

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 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 godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži:

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

OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 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. U skladu s tim, u ovom izvještaju obuhvaćeni su i podaci za općinske proračunske korisnike čije se poslovanje vodi u jedinstvenom sustavu proračunske riznice ili se neposredno financiraju iz proračuna, i to za:

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

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Člankom 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/17. i 17/18.) 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 850.372,56 kn pa stanje duga na dan 31. prosinca 2018. godine iznosi 4.251.862,63 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 247.500,00 kn pa stanje duga na dan 31. prosinca 2018. godine iznosi 1.258.125,00 kn.

Također, prethodno navedenim člankom Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/17. i 17/18.) utvrđeno je dodatno dugoročno zaduživanje za financiranje kapitalnih ulaganja u iznosu od 13.250.000,00 kn od kojeg je planirano povlačenje sredstava u 2018. godini do iznosa od 5.940.000 kn, međutim isto u ovom izvještajnom razdoblju nije realizirano.

Temeljem prednjeg, ukupno stanje obveza po osnovi dugoročnog zaduženja Općine Viškovo na dan 31. prosinca 2018. godine iznosi 5.509.987,63 kn.

Pored toga, odredbama članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/17. i 17/18.) utvrđena je mogućnost kratkoročnog zaduživanja za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeaća 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 31. prosinca 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. i 17/18.) 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 31. prosinca 2018. godine odobrila korištenje sredstava proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 19.000,36 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 aktivnosti	Broj računa iz računskog plana	Naziv računa planiranog unutar aktivnosti	Opis namjene potrošnje na teret proračunske zalihe	Iznos
1.	A231009 – Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	Naknade građanima za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola (pozicija 388)	9.996,21
2.	A431010 – Održavanje javne rasvjete	322	Rashodi za materijal i energiju	Električna energija za javnu rasvjetu (pozicija 825)	9.004,15
				Ukupno	19.000,36

Rashodi izvršeni na teret proračunske zalihe u iznosu od 9.996,21 kuna odnose na iznos prekoračenja proračunske stavke za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna vezane uz nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola za koje u trenutku planiranja nije bila poznata obveza nabave udžbenika za predmet informatike, s obzirom da isti u novoj 2018./2019. školskoj godini više nije izborni, nego obavezan predmet u nastavi za učenike 5. i 6. razreda. Pored toga, sredstva proračunske zalihe korištena su u iznosu od 9.004,15 kuna i za pokriće prekoračenja proračunske stavke na rashodima za električnu energiju utrošenu za javnu rasvjetu koji su planom procijenjeni u iznosu manjem u odnosu na stvarni utrošak tijekom zimskog razdoblja.

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 31. prosinca 2018. godine ostvareni su prihodi i primici Proračuna Općine Viškovo u ukupnom iznosu od 55.830.002,14 kn, što je 25% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 43.697.084,77 kn, što je 13% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, slijedom čega je ostvaren višak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 12.132.917,37 kn. Ukupan rezultat ostvaren na kraju ovog izvještajnog razdoblja s prenesenim manjkom prihoda iz proteklih godina u iznosu od 12.246.176,78 kn prema Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2017. godini je manjak prihoda u iznosu od 113.259,41 kn, što predstavlja smanjenje manjka za 99% i isti se u cijelosti odnosi na rezultat proračuna općine, s obzirom da proračunski korisnici Dječji vrtić Viškovo i JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora nemaju iskazan rezultat.

A. OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I PRIMITAKA

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 66.737.720 kn, a ostvareni u iznosu od 55.646.721,10 kn, što je 83% planiranog iznosa i 25% 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. U okviru prihoda poslovanja na prihode proračuna odnosi se 53.839.347 kn ili 96,7% ukupnih prihoda, a na konsolidirane prihode proračunskih korisnika odnosi se 1.807.374 kn ili 3,3%, od kojih konsolidirani prihodi Dječjeg vrtića Viškovo iznose 1.661.296 kn te konsolidirani prihodi JU knjižnice i čitaonice Halubajska zora iznose 146.078 kn. Prihodi koje ostvaruje proračunski korisnik Vijeće srpske nacionalne manjine sastavni su dio prihoda proračuna, dok ostali proračunski korisnici Mjesni odbor Marčelji i Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u 2018. godini nisu ostvarili vlastite prihode. U tablici u nastavku prikazan je usporedni pregled konsolidiranih prihoda poslovanja proračunskih korisnika koji posluju u sustavu proračunske riznice za 2017. i 2018. godinu.

OPIS	Općina Viškovo			Dječji vrtić Viškovo			Knjižnica Halubajska zora			UKUPNO		
	2017.	2018.	Indeks	2017.	2018.	Indeks	2017.	2018.	Indeks	2017.	2018.	Indeks
Prihodi poslovanja	42.596.063	53.839.347	126	1.808.233	1.661.296	92	145.065	146.078	101	44.549.361	55.646.721	125
% udjela	95,6	96,7		4,1	3,0		0,3	0,3		100,0	100,0	

Porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 30.900.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 28.886.705,49 kuna, što je 93% plana na godišnjoj razini. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 17% više, a u tome, 12% 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. Dakle, uvažavajući prethodno, u odnosu na prethodnu godinu realno je ostvaren rast prihoda od poreza na dohodak od 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Međutim, teško je sa sigurnošću utvrditi stvarne razloge koji su, i u kojoj mjeri, utjecali na rast ovih prihoda jer jedinicama lokalne samouprave nisu dostupni odgovarajući podaci iz ukupnog sustava evidencija Porezne uprave temeljem kojih bi se moglo analizirati ostvarivanje prihoda od poreza na dohodak, kretanje poreznih osnovica i porezni obveznici 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 4.560.000 kn, a realizirani na razini od 90% plana. U okviru ovih prihoda realizirani su povremeni porezi na imovinu koji se odnose na porez na promet nekretnina i prava u iznosu od 4.080.368,72 kn, što je povećanje od 82% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i izvršenje od 91% plana na godišnjoj razini. Moguće je pretpostaviti da je značajan rast ovih prihoda u odnosu na 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 8.965,08 kn, što je 15% planiranog iznosa, dok su u odnosu na prethodnu godinu ovi prihodi realizirani u gotovo trostrukom iznosu, ali bez većeg utjecaja na njihovo ukupno ostvarenje s obzirom na manji apsolutni iznos ostvarenog poreza. Razrez i naplata ovih poreza ovisi o prijavi samih poreznih obveznika koju su oni dužni samostalno 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 pa to usporava i otežava sam postupak. 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 490.000 kn, a ostvareni u ukupnom iznosu od 461.454,44 kn, što je 94% plana i 19% 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 433.164,08 kn ili 96% plana te 30% 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 28.290,36 kn ili 71% plana na godišnjoj razini i 51% 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 4.733.200 kn, a ostvarene u iznosu od 558.299,80 kn, što je 12% planiranog iznosa i 13% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. U okviru toga, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 2.151.000 kn i ostvarene u iznosu od 423.162,50 kn, što je 20% plana na godišnjoj razini. Ostvarene pomoći odnose se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 61.650,00 kn za uvođenje sustava javnih bicikli na lokaciji Milihovo i Ronjgi te pomoći od Primorsko-goranske županije u ukupnom iznosu od 361.512,50 kn i to tekuće pomoći za troškove ogrijeva socijalno ugroženim korisnicima u iznosu od 19.950,00 kn, za pomoći radnicima 3. maja iz Fonda solidarnosti u iznosu od 75.000,0 kn te za poduzetnički dan u iznosu od 10.000,00 kn, kao i kapitalne pomoći za uvođenje sustava javnih bicikli na lokaciji Milihovo u iznosu od 35.000,00 kn, za projekt zajedničke komunalne infrastrukture u RZ Marinići u iznosu od 21.562,50 kn te za izgradnju pristupne ceste u zoni Ark-Mihelić u iznosu od 200.000,00 kn. Nadalje, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 129.200,00 kn, a ostvarene u iznosu od ukupno 132.660,00 kn, što je 3% više u odnosu na plan i 17% manje u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na tekuće pomoći proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Viškovo iz državnog proračuna za program predškole u iznosu od 13.760,00 kn, program rada s darovitom djecom u iznosu od 16.800,00 kn i rada s djecom s poteškoćama u razvoju u iznosu od 33.600,00 kn te na kapitalne pomoći za nabavu knjiga proračunskom korisniku Narodnoj knjižnici i čitaonici Halubajska zora iz državnog proračuna u iznosu 60.000,00 kn i iz proračuna Primorsko-goranske županije u iznosu od 8.500,00 kn. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 2.453.000 kn, a uprihodovane u iznosu od 2.477,40 kn za troškove osobe na stručnom osposobljavanju. 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 dovršenja apliciranih projekata, odnosno realizacije rashoda za iste te dinamikom provedbe natječajnih postupaka vezanih uz planirane projekte. U odnosu na realizaciju u prethodnoj godini iskazano je značajno smanjenje prihoda od pomoći s obzirom na različitu dinamiku kapitalnih ulaganja i povlačenja sredstava iz domaćih i EU izvora te općenito s obzirom na različite mogućnosti financiranja iz pomoći u pojedinom razdoblju sukladno raspoloživim izvorima financiranja.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 52.000 kn, a ostvareni u iznosu od 47.670,50 kn, što je 92% plana i 50% više u odnosu na u isto razdoblje prethodne godine, a odnose se u cijelosti na prihode od zateznih kamata. Realizacija ovih prihoda najvećim je dijelom vezana uz mogućnost naplate potraživanja i pripadajućih zateznih kamata provedbom ovrha pokrenutih u prethodnom razdoblju te uz dinamiku ispostavljanja terećenja tijekom godine i poštivanja rokova dospjeća potraživanja od strane obveznika.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.758.500 kn, a ostvareni u iznosu od 1.628.871,47 kn ili u visini od 93% planiranog iznosa na godišnjoj razini te sa smanjenjem od 11% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U okviru ovih prihoda ostvarene su naknade za koncesije u iznosu od 105.093,24 kn, što je povećanje od 137% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnose se na koncesije za dimnjačarske usluge i za usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama koje su 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 564.898,18 kn što je 90% planiranog iznosa na godišnjoj razini i 93% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. Na odstupanje u ostvarenju ovih prihoda utjecala je usporena dinamika realizacije ovih prihoda zbog problema vezanih uz naplatu potraživanja od pojedinih zakupoprimatelja.

