno financijske obveze Općine Viškovo uredno se podmiruju sukladno planovima gradnje i realizacijom izgradnje. Također nastavljene su postupci projektiranja za nedostajuće vodovodne ogranke i dobivanje građevinskih dozvola za iste.

Projekt Aglomeracije Rijeka – sustav javne odvodnje Grad unutar kojeg se planira izgradnja većeg broja vodovodnih ogranaka i kanalizacijske mreže Viškova odobren je od strane agencije EU, potpisan je ugovor o dodjeli sredstava i trenutno se izrađuje natječajna dokumentacija. Početak realizacije ovog projekta očekuje se u narednom razdoblju.

**Cilj 1.** - Povećanje dužine i broja vodovodnih ogranaka, cilj je ostvaren u skladu sa planom gradnje vodovodnih ogranaka

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izgrađeni vodovodni ogranci tijekom godine
<b>Definicija</b>	Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Kom/godišnje
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	5
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	2

#### **7. Kapitalni projekt K461013: Sanacija odlagališta i nabavka opreme**

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Čistoći, a vezano uz prikupljena razvojna sredstva.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 400.000,00 kuna a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0 %.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Iznos kapitalnih pomoći za proračunsku godinu iz sredstava za razvoj naplaćenih u cijeni komunalnih usluga
<b>Definicija</b>	Osigurane kapitalnih pomoći za sanaciju odlagališta i nabavu opreme iz ostvarenih razvojnih sredstava
<b>Jedinica</b>	Kuna
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	400.000,00 kuna
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0,00 kuna

**Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO**

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 6.047.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 2.972.248,28 kuna, dakle program je izvršen sa 49%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

**1. A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo**

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

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 5.993.000,00 kuna, a realizirano je 2.944.076,55 kuna, odnosno 49%.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i ispunjavanje svih obaveza
<b>Definicija</b>	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	100

**Cilj 2.:** Zadovoljavanje potreba mještana vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje u Dječjem vrtiću Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu sa mogućnostima smještaja djece.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo
<b>Definicija</b>	Osiguranje predškolskog odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	275
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	276

## 2. A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova voditeljima programa, troškovi doprinosa, te rashodi za nabavu potrebnog materijala za održavanje radionice. Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 4.500,00 kuna, a realizirano je 0 kuna, odnosno 0%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se iz razloga što se radionica nije održala zbog porodiljinog dopusta voditeljice radionice.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj djece/polaznika programa
<b>Definicija</b>	Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja. Cilj je obuhvatiti što veći broj djece s područja Općine Viškovo u ponuđene programe.
<b>Jedinica</b>	Broj djece
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	15
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	0

## 3. A211103 Predškola

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova zaposlenima, plaće za redovan rad, doprinosi za zdravstveno osiguranje i za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, naknade za prijevoz te rashodi uredskog materijala. Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 34.500,00 kuna, a realizirano je 24.227,84 kuna, odnosno 70%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se iz razloga što će dio materijala za koji su dobivena sredstva Ministarstva biti nabavljen u drugoj polovici 2018.g.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj djece uključene u program predškole tijekom godine
<b>Definicija</b>	Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	20
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	22

## 4. K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu potrebnih električnih uređaja. Planirana sredstva za provođenje ovog kapitalnog projekta iznose 15.000,00 kuna, a realizirano je 3.943,89 kuna, odnosno 26%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se jer je nabava ostatka opreme planirana za drugu polovicu 2018.g.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Održavanje standarda djelatnosti
<b>Definicija</b>	Novonabavljenom opremom poboljšavaju se uvjeti rada i postižu bolji rezultati
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	26

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

##### **PROGRAM 2004: KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 634.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 305.938,41 kuna, dakle program je izvršen sa 48%. Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

##### **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, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, osobne i intelektualne usluge, računalne usluge, troškove osobama izvan radnog odnosa, rashode za materijal i energiju, usluge, zakupnine i najamnine. Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 537.000,00 kuna, a realizirano je 250.932,09 kuna, odnosno 47%.

**Cilj:** Osiguranje redovnog rada knjižnice i redovnu isplatu plaća i drugih obveza. Cilj je realiziran u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada knjižnice i ispunjavanje svih obaveza
<b>Definicija</b>	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje knjižnice i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice
<b>Jedinica</b>	%
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	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 14.000,00 kuna, a realizirano je 1.493,06 kuna, odnosno 11%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se iz razloga što su odabrani financijski povoljniji programi za provedbu povodom Dana Općine i Matejne.

**Cilj:** Promocija knjižnice na manifestacijama u Općini Viškovo. Cilj je realiziran u skladu s planom.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj predstava i aktivnosti na manifestacijama.
<b>Definicija</b>	Organizacijom kazališnih predstava i aktivnosti na manifestacijama u Općini promovira se knjižnica, podižu se kulturne navike mještana.
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	2
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	1

### 3. K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

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

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 83.000,00 kuna, a realizirano je 53.513,26 kuna, odnosno 64%.

**Cilj:** Povećanje knjižnog fonda knjižnice. Cilj je realiziran u skladu s planiranim.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Knjižni fond
<b>Definicija</b>	Povećanjem knjižnog fonda novim naslovima dovodi do većeg broja članstva, posuđivanja knjiga i razvijanja navika čitanja posebice kod djece i mladih.
<b>Jedinica</b>	Broj knjiga godišnje
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	2.000
<b>Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju</b>	759

### ZAKLJUČAK

U skladu s odredbama stavka 2., članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) te stavka 3., članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13. i 102/17.), Općinska načelnica podnosi Općinskom vijeću na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

Sastavni dio ovog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine je usporedni pregled izvršenja općeg i posebnog dijela proračuna po propisanim proračunskim klasifikacijama koji se u odgovarajućem tabelarnom prikazu prilaže uz ovaj dokument.

KLASA:400-08/18-01/01

URBROJ:2170-09-05/01-18-17

VIŠKOVO, 14. rujna 2018. godine

Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec., v. r.