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 958.880,05 kn ili 92% plana na godišnjoj razini. U okviru ovih prihoda ostvarena je spomenička renta u iznosu od 7.163,46 kn i grobne naknade u iznosu od 811.260,52 kn, što je 90% plana, dok su prihodi od naknade za korištenje općinske komunalne infrastrukture od strane drugih korisnika ostvareni u iznosu od 140.456,07 kn. U odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine, prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine smanjeni su za 19%, najvećim dijelom zbog povećane realizacije prihoda od naknade za korištenje općinske komunalne infrastrukture u prethodnoj godini po osnovi naplate zaostalih obveza iz ranijih godina.

Prihodi od kamata na dane zajmove

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu od 28.454,79 kn, što je 95% planiranog iznosa na godišnjoj razini te s povećanjem od 23% u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine. Iskazana odstupanja vezana su uz različitu dinamiku naplate prihoda od kamata na dane zajmove u izvještajnoj u 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 65.074,82 kn što je 77% plana na godišnjoj razini, a odnose se prihode od prodaje državnih biljega koji su ostvareni u iznosu od 33.183,28 kn, na naknadu za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište koja je ostvarena u iznosu od 17.196,58 kn te prihode od boravišne pristojbe u iznosu od 14.294,95 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 17% 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 2.783.920 kn, a realizirani u iznosu od 2.700.764,38 kn, što je 97% plana na godišnjoj razini i 92% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. U sklopu ovih prihoda planirani su prihodi od vodnog gospodarstva koji su ostvareni u iznosu od 44.201,54 kn ili 75% godišnjeg plana i za 36% su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Visina i dinamika ostvarivanja 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, međutim iz godine u godinu uočava se trend kontinuiranog smanjivanja ovih prihoda. Nadalje, u ovoj podskupini prihoda iskazani su ostali nespomenuti prihodi koji su ostvareni u iznosu od 2.656.562,84 kn ili 98% plana na godišnjoj razini, odnosno 8% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U okviru toga, veće odstupanje iskazano je 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 s povećanjem od 55% u odnosu na plan i to uglavnom po osnovi naplaćenih i obračunatih prihoda od KD-a Čistoća za tekuću godinu koja nisu planirana u okviru prihoda poslovanja, već kao povrat zajmova danih KD-u Čistoća u prethodnim godinama. Realizacija ovih prihoda 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 приходima od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koje su ostvarene u iznosu od 175.864,72 kn ili na razini od 59% plana i sa smanjenjem od 7% u odnosu na prethodnu godinu, a njihova je realizacija vezana uz dinamiku obrade zahtjeva za legalizaciju u postupcima županijskih tijela.

Manja realizacija na razini od 57% plana utvrđena je i na ostalim nespomenutim prihodima koji ovise 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 u odnosu na plan, tako da su prihodi Dječjeg vrtića Viškovo naplaćeni u visini od 1.572.782,90 kn ili 1% više te prihodi Knjižnice i čitaonice Halubajska zora, u visini od 72.578,00 kn ili 4% više u odnosu na plan. U odnosu na prethodnu godinu prihodi Dječjeg vrtića Viškovo smanjeni su za 8%, uglavnom zbog smanjenja broja upisane djece u odnosu na prethodnu godinu, dok su prihodi Knjižnice i čitaonice Halubajska zora porasli za 20%, uglavnom zbog povećanja iznosa članarine. Ukupno, dinamika izvršavanja prihoda po posebnim propisima u pravilu nije ujednačena u pojedinim godinama 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 20.800.000 kn, a realizirani u iznosu od 16.872.184,73 kn, što je 81% plana na godišnjoj razini i 114% više u odnosu na iznos ostvaren u istom razdoblju prethodne godine. U tome, komunalni doprinosi izvršeni su u iznosu od 3.437.998,20 kn ili 76% plana i 11% manje nego u prethodnoj godini. 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 13.434.186,53 kn, što je 18% manje u odnosu na planirani iznos, dok je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine 3,36 puta više. Odstupanja u realizaciji ovih prihoda u odnosu na prethodnu godinu vezana su uz naplatu potraživanja komunalne naknade od Eko plusa Rijeka po okončanju spora vođenog radi rješenja za komunalnu naknadu za prostor CZGO Marišćina. Navedena osporavana rješenja su tijekom lipnja 2018. godine postala pravomoćna i izvršna te su po toj osnovi u 2018. godini naplaćeni prihodi u iznosu od ukupno 9.081.938,14 kn koji uključuju i podmirenje komunalne naknade za 2017. godinu u iznosu od 4.244.968,00 kn i to od početka rada centra po dobivanju uporabne dozvole, odnosno od 1. ožujka 2017. godine. Smanjenje realiziranih prihoda od komunalne naknade u odnosu na plan vezano je uz nemogućnost naplate dospjelih potraživanja ovršnim postupcima i drugim mjerama naplate koje su provođene tijekom godine te uz dinamiku rješavanja i provođenja postupaka općinskog upravnog tijela za nove obveznike komunalne naknade.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u ukupnom iznosu od 535.100 kuna. U okviru istih planirani su prihodi od pruženih usluga u iznosu od 50.000 kn i to za usluge vezane uz preuzimanje i uspostavljanje sustava naplate naknade za uređenje voda od Hrvatskih voda koji nisu realizirani do kraja godine s obzirom da su svi uz to vezani poslovi započeli u 2019. godini. Nadalje, u ovoj skupini prihodi od donacija planirani su u iznosu od 485.100 kuna, a realizirani u iznosu od 307.906,78 kn, što je 37% manje u odnosu na plan i 3 puta više 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, kapitalna donacija od Hrvatske turističke zajednice za uvođenje sustava javnih bicikli na Milihovu u iznosu od 50.000,00 kn, donacija po osnovu prijenosa EU sredstava za projekt Lokalne inicijative za zapošljavanje - LO.PA.Z. PLUS u iznosu od 2.880,20 kn te donacija ostvarena u vrijednosti ošasne imovine, u naravi 3.712 m² zemljišta, koju je Općina sukladno propisima naslijedila iza pokojne osobe koja nije imala vlastitih nasljednika u iznosu od 222.735,00 kn. Nadalje, u okviru ovih prihoda ostvarene su i donacije proračunskim korisnicima u ukupnom iznosu od 31.291,58 kn, a odnose se na donacije Dječjem vrtiću Viškovo u ukupnom iznosu od 21.801,58 kn, od kojih se na donaciju Zaklade Hrvatska za djecu za uređenje multifunkcionalnog prostora za igru odnosi 19.857,9 kn, nadalje donacije Knjižnici i čitaonici Halubajska zora u iznosu od 5.000,00 kn za darovane knjige te donacije za programe Vijeća srske nacionalne manjine u iznosu od 4.490,00 kn.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

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

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u 2018. godini u iznosu od 2.010.000 kn. Od toga se planiranih 2.000.000 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 9% planiranog iznosa i 19% više 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 5.805,84 kn.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 46.897.500 kn, a ostvareni u iznosu od 40.057.198,37 kn. Prema tome, u odnosu na plan rashodi poslovanja su manji za 15%, a u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine su manji za 5%. Veća odstupanja u odnosu na plan prisutna su na ostalim financijskim rashodima i kapitalnim pomoćima, na kojima je uz rashode za subvencije i pomoći dane unutar općeg proračuna utvrđeno odstupanje i u odnosu na izvršeno u prethodnoj godini, što je obrazloženo u nastavku.

Od ukupno ostvarenih rashoda poslovanja na rashode poslovanja proračuna odnosi se 33.518.044 kn ili 83,7%, na rashode po osnovi prijenosa proračunskim korisnicima iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Viškovo i Knjižnice i čitaonice Halubajska zora odnosi se 4.864.372 kn ili 12,1% te na konsolidirane rashode poslovanja proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih izvora prihoda proračunskih korisnika odnosi se 1.674.782 kn ili 4,2%. Rashodi ostalih proračunskih korisnika u cijelosti su iskazani unutar proračunskih rashoda i obrazloženi su u izvještaju za posebni dio proračuna. U tablici u nastavku prikazana je struktura konsolidiranih rashoda poslovanja za 2018. godinu i izvora financiranja proračunskih korisnika koji posluju u sustavu proračunske riznice.

OPIS	Općina Viškovo	Dječji vrtić Viškovo			Knjižnica Halubajska zora			UKUPNO			
		Proračunska sredstva	Vlastita sredstva	UKUPNO	Proračunska sredstva	Vlastita sredstva	UKUPNO	Općina Viškovo	Dječji vrtić Viškovo	Knjižnica Halubajska zora	UKUPNO
Rashodi poslovanja	33.518.044	4.437.009	1.602.204	6.039.213	427.363	72.578	499.941	33.518.044	6.039.213	499.941	40.057.198
% udjela		74,0	26,0	100,0	85,0	15,0	100,0	83,7	15,1	1,2	100,0

Plaće (Bruto)

Plaće (Bruto) planirane su u iznosu od 8.460.500 kn, a realizirane u iznosu od 8.361.452,56 kn, što je ostvarenje od 99% planiranog iznosa i 2% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na plaće nositelja izvršne vlasti i službenika Jedinog upravnog odjela Općine Viškovo te djelatnika općinskih proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnica i čitaonica Halubajska zora.

U odnosu na prethodnu godinu ovi su rashodi izvršeni s minimalnim 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 dijelom 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 340.500 kn, a ostvareni u iznosu od 329.490,81 kn, odnosno 97% plana i 3,3 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 Jedinogstvenog upravnog odjela Općine Viškovo te djelatnike proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnica 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 1.379.960 kn, a ostvareni u iznosu od 1.361.257,94 kn, odnosno na razini od 99% plana i sa smanjenjem 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 Jedinogstvenog 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 445.000 kn, a ostvarene u iznosu od 423.560,04 kn, odnosno na razini od 95% plana i 26% 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 Jedinogstvenog 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 kretanju broja zaposlenih i visini troškova prijevoza u odnosu na udaljenost do posla pojedinog zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 1.941.340 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.905.713,35 kn, što je 98% plana i 1% 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 90% plana i 6% 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 s prekoračenjem plana od 3% i 6% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, rashodi za energiju koji iznose 98% 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 95% plana i 15% manje 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 98% plana i 42% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a isti ovise 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 94% plana i 92% 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 9.505.200 kn, a ostvareni su u iznosu od 7.402.498,59 kn, što je 78% planiranog iznosa i 14% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza koje iznose 87% plana i 15% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje iznose 82% plana i 19% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, usluge promidžbe i informiranja koje iznose 37% plana i 43% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, komunalne usluge koje iznose 95% plana i 20% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zakupnine i najamnine koje iznose 89% plana i 10% manje u odnosu na prethodnu godinu, zdravstvene i veterinarske usluge koje su realizirane na razini plana i 37% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, intelektualne i osobne usluge koje iznose 60% plana i jednake su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, računalne usluge koje iznose 92% plana i 8% manje u odnosu na prethodnu godinu te na ostale usluge koji iznose 80% plana i 13% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlozi odstupanja po pojedinim stavkama ove grupe rashoda u odnosu na plan, kao i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine vezano je najvećim dijelom uz dinamiku izvršavanja određenih aktivnosti koja u pravilu nije ujednačena u pojedinim godinama, odnosno nije usklađena s planom.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 45.500 kn, a ostvarene u iznosu od 38.202,80 kn, što je 84% 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.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.683.650 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.439.522,91 kn, što je 86% planiranog iznosa i 8% 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 902.480,64 kn, što je 94% plana, dok su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi manji za 5%. 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 255.725,22 kn ili 95% plana, odnosno 3% manje nego prethodne godine zbog ušteda ostvarenih na ime povoljnijih uvjeta osiguranja. Zatim, reprezentacija u iznosu od 73.155,53 kn ili 84% 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 43%. Pored toga, članarine, sudske, javnobilježničke i druge pristojbe i naknade te troškovi sudskih postupaka ostvareni su u ukupnom iznosu od 105.232,65 kn ili 96% plana i 25% manje 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 102.928,87 kn, a to je 40%

planiranog iznosa i 38% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Odstupanja na ovom rashodima nastala su uglavnom u realizaciji povrata komunalnih doprinosa uplaćenih u prethodnim godinama, a za koje je, u slučaju nemogućnosti gradnje objekta, u naknadno provedenom postupku ukinuta obveza stranke i izvršen povrat komunalnog doprinosa. Odstupanja u realizaciji navedenih povrata uvjetovana su različitim dinamikom izvršavanja istih, tako su u odnosu na prethodnu godinu povrati izvršeni u znatno većem iznosu, a u odnosu na plan iskazano je smanjenje jer se do kraja godine nisu stekli svi uvjeti potrebni za okončanje postupaka vezanih uz planirane povrate.

Kamate za primljene kredite i zajmove

Kamate za primljene kredite i zajmove planirane su u iznosu od 383.000 kn, a izvršene su u iznosu od 379.155,32 kn, što je 99% plana i 28% 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 prvog polugodišta ove izvještajne godine 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 114.500 kn, a realizirani u iznosu od 43.573,89 kn, što je 38% planiranog iznosa i za 33% 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 25.345,32 kn što je 26% planiranog iznosa za te namjene, odnosno 47% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog naknade vezane uz okvirni kredit kojeg u ovoj godini nije bilo potrebno ugovoriti, a pored toga odstupanje u odnosu na plan iskazano je jer nije izvršena naknada planirana za novi dugoročni kredit s obzirom da isti nije realiziran do kraja godine. Nadalje, zatezne kamate realizirane se u iznosu od 5.535,34 kn što je 74% plana i 60% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ali u apsolutnom iznosu su bez većeg utjecaja na realizaciju ove grupe rashoda u cjelini. Ostali nespomenuti financijski rashodi koji su vezani uz naknade za financijske usluge FINE i Hrvatske pošte ostvareni su u iznosu od 12.693,23 kn, što je 7% manje u odnosu na realizirano u istom razdoblju prethodne godine i 27% više u odnosu na plan, ali prekoračenje plana nije utjecalo na realizaciju ove grupe rashoda u cjelini jer su ostvareni u manjem apsolutnom iznosu.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane su u iznosu od 3.051.500 kn, a realizirane u iznosu od 2.783.517,74 kn, što je 91% planiranog iznosa i 22% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na subvencioniranje usluga KD-a Autotrolej d.o.o. Rijeka za javni prijevoz za koje je u ovom izvještajnom razdoblju izdvojeno 2.583.517,74 kn i iste se realiziraju u skladu s ugovorenom razinom usluge javnog prijevoza na području općine. Pored toga, iznos od 200.000,00 kn izdvojen je na ime subvencioniranja usluga KD-a Viškovo d.o.o. za vođenje reciklažnog dvorišta. Odstupanje u odnosu na ukupno planirani iznos vezano je uz subvenciju TD-u Eko plus, Rijeka koja nije izvršena do kraja godine.

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane se u iznosu od 211.500 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 185.251,69 kn, što je 88% planiranog iznosa. Smanjena realizacija u odnosu na planirano u skladu je s iskazanim interesom i preuzetim obvezama temeljem prijave poduzetnika na javni poziv za dodjelu potpora u 2018. godini. U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine ove subvencije smanjene su za 34%, što je također odstupanje vezano uz iskazani interes poduzetnika i izvršene prijave za dodjelu potpora u pojedinim godinama, dok subvencije poljoprivrednicima za sufinanciranje nabave sadnica cvijeća i voćaka nisu planirane, niti realizirane u ovoj godini.

Pomoći unutar općeg proračuna

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 12.000 kn za preostale obveze prema Županijskoj upravi za ceste za izgradnju kružnog raskrižja u Marinićima kod Plodina. Pomoći su za iste namjene izvršene u prethodnoj godini, a u ovoj nisu realizirane sukladno planu.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 252.000 kn, a realizirane u iznosu od 251.709,44 kn, što je na razini plana i 33% manje u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ove stavke rashoda planirane su tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskog proračuna za javne potrebe u osnovnom školstvu koje ostvaruje OŠ Sv. Matej, u kulturi koje ostvaruje Ustanova Ivan Matetić Ronjgov, u zdravstvenoj skrbi koje ostvaruje Dom zdravlja 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 ili po drugim osnovama pa su u skladu s tim izvršeni rashodi u ovom izvještajnom razdoblju. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine iskazano je odstupanje zbog smanjenja planiranih sredstva za programe u okviru javnih potreba u osnovnom školstvu, u kulturi i zdravstvu.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 14.039.050 kn, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 11.190.683,96 kn, što je 80% plana i na istoj su razini realizacije u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ovih rashoda planirane su naknade građanima i kućanstvima u novcu koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 1.158.984,10 kn, što je 30% planiranog iznosa, a 41% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na naknade po osnovi socijalne skrbi i brige o djeci, nagrade i stipendije učenicima i studentima te na naknade vlasnicima za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u krugu deponija Viševac koje imaju najveći utjecaj na značajno smanjenu realizaciju ovih rashoda u odnosu na plan s obzirom da su realizirane samo u manjem iznosu, a u skladu s dinamikom rješavanja postupaka vezanih uz obeštećenja. Značajnije odstupanje iskazano u odnosu na prethodnu nastalo je zbog izmjene načina ostvarivanja prava pojedinih korisnika koji su u ovoj izvještajnoj godini naknade za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama i cijene prijevoza, umjesto u naravi, ostvarivali u novcu. 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 10.031.699,86 kn, odnosno na razini od 99% planiranog iznosa i 3% manje nego prethodne godine, što ovisi o vrsti i broju ostvarenih prava u pojedinom razdoblju prema iskazanim potrebama mještana na području općine Viškovo, s tim da je na odstupanje u odnosu na prethodnu godinu dodatno utjecala i izmjena načina ostvarivanja prava, odnosno isplata naknada u novcu što je naprijed obrazloženo.

Tekuće donacije

Tekuće donacije su planirane u iznosu od 2.783.300 kn, a realizirane u iznosu od 2.744.647,31 kn, što je izvršenje od 99% planiranog iznosa i 12% 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 te za uređenje crkve sv. Mateja.

Kazne penali i naknade štete

Rashodi za kazne, penale i naknade šteta planirani su u iznosu od 55.000,00 kn, a realizirane u iznosu od 48.184,37 kn temeljem sudske odluke u vezi s odštetnim zahtjevom fizičke osobe zbog ozljede nastale za vrijeme izvođenja radova na prometnici, što je izvršenje od 88% planiranog iznosa. U prethodnoj godini ovi rashodi nisu izvršeni.

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 2.094.000 kn, a realizirane u iznosu od 1.168.775,65 kn, odnosno 56% planiranog iznosa te 26% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na pomoći dane KD-u Autotrolej u iznosu od 407.312,79 kn za nabavu i opremanje autobusa te KD-u Čistoća za nabavu opreme i druga kapitalna ulaganja u iznosu od 252.271,52 kn, što se financira iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga navedenih komunalnih društava 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 za dane kapitalne pomoći KD-u Vodovod i kanalizacija u ukupnom iznosu od 509.191,34 kn i to za izgradnju vodovodnog ogranka u Marčeljima u iznosu od 482.549,82 kn te vodovodnog ogranka u dijelu ceste u zoni Ark-Mihelić u iznosu od 26.641,52 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 14.849.500 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.542.013,84 kn, što je 17% plana i 37% 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 635.000 kn, a realizirani u iznosu od 524.627,45 kn, što je 83% planiranog iznosa i 91% 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, cestu u RZ Mariščina te za parkiralište u centru Viškova, a što je detaljnije obrazloženo u okviru izvještaja za posebni dio Proračuna.

Građevinski objekti

Rashodi za nabavu građevinskih objekata planirani su u iznosu od 8.897.000 kn, a realizirani su u iznosu od 831.642,71 kn, što je 9% planiranog iznosa i 41% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. U sklopu ovih rashoda izvršena su ulaganja vezana uz izgradnju spoja na spojnu cestu Brnasi-Dovičići, prisutne ceste u zoni Ark-Mihelić, uređenje javne površine kružnog raskrižja Marinići 2 i javne površine u okolišu zgrade u Saršonima te manja ulaganja za 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 Saršonima, izgradnju upojnih bunara i proširenje groblja predviđa se u daljnjem razdoblju. Utvrđena odstupanja su detaljnije obrazložena po kapitalnim projektima u okviru izvještaja za posebni dio Proračuna.

Postrojenja i oprema

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme planirani su u iznosu od 305.500 kn, a ostvareni su u iznosu od 150.971,51 kn, što iznosi 49% plana i 77% 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 groblje, javne površine i prigodnu iluminaciju. Detaljnije obrazloženje vezano uz nabavljenu opremu dano je u posebnom dijelu Proračuna.

Prijevozna sredstva

Rashodi za nabavu prijevoznih sredstava planirani su u iznosu od 467.000 kn, a ostvareni u iznosu od 213.125,65 kn, što iznosi 46% plana i 19% više od ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. Izvršeni rashodi odnose se na prijevozna sredstva u cestovnom prometu i to na nabavu službenog automobila marke VW UP 1,0 u iznosu od 75.527,35 kn te na nabavu javnih bicikli za bike-sharing sustav koji su postavljeni na terminalu na lokaciji Milihovo. Odstupanje u odnosu na plan i izvršenje u prethodnoj godini vezano je uz dinamiku realizacije sustava za iznajmljivanje javnih bicikli na lokaciji Milihovo, odnosno na novo planiranoj lokaciji u Ronjgima koja je planirana, ali nije izvršena u 2018. godini.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Ovi rashodi su planirani u iznosu od 130.000 kn, a realizirani u iznosu od 133.500 kn, što je 103% plana, kao i 89% 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 60.000,00 kn rashoda pokriveno iz pomoći državnog proračuna, 8.500,00 kn iz proračuna Primorsko-goranske županije te 60.000 kn na teret proračunskih sredstava općine, dok je 5.000,00 osigurano donacijom knjiga. Prekoračeni iznos planiranih sredstava vezan je uz realizaciju pomoći iz županijskog proračuna koja je dodatno realizirana i nije bila poznata u momentu planiranja. 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 4.284.000 kn, a realizirani su iznosu od 680.434,52 kn, a to je 16% planiranog iznosa i 36% 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, na prostorno-plansku dokumentaciju te na ulaganja za računalne programe. 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 131.000 kn, a realizirani u iznosu od 7.712,00 kn, što je 6% planiranog iznosa i manje od 1% ulaganja izvršenih u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na manja ulaganja na objektu dječjeg vrtića u Viškovu. Iskazana odstupanja u odnosu na prethodnu godinu u skladu su s planiranom dinamikom realizacije i potrebama realizacije predmetnih kapitalnih ulaganja u pojedinom razdoblju.

Struktura rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

Pregled rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji ukazuje da je najznačajnija grupa rashoda vezana uz obrazovanje koji u strukturi ukupnih rashoda imaju 38,9% udjela, unutar kojih su s udjelom od 37,6% u ukupnim rashodima iskazani rashodi za predškolsko obrazovanje. Također, značajniji udio od 14,7% imaju rashodi vezani uz ekonomske poslove unutar kojih prevladavaju rashodi vezani uz cestovni promet s udjelom od 12,6% ukupnih rashoda. Sljedeća grupa rashoda, vezana uz usluge unapređenja stanovanja i zajednice s udjelom od 14% ukupnih rashoda, odnosi se najvećim dijelom na ulaganja za poboljšanje uvjeta stanovanja i za druge javne i komunalne pogodnosti. Za opće javne usluge izvršeno je 20,6% ukupnih rashoda, a unutar toga izvršeni su rashodi za izvršna i zakonodavna tijela te za ostale opće usluge koje se najvećim dijelom odnose na rashode upravnih i stručnih općinskih tijela. Nadalje, na rashode za rekreaciju, sport, kulturu i religiju otpada 4,6% ukupnih rashoda. Preostali rashodi vezani uz zdravstvo i socijalnu zaštitu čine 4,1% ukupnih rashoda, dok je za zaštitu okoliša te javni red i sigurnost izdvojeno 3,1% ukupnih rashoda. Usporedni pregled izvršenih rashoda poslovanja za 2017. i 2018. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji prikazan je u tablici u nastavku.

Br. oznaka	Opis	01.-12.2017.		01.-12.2018.		Index
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
01	Opće javne usluge	9.299.578	18,9	8.782.866	20,6	94
03	Javni red i sigurnost	792.515	1,6	741.491	1,7	94
04	Ekonomski poslovi	8.073.989	16,4	6.204.419	14,7	77
05	Zaštita okoliša	668.761	1,4	613.147	1,4	92
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.024.434	12,3	5.972.305	14,0	99
07	Zdravstvo	335.812	0,7	337.678	0,8	101
08	Rekreacija, kultura i religija	5.488.199	11,2	1.953.205	4,6	36
09	Obrazovanje	17.024.742	34,7	16.589.440	38,9	97
10	Socijalna zaštita	1.386.918	2,8	1.404.661	3,3	101
		49.094.948	100,0	42.599.212	100	87

OBRAZLOŽENJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Iz prethodnih godina prenesen je manjak prihoda od nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 12.246.176,78 kn temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2017. godini („Službene novine Općine Viškovo“, broj 15/18.) 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 također nisu realizirani u ovom izvještajnom razdoblju.

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 1.097.872,56 kn, što je na razini planiranog iznosa i iznosa ostvarenog u prethodnoj godini. 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 1.097.872,56 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.-12. 2017.	IZVRŠENJE 01.-12. 2018.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	-
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0	0	-
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	-
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	-
84	Primici od zaduživanja	0	0	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.097.872,56	1.097.872,56	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.097.872,56	1.097.872,56	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.097.872,56	1.097.872,56	100
5443	Otplata glavnice kredita primljenih od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.097.872,56	1.097.872,56	100
544321	Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000287	850.372,56	850.372,56	100
544322	Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000295	247.500,00	247.500,00	100

C. OBRAZLOŽENJE STANJA POTRAŽIVANJA I OBVEZA

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode iskazano u konsolidiranoj bilanci na dan 31. prosinca 2018. godine iznosi ukupno 10.633.220,51 kn, a odnosi se na potraživanja proračuna u iznosu od 10.477.605,82 kn i potraživanja proračunskih korisnika i to Dječjeg vrtića Viškovo u iznosu od 155.614,69 kn. U potraživanjima proračuna sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. godine evidentirana su i potraživanja po osnovi poreza na promet nekretnina u iznosu od 3.492.738,95 kn na temelju podataka Porezne uprave koja u okviru svoje nadležnosti, sukladno propisima, vrši razrez i naplatu te vodi evidenciju ovih poreza. Budući da temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina („Narodne novine“, broj 115/16. i 106/18.) ovi prihodi u cijelosti pripadaju jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina koja je predmet prometa, naplaćeni porezi, a slijedom toga i potraživanja po toj osnovi evidentirani su u poslovnim knjigama proračuna. Međutim, detaljnije podatke o iznosu dospjelih, odnosno nedospjelih potraživanja u stanju potraživanja po toj osnovi nije moguće u ovom momentu pribaviti od Porezne uprave pa isti nisu obuhvaćeni u daljnjem razmatranju. Sukladno tome, u ukupno iskazanim potraživanjima proračuna, uz izuzeće potraživanja od poreza na promet nekretnina, nedospjela potraživanja iznose 1.931.527,45 kn ili 28% potraživanja, dok je dospjelo preostalih 5.053.339,42 kn ili 72% potraživanja.

U ukupno iskazanim potraživanjima Dječjeg vrtića Viškovo, nedospjela potraživanja iznose 116.940,47 kn ili 75% ukupnih potraživanja, dok je dospjelo preostalih 38.674,22 kn ili 25% potraživanja. Za naplatu dospjelih potraživanja za koje razrez, naplatu i evidenciju vodi nadležno upravno tijelo općine, redovito se poduzimaju odgovarajuće mjere te provode ovršni i drugi propisani postupci naplate. Ujedno, temeljem novih odredbi Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.) proveden je i evidentiran na kraju 2018. godine ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 4.203.670,93 kn uzimajući u obzir kašnjenje u naplati preko godine dana, s tim da je navedeni postupak proveden samo za potraživanja za koja razrez, naplatu i evidenciju vodi nadležno upravno tijelo općine. Analitički prikaz stanja potraživanja po pojedinoj vrsti proračunskih prihoda iskazan je u nastavku:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		STANJE NA DAN 31. 12. 2018.
1		2
Ukupno stanje potraživanja za prihode		10.633.220,51
Potraživanja za prihode proračuna		10.477.605,82
16	Potraživanja za prihode poslovanja proračuna	10.436.685,96
161	Potraživanja za poreze	4.231.291,61
1613	Porezi na imovinu	3.499.409,52
	- porezi na kuće za odmor	6.670,57
	- porezi na promet nekretnina (prema podacima Porezne uprave)	3.492.738,95
1614	Porezi na robu i usluge	731.882,09
	- porezi na potrošnju	113.860,38
	- porezi na tvrtku	618.021,71
164	Potraživanja za prihode od imovine	482.298,03
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate)	293.789,57
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	180.046,97
	- potraživanja za dane koncesije	3.326,90
	- potraživanja od zakupa poslovnog prostora	36.527,19
	- potraživanja od zakupa zemljišta	120.682,31
	- potraživanja za ostale prihode od imovine (grobne naknade)	19.600,57
1643	Potraživanja za kamate na dane zajmove (obročna otplata)	8.461,49
165	Potraživanja za upravne, administrativne i druge pristojbe i naknade	5.723.096,32
1651	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe	7.140,00
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	231.974,73
	- potraživanja razvojnih sredstava naplaćena u cijeni komunalnih usluga	221.663,74
	- potraživanja za ostale nespomenute prihode	10.310,99
1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	5.483.981,59
	- potraživanja za komunalne doprinose	4.242.527,42
	- potraživanja za komunalne naknade	1.241.454,17
17	Potraživanja za prihode proračuna od prodaje nefinancijske imovine	40.919,86
Potraživanja za prihode proračunskih korisnika		155.614,69
16	Potraživanja za prihode poslovanja Dječjeg vrtića Viškovo	155.614,69
164	Potraživanja za prihode od imovine	249,28
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate)	249,28
165	Potraživanja za upravne, administrativne i druge pristojbe i naknade	155.365,41
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	155.365,41
	- potraživanja za prihode od sufinanciranja smještaja djece u vrtiću	155.365,41

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Temeljem knjigovodstvenih evidencija proračuna i proračunskih korisnika utvrđeno je da nisu iskazane nepodmire dospjele obveze, odnosno sve obveze na dan 31. prosinca 2018. godine koje su evidentirane u ukupnom iznosu od 11.999.248 kn imaju rok plaćanja u sljedećoj godini ili kasnije prema dospijeću anuiteta u dijelu obveza koje se odnose na dugoročni kredit. U tome se na obveze za rashode poslovanja odnosi 4.234.799 kn, za nabavu nefinancijske imovine 2.254.461 kn te na obveze za financijsku imovinu (dugoročni kredit Slatinske banke) 5.509.988 kn. Od ukupnih obveza sa stanjem na dan 31.12.2018. godine na obveze Dječjeg vrtića Viškovo odnosi se 590.872 kn, a na obveze Knjižnice i čitaonice Halubajska zora 34.362 kn.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2019. godine, prema vrijednosti pokrenutih sporova, iznosi ukupno 13.220.263,52 kn i u cijelosti se odnosi na potencijalne obveze proračuna, s obzirom da proračunski korisnici nemaju obveza po toj osnovi. Iznos potencijalnih obveza za naknadu kamata nije uključen u ovim podacima, s obzirom da je isti moguće točno utvrditi tek po okončanju sporova. Prema raspoloživim podacima na dan 31. prosinca 2018. godine potencijalne obveze proračuna po osnovi naknade parničnih troškova iznose 40.019,63 kn, dok će za preostale postupke iste biti poznate tek po okončanju sporova. Analitički prikaz potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka prema vrsti sporova iskazan je u nastavku:

R. BR.	POTENCIJALNE OBVEZE PRORAČUNA PREMA VRSTI SPORA	STATUS POSTUPKA	IZNOS POTENCIJALNE OBVEZE PO VRIJEDNOSTI SPORA BEZ KAMATA	IZNOS POTENCIJALNE OBVEZE ZA PARNIČNE TROŠKOVE
1.	NAKNADA ŠTETE (2 postupka)	Odlučivanje pri drugostupanjskom sudu	29.740,00 kn	40.019,63 kn
2.	NAKNADA VLASNICIMA NEKRETNINA U ZONI UTJECAJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC (2 postupka)	Odlučivanje pri drugostupanjskom sudu	755.074,00 kn	Nije utvrđen parnični trošak koji potražuju stranke
3.	RADNI SPOR (1 postupak)	Odlučivanje pri drugostupanjskom sudu	77.189,82 kn	Nije utvrđen parnični trošak koji stranka potražuje
4.	IZVANPARNIČNI POSTUPAK ZA VLASNIŠTVO (čl. 170. Zakona o prostornom uređenju (1 postupak)	Prvostupanjski postupak završen, očekuje se izrada rješenja	630.000,00 kn	Nije utvrđen parnični trošak koji stranka potražuje
5.	NAKNADA ULAGANJA ZA UREĐENJE CESTA (1 postupak)	Prvostupanjski postupak u mirovanju	11.655.641,70 kn	Nije utvrđen parnični trošak koji stranka potražuje
6.	SPOR RADI UTVRĐIVANJA PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINI (1 postupak)	Odlučivanje pri prvostupanjskom sudu	72.618,00 kn	Nije utvrđen parnični trošak koji stranka potražuje
	UKUPNO		13.220.263,52 kn	40.019,63 kn

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.

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 868.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 804.699,80 kuna, dakle program je izvršen sa 93%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1.A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad predstavničkog tijela, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, članarina udruzi općina, članarine za Udruženje gradova karnevalista, članarina za Hrvatski crveni križ, članarina Savezu društva naša djeca i općinske nagrade. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 739.500,00 kuna, a realizirano je 688.326,42 kuna, odnosno 93%.

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

Pokazatelj rezultata	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, nezavisnim vijećnicima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima
Definicija	Redovnim radom i donošenjem općih akata općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2018.)	8-10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	15

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 68.500,00 kuna, a realizirano je 56.727,50 kuna, odnosno 83%.

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

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

3.A101004 Potpore političkim strankama i listama birača

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: financiranje političkih stranaka vijećnika i nezavisnih vijećnika. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 57.500,00 kuna, a realizirano je 57.172,80 kuna, odnosno 99%.

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

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

4.A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz rashode reprezentacije i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.000,00 kuna, a realizirano je 2.473,08 kuna, odnosno 82%.

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

Pokazatelj rezultata	Povećanje aktivnosti Savjeta mladih kroz prihvaćeni program od strane Općinskog vijeća
Definicija	Svojim aktivnim radom Savjet mladih pomaže mladim ljudima da se postepeno aktivno uključe u javni život Općine Viškovo
Jedinica	Broj aktivnosti u sklopu programa Savjeta mladih
Ciljana vrijednost (2018.)	7
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	7

PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 65.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 63.302,99 kuna, dakle program je izvršen sa 97%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode za intelektualne i osobne usluge, naknade za rad tijela MO Marčelji, reprezentaciju, ostale usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 65.000,00 kuna, a realizirano je 63.302,99 kuna, odnosno 97%.

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

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

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 122.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 121.217,63 kuna, dakle program je izvršen sa 99%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine, troškovi telefona, intelektualne usluge, troškovi nabave uredskog materijala i reprezentacija. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 122.500,00 kuna, a realizirano je 121.217,63 kuna, odnosno 99%.

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

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

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 97.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 91.593,28 kuna, dakle program je izvršen sa 94%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

2.A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade članovima vijeća, rashodi vezani za prijevoz, rashodi intelektualnih usluga, reprezentacija i ostale usluge. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 97.000,00 kuna, a realizirano je 91.593,28 kuna, odnosno 94%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti vijeća bošnjačke nacionalne manjine
Definicija	Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2018.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.033.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 919.265,39 kuna, dakle program je izvršen sa 89%.

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 izvršne vlasti, reprezentaciju, ostale rashode, najam službenog vozila i ostale nespomenute rashode za protokol. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.033.000,00 kuna, a realizirano je 919.265,39 kuna, odnosno 89%.

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

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

PROGRAM 2000 AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 695.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 655.397,44 kune, dakle program je izvršen sa 94%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.A201001 Osnovne aktivnosti ureda načelnika

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za materijalne rashode i to za uredski i ostali materijal, usluge vezane za objave oglasa i natječaja, rashodi vezani za odvjetničke usluge, usluge vještačenja, procjenitelja, ostale intelektualne usluge, sudske pristojbe, javnobilježničke naknade i usluge pošte. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 695.500,00 kuna, a realizirano je 655.397,44 kuna, odnosno 94%.

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Obavljanje protokolarnih i administrativnih poslova vezanih za rad Općinskog načelnika i njegove zamjenike, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, upravni, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslovi, poslovi u vezi protokola i prigodnih svečanosti, informiranje sukladno zakonskim propisima
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2.A201002 Manifestacije u organizaciji Općine

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: usluge tekućeg održavanja, 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 i ostale usluge. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 93.900,00 kuna, a realizirano je 89.332,64 kuna, odnosno 95%.

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

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

3.A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: tiskanje Glasnika Općine Viškovo, tiskanje proračuna u malom te intelektualne usluge vezano za pripremu i pisanje tekstova za potrebe Glasnika. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 58.500,00 kuna, a realizirano je 44.475,00 kuna, odnosno 76%. Odstupanja u odnosu na plan pojavljuju se zbog činjenice da u navedenom periodu nije tiskan Proračun u malom.

Cilj: Izdavanje planiranog broja Glasnika. Cilj je ostvaren u skladu s planom, odnosno tiskan je jedan broj Glasnika.

Pokazatelj rezultata	Broj objavljenih Glasnika
Definicija	Pravovremenim izdavanjem svih brojeva Glasnika mještani Općine Viškovo upoznati su sa radom općinske uprave, donesenim aktima Općinskog vijeća, objavljenim oglasima, manifestacijama, izvršenim programima udruga te ostalim zbivanjima značajnim za život i rad u Općini Viškovo
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

4.A201006 Javni red i sigurnost

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz potporu HGSS – stanica Rijeka. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.000,00 kuna, a realizirano je 10.000,00 kuna. Aktivnosti su realizirane prema planu.

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka
Definicija	Djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

5.A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: financiranje programa i projekata udruga od posebnog značaja (Domovinski rat, NOB). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 36.100,00 kuna, a realizirano je 29.960,00 kuna, odnosno 75%.

Cilj: Poštivanje tekovina Domovinskog rata i NOB-a obilježavanje svih važnijih datuma i obljetnica. Cilj je realiziran sukladno predanim zahtjevima za isplatom sredstava.

Pokazatelj rezultata	Broj uspješno provedenih programa i projekata
Definicija	Obilježavanjem obljetnica i važnijih datuma vezano uz Domovinski rat i NOB prenosi se značaj istih na nove naraštaje
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 10.242.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 9.486.601,68 kuna, dakle program je izvršen sa 93%.

Unutar programa planirani su slijedeći kapitalni projekti:

1. K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije novog vrtića i jaslica, dvorišnog objekta za isti te projektne dokumentacije za područni vrtić u Marčeljima i uređenje okoliša postojećeg dječjeg vrtića „Viškovo“. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 828.000,00 kuna, a realizirano je 103.962,00 kuna, odnosno 13 %.

Za izradu projektne dokumentacije - glavnog i izvedbenog projekta novog vrtića i jaslica te dvorišnog objekta izrađivala se ugovorena projektna dokumentacija. S obzirom na specifičnost same lokacije, potrebu izmještanja trafostanice itd., prilikom projektiranja je utvrđena potreba za revizijom idejnog rješenja te izradom projektne dokumentacije potpornog zida kao i izmjenom prostorno-planske dokumentacije. Slijedom navedenog, produžen je i rok za izradu kompletne dokumentacije te će ista biti dovršena tijekom 2019. godine. Dokumentacija za područni vrtić u Marčeljima – glavni projekti, izrađeni su te je odobreno sufinanciranje od strane EU. Projekt mora proći još 2. fazu provjere radi konačnog odobrenja projekta. Za uređenje okoliša dječjeg vrtića raspisana je nabava, ali nije zaprimljena niti jedna ponuda u roku. Slijedom navedenog, ponovljena je nabava te će se radovi na uređenju izvesti u 2019. godini.

Cilj 1: Izrada projektne dokumentacije za novi vrtić i jaslice. Cilj nije izvršen iz naprijed navedenih razloga.

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	13

Cilj 2: Izrada projektne dokumentacije za dvorišni objekt novog vrtića i jaslica. Cilj nije izvršen iz naprijed navedenih razloga.

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

Cilj 3: Uređenje okoliša Dječjeg vrtića Viškovo. Cilj nije izvršen iz naprijed navedenih razloga.

Pokazatelj rezultata	Uređen okoliš – dječje igralište
Definicija	Postizanje boljih uvjeta za siguran i ugodan boravak djece na otvorenom
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 4: Izrada projektne dokumentacije za područni vrtić u Marčeljima. Cilj je realiziran, izrađeni su glavni projekti. Izvedbeni će se izraditi u 2019. godini.

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	80
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	80

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 i to u novcu i u naravi. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 8.973.000,00 kuna, a realizirano je 8.961.675,64 kuna, odnosno 100%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
Definicija	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2018.)	450
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	453

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 navedene aktivnosti iznose 441.500,00 kuna, a realizirano je 420.964,04 kuna, odnosno 95%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi, broj paketa prvašićima i djeci predškolskog uzrasta
Definicija	Dodjelom prigodnih poklona postiže se veće zadovoljstvo stanovništva
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2018.)	150 novorođene djece, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	149 novorođene djece, 167 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka

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

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

PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 2.226.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.046.340,85 kuna, dakle program je izvršen sa 47%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije – glavnih i izvedbenih projekata za novu školu u Marinićima. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose u promatranom, obračunskom razdoblju iznose 1.170.000,00, a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0%. U promatranom razdoblju okončan je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije, sklopljen je ugovor sa izrađivačem, te je započela izrada iste.

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

Pokazatelj rezultata	Izrada potrebne projektne dokumentacije
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	35

Cilj 2: Izrada projektne dokumentacije – Projekt interijera nove škole u Marinićima, cilj će se ostvariti u narednom periodu sukladno planu

Pokazatelj rezultata	Izrada potrebne projektne dokumentacije
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2018.	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	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 navedene aktivnosti iznose 467.500,00 kuna, a realizirano je 477.496,21 kuna, odnosno 102% .

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

Pokazatelj rezultata	Broj ispunjenih zahtjeva, broja odličnih učenika, zadovoljavanje potreba za novim udžbenicima, broj pomoćnika u nastavi
Definicija	Dodjelom nagrade odličnima i učeniku generacije potiče se kod djece želja za postizavanjem što boljih rezultata. Nabavkom knjiga i sufinanciranjem produženog boravka obiteljima se pomaže u školovanju njihove djece. Zadovoljenjem potreba djece s posebnim potrebama postiže se njihovo bolje uključivanje u sve sfere života.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

3.A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje javnog prijevoza studentima te dodjelu stipendija učenicima i studentima. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 589.000,00 kuna, a realizirano je 568.844,64 kuna, odnosno 97%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih stipendija, broj zahtjeva za subvenciju prijevoza
Definicija	Dodjelom stipendija učenicima srednjih škola i studentima postiže se kod njih želja za učenjem i daljnjim napredovanjem u radu
Jedinica	Broj / %
Ciljana vrijednost (2018.)	131/100 % riješenih zahtjeva
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	128/100 % riješenih zahtjeva

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.021.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 468.770,71 kuna, dakle program je izvršen sa 46% .

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. 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 natječaj za sufinanciranje. S obzirom da u izvještajnom razdoblju nije objavljen natječaj niti njegova najava sa uvjetima istog nije se pristupilo realizaciji planiranih aktivnosti.

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 nije ostvaren sukladno gornjem obrazloženju

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

Cilj 2: Izrada dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj, cilj nije ostvaren sukladno gornjem obrazloženju

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

2. 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 525.000,00 kuna, a realizirano je 12.500,00 kn, odnosno 2 %.

U promatranom razdoblju izrađivala se projektna dokumentacija, a financijska realizacija projekta se provodila sukladno ugovornim odredbama. Vezano za pripremu dokumentacije za prijavu na natječaj za sufinanciranje u izvještajnom razdoblju nije objavljen natječaj niti njegova najava sa uvjetima istog nije se pristupilo realizaciji planiranih aktivnosti

Cilj 1: Izrada izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara, cilj je ostvaren sukladno sa dinamikom izrade projektne dokumentacije i ugovorom definiranim obvezama.

Definicija	Postizanje novog multifunkcionalnog prostora za prezentaciju kulturne nematerijalne baštine i višenamjenskih društvenih proširenje turističke ponude
Jedinica	%
Ciljana vrijednost 2018.	100 %
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	80 %

Cilj 2: Izrada dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj, cilj nije ostvaren sukladno gornjem obrazloženju

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

Cilj 3: Izrada izmjene i dopune studije izvodljivosti Zavičajne kuće zvončara, cilj nije ostvaren sukladno gornjem obrazloženju

Pokazatelj rezultata	Izrađena izmjena studije
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0%

3.A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje prihvaćenih programa i projekata proračunskim korisnicima drugih proračuna. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 60.000,00 kuna, a realizirano je 59.874,44 kuna, odnosno 100%. Aktivnosti su realizirane prema planu.

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

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata.
Definicija	Organizacijom glazbenih večeri, književnih večeri, raznih glazbenih radionica i raznih natjecanja mladih glazbenika promovira se Općina te se mještani i djeca izvan naše Općine upoznaju sa glazbenom i kulturnom baštinom našeg kraja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

4.A251019 Potpore udrugama u kulturi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja kulture. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 320.000,00 kuna, a realizirano je 318.945,80 kuna, odnosno 100%.

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

Pokazatelj rezultata	Realizacija planiranih programa i projekata
Definicija	Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima. Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

5.A251020 Potpore vjerskim zajednicama

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz tekuće donacije Župi Sv. Matej. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 55.000,00 kuna i realizirano je 55.000,00 kuna, odnosno 100%.

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

Pokazatelj rezultata	Realizacija programa Župe Sv. Matej
Definicija	Isplatom tekuće donacije daje se potpora razvoju vjerskih zajednica na području Općine Viškovo
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100%

6.A251026 Posebne kulturne i druge aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tiskanje Zavičajne kuharice. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 22.500,00 kuna, a realizirano je 22.450,47 kuna, odnosno 100%.

Cilj: Zavičajna kuharica. Cilj je u potpunosti realiziran.

Pokazatelj rezultata	Tiskana Zavičajna kuharica
Definicija	Izdavanjem Zavičajne kuharice čuva se i prezentira široj javnosti nematerijalna baština ovog kraja.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 988.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 761.661,00 kuna, dakle program je izvršen sa 77 %.

Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

1. K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za uređenje atletske staze uz pomoćno igralište NK Halubjan, dovršetak projektne dokumentacije za rekonstrukciju BK Marinići (ishođenje građevinske dozvole) te sredstva za plaćanje vodnog doprinosa vezanog za projekt proširenja objekta i izgradnju svlačionica NK Halubjan. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 218.500,00 kuna, a realizirano je 0,00 kn, odnosno 0 %.

U promatranom razdoblju za izvođenje radova na uređenju atletske staze pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača radova, međutim isti je poništen te je postupak javne nabave ponovljen. U tijeku ovog izvještajnog razdoblja isti još nije okončan. U izvještajnom razdoblju nije još bio obračunat vodni doprinos od strane Hrvatskih voda iako je ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju objekta NK Halubjan. Slijedom navedenog nije niti bilo troškova. Također, usklađivana je projektna dokumentacija i ishodovane potvrde na glavni projekt za rekonstrukciju BK Marinići te se ishođenje dozvole, a time i nastanak troškova očekuje tijekom 2019. godine.

Cilj 1: Uređenje atletske staze NK Halubjan, cilj će se ostvariti u narednom periodu sukladno gornjem obrazloženju

Pokazatelj rezultata	Gotovost radova
Definicija	Osiguranje novih sadržaja za djecu i mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života, postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju boćališta Marinići. Cilj nije u potpunosti realiziran sukladno naprijed navedenom.

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	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 navedene aktivnosti iznose 770.000,00 kuna, a realizirano je 761.661,00 kuna, odnosno 99%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata, broj dodijeljenih nagrada
Definicija	Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. Takmičenje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim i inozemnim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina.
Jedinica	% ostvarenih planiranih programa, broj dodijeljenih nagrada sportskim klubovima/pojedincima
Ciljana vrijednost (2018.g.)	100/2-2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100/2-2

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.354.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.321.375,49 kuna, dakle program je izvršen sa 98%.

Unutar programa planirane su sljedeće 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 navedene aktivnosti iznose 69.500,00 kuna, a realizirano je 67.766,45 kuna, odnosno 98%.

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

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

2.A271017 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade građanima za ogrjev, trošak nastavnog osoblja u produženom boravku, besplatne marende učenicima, besplatni javni prijevoz, besplatan boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja, subvencije cijene grobnih mjesta za branitelje, izrade prijave na pozive za financiranje iz područja socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi, te naknade u novcu za školske knjige.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 702.000,00 kuna, a realizirano je 743.239,29 kuna, odnosno 106%.

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

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

3.T217101 Projekt Znanjem do posla za marginalizirane skupine

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz stručno usavršavanje stručnjaka, intelektualne usluge i ostale usluge, računalne usluge, rashode za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, rashode reprezentacije, ostale nespomenute rashode i rashodi za nabavu uredske opreme. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 108.000,00 kuna, a realizirano je 72.003,75 kuna, odnosno 67%.

Cilj 1: Jačanje kapaciteta stručnjaka. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj osoba-stručnjaka koji su prošli edukaciju
Definicija	Provodit će se edukacije kojima će se poboljšati stručna i pedagoška znanja i vještine mentora koji će kroz individualni pristup pomoći pripadnicima marginaliziranih skupina sudjelovanje na tržištu rada
Jedinica	Broj osoba
Ciljana vrijednost (2018.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

Cilj 2: Nezaposleni koji su sudjelovali u osposobljavanju. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj nezaposlenih osoba-korisnika koji su završili stručno osposobljavanje
Definicija	Provodit će se program osposobljavanja za nezaposlene osobe, a kojim će se istima unaprijediti znanje i prilagoditi ih potrebama tržišta
Jedinica	Broj osoba
Ciljana vrijednost (2018.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3: Korisnici zajamčene minimalne naknade. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj osoba-korisnika ZMN koji su pohađali radionice
Definicija	Korisnicima ZMN bit će omogućena usluga mentorstva, odnosno individualnim pristupom poboljšat će se njihovo sudjelovanje na tržištu rada
Jedinica	Broj osoba
Ciljana vrijednost (2018.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

4.A217102 Ostale pomoći starijim osobama

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 75.000,00 kuna, a realizirano je 52.700,00 kuna, odnosno 70%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj poklon bonova osobama starije životne dobi
Definicija	Dodjelom poklon bonova ostvaruje se mogućnost da osobe starije životne dobi na prikladniji način provedu božićne i novogodišnje blagdane
Jedinica	Broj poklon bonova
Ciljana vrijednost (2018.)	780
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	545

Cilj 2: Briga za starije i nemoćne osobe. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

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

A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: financiranje predloženih programa i projekata udruga za starije osobe kojima se zadovoljavaju društvene, kulturne, sportske, zdravstvene, socijalne informacijske i ostale potrebe osoba treće životne dobi. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 44.000,00 kuna, a realizirano je 44.000,00 kuna, odnosno 100%.

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

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

A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz donacije za savjetovanište za prehranu dojenčadi, palijativnu skrb, sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva. 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, troškovi održavanja tečaja za trudnice, troškovi izrade prijave na pozive za financiranje projekata iz područja zdravstvene zaštite građana.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 356.000,00 kuna, a realizirano je 341.666,00 kuna, odnosno 96%.

Cilj 1: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva

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

Cilj 2.: Sufinanciranje rada ordinacija na lokalitetu Cambierieva

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

Cilj 3: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva

Pokazatelj rezultata	Broj programa koji se odnose na akcije Crvenog križa, akcija dobrovoljnog darivanja krvi, edukaciju liječenih alkoholičara.
Definicija	Povećanje radne sposobnosti stanovništva zbog povećanja zdravstvenog standarda.
Jedinica	Broj prihvaćenih programa
Ciljana vrijednost (2018.)	12
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	12

Cilj 4: Povećanje standarda teško oboljelim i hendikepiranim mještanima.

Pokazatelj rezultata	Broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za invalide
Definicija	Bolesnim i hendikepiranim osobama olakšava se svakodnevni život u zajednici
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2018.)	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme

PROGRAM 3000: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I RAČUNOVODSTVA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 7.589.000 kuna, a izvršeno je 7.234.276,18 kuna, što je na razini od 97% 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 5.811.000 kn, a realizirano je 5.622.916,77 kn ili 97% planiranog iznosa što je u skladu sa stvarnim potrebama za redovno izvršavanje poslova i ugovorenim nabavkama roba i usluga te su u skladu s tim utvrđena i 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.

Pokazatelj rezultata	Učinkovitost izvršavanja poslova iz djelokruga rada
Definicija	Osiguranje materijalnih preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

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

U sklopu ovog projekta planirana je nabava namještaja i uredske opreme, prije svega računalne opreme te nabava službenog automobila i računalnih programa u okviru informacijskog sustava. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta utvrđena su u iznosu od 228.000 kn, a ukupno je u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno 134.331,53 kn ili 59% plana. U tome je za nabavu računalne opreme (jedno stolno računalo s pratećom opremom, jedno prijenosno računalo i NAS uređaj), klima uređaja i čitača mikročipova za pse utrošeno ukupno 28.016,68 kn. Pored toga, nabavljeno je službeno vozilo marke VW UP 1,0 u iznosu od 75.527,35 kn, dok je za nabavu računalnih programa (programske aplikacije za uvođenje e-računa i za vođenje evidencije i obračuna vodne naknade u okviru općinskog informacijskog sustava) izdvojeno ukupno 30.787,50 kn. Odstupanje u odnosu na planirani iznos vezano je uz nabavu opreme i računalnih programa koja je planirana u ovoj godini, a izvršit će se u sljedećoj.

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

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

3. Aktivnost A301003: Otplata kredita

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Viškovo kod Slatinske banke d.d. iz 2013. godine te rashodi za kamate vezani uz kratkoročno zaduživanje temeljem ugovorenog okvirnog kredita koji je tijekom godine korišten za osiguranje likvidnih sredstava na poslovnom računu. Također, s obzirom da je planirano novo dugoročno zaduživanje za financiranje kapitalnih ulaganja do iznosa od 5.940.000 kn, u okviru ove aktivnosti planirana je u 2018. godini po toj osnovi jednokratna bankarska naknada za odobrenje kredita, dok je početak otplate predviđen u budućem razdoblju.

Sredstva za provođenje navedene aktivnosti planirana su ukupno u iznosu od 1.550.000 kn, a realizirani su rashodi u iznosu od 1.477.027,88 kn ili 95% plana i to za otplatu dospjelih anuiteta po dugoročnim kreditima Slatinske banke d.d. iz 2013. godine u iznosu glavnice od 1.097.872,56 kn i kamata od 322.858,96 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.

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

PROGRAM 3011: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 842.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 808.626,69 kuna, dakle program je izvršen s 96%.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Aktivnost 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, rashodi vezani za mjere za poticanje gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti na području Općine Viškovo, te rashodi za usluge stručne i savjetodavne podrške u provođenju projekta izgradnje EKI za širokopojasni pristup internetu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 289.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 262.751,69 kuna, dakle program je izvršen sa 91%.

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika koji tijekom godine primaju subvencije za poduzetničke kredite
Definicija	Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije postojećim i novim korisnicima
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost (2018.)	9
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	8

2.A311009 Potpore i poticaji za razvoj turizma

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 533.000,00 kuna, a realizirano je 525.875,00 kuna, odnosno 99%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj smještajnih kapaciteta
Definicija	Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj kreveta
Ciljana vrijednost (2018.)	195
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	277

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

Pokazatelj rezultata	Broj noćenja turista tijekom godine
Definicija	Povećanje broja noćenja turista na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj noćenja
Ciljana vrijednost (2018.)	14.500
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	21.267

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

Pokazatelj rezultata	Broj organiziranih manifestacija tijekom godine
Definicija	Organiziranje manifestacija i promidžbenih aktivnosti radi povećanja posjećenosti i promidžbe Općine Viškovo
Jedinica	Broj manifestacija
Ciljana vrijednost (2018.)	14
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	13

3.A321005: Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kuna, a realizirano je 20.000 kuna, dakle 100% plana na godišnjoj razini.

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

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

PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.568.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 914.799,34 kuna, dakle program je izvršen sa 58 %. 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 te rashodi za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedenih aktivnosti iznose 1.515.500,00 kuna, a realizirano je 902.561,84 kuna, odnosno 60 %.

U izvještajnom razdoblju donesen je jedan plan nižeg reda - Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima. Također, započela je izrada izmjena i dopuna, odnosno donošenja za još 4 plana nižeg reda. Njihovo usvajanje očekuje se tijekom 2019. godine. S obzirom na kompleksnost izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo koje obuhvaćaju cjelovite izmjene postojećeg plana kao i potrebu za izradom kvalitetnih analiza koje će poslužiti kao podloga za izradu Plana, bio je potreban nešto duži vremenski period od predviđenog. U izvještajnom razdoblju izrađen je veći dio analiza te koncepcija Plana koja je verificirana od strane Općinske načelnice i prezentirana na sjednici Općinskog vijeća.

Upis nerazvrstanih cesta odvijao se u skladu s dinamikom rada Državne geodetske uprave u Rijeci te Općinskog suda koje provode isto. Aktivnosti na katastarskoj izmjeri odvijale su se tijekom cijele godine, izvršeno je obilježavanje čestica i snimanje na terenu. Financijska aspekt izvršenja odnosno realizacija svih aktivnosti odvijala se prema ugovornim obvezama.

Cilj 1: Upisati u posjedništvo i vlasništvo ceste koje po Zakonu o cestama imaju status nerazvrstanih cesta. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Broj novoupisanih nerazvrstanih cesta/godišnje
Definicija	Upisom nerazvrstanih cesta u vlasništvo ostvaruje se mogućnost gradnje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija TK mreža, elektro-mreža i sl.)
Jedinica	Broj cesti /godišnje
Ciljana vrijednost (2018.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

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

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

Cilj 3: Obilježavanje čestica u sklopu katastarske izmjere na području Marinića. Cilj je realiziran u skladu s planiranom dinamikom.

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

Cilj 4: Izrada prostornih planova nižeg reda. Cilj nije u potpunosti realiziran. Obzirom na proceduru donošenja propisanu Zakonom, te specifičnosti pojedinih DPU-a/UPU-a, za određene planove nižeg reda dinamika donošenja je usklađena sa navedenim pa potreban je duži period donošenja te će isti biti doneseni tijekom 2019. godine.

Pokazatelj rezultata	Gotovost prostornih planova nižeg reda po godini
Definicija	Izrada novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja
Jedinica	Broj izrađenih planova po godini
Ciljana vrijednost (2018.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 5: Izrada novog Prostornog plana Općine Viškovo. Cilj nije u potpunosti ispunjen iz naprijed navedenih razloga.

Pokazatelj rezultata	Gotovost Prostornog plana Općine Viškovo
Definicija	Izrada novog Prostornog plana kojim će se unaprijediti kvaliteta življenja u Općini Viškovo te uvjeti za razvoj cijelog područja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	75
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	30

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 te GIS-a Općine Viškovo i održavanje i korištenje geoinformacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 52.500,00 kuna, a realizirano je 12.237,50 kuna, odnosno 23 %.

U izvještajnom razdoblju održavao se i redovito koristio servis Zakrpaj.to te geoinformacijski sustav prostornog uređenja PGŽ. Također, u GIS Općine Viškovo implementirane su najnovije podloge dobivene od KD VIK-a (Aglomeracija Rijeka, vodovod), Energa (plinovod) i HEP-a (elektroenergetika) kao i novi digitalni katastarski plan. Također, dopunjena je baza slivnika, rešetki i upojnih bunara. Manja financijska realizacija aktivnosti od planirane odnosi se na fakturu za održavanje GIS-a koja nije teretila Proračun za 2018. godinu.

Cilj 1: Održavanje Web servisa Zakrpaj.to. Cilj je realiziran.

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

Cilj 2: Održavanje GIS-a Općine Viškovo ažurnim. Cilj je realiziran.

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti na koje se godišnje promjena odnosi
Definicija	Ažuriranje postojećeg stanja GIS-a radi što kvalitetnije baze podataka potrebne za operativno provođenje komunalnih aktivnosti
Jedinica	Broj aktivnosti (adresni model, katastar, gruntovnica, čestice u posjedništvu i vlasništvu, nerazvrstane ceste, prometna signalizacija, prostorni planovi, vodovod, plinovod, groblja, javne zelene površine, spajanje GIS-a i baze podataka komunalne naknade, prikaz prostornih pokazatelja u adresni model (kuće, zgrade, poslovni objekti) - ukupno 13 aktivnosti) koje se godišnje ažurira
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	8

Cilj 3: Održavanje i korištenje geoinformacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ. Cilj je realiziran.

Pokazatelj rezultata	Korištenje baze PGŽ
Definicija	Ažuriranje postojećeg stanja geoinformacijskog sustava
Jedinica	Održavanje sustava ažurnim i aktivnim tijekom cijele godine (komplet)
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 4002: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 993.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 828.828,32 kuna, dakle program je izvršen sa 83 %. 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, objekt ustanove I.M.Ronjgova, Delavska katedra u Srokima, Dom zdravlja, školska sportska dvorana OŠ, DVD Halubjan – Gornji Sroki, NK Halubjan sa pratećim igralištima, Boćališta Marčelji, Marinići i Milihovo, Dječji vrtić Viškovo. Temeljem odredbi Zakona o gradnji 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. U navedenoj aktivnosti predviđena su i sredstva za energiju, komunalne usluge itd. te održavanje umjetnog nogometnog travnjaka pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan u skladu s uvjetima garancije izvođača. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 993.000,00 kuna, a realizirano je 828.828,32 kuna, odnosno 83 %. Aktivnosti su realizirane u skladu sa stvarnim potrebama koje su se javile tijekom godine i planom.

Cilj 1: Održavanje i upravljanje poslovnim objektima – cilj je postizanje optimalnog održavanja sa što manjim troškovima te 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 ostvaren u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti.
Jedinica	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje/ m ² poslovnog prostora
Ciljana vrijednost (2018.)	503.000,00 kn/ 8.600,00 = 58,48 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	358.522,29 kn/ 8.600,00 = 41,69 kn/m ²

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Osigurati potrebne energente i komunalne usluge kako bi se osigurali optimalni uvjeti za korištenje građevina
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u energente i komunalne usluge/ m ² poslovnog prostora
Ciljana vrijednost (2018.)	450.000,00/ 8.600,00 = 52,32 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	431.292,90 / 8.600,00 = 50,15 kn/m ²

Cilj 3: Održavanje umjetnog nogometnog travnjaka pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan. Cilj je ostvaren u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Uredno održavan umjetni travnjak u skladu s uvjetima garancije
Definicija	Osigurati adekvatne uvjete za trening i rad nogometnog kluba
Jedinica	Izvršeni potrebni godišnji servisi (mali, srednji, veliki) u jednoj godini (komplet)
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 4.741.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 4.068.706,06 kuna, dakle program je izvršen sa 86 %. 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 m²
 - 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 m³
 - 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 m²
 - 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 1.686.000,00 kn, a realizirano je 1.323.562,15 kn, odnosno 79 %. Realizacija je prema planu i stvarnim potrebama.

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica
Definicija	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
Jedinica	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje/ km prometnica
Ciljana vrijednost (2018.)	1.686.000,00 kn/84,84 = 19.873 kn/km
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1.323.562,15 kn/84,84 = 15.601 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 i provedbu ispitivanja javne rasvjete, 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 947.000,00 kuna, a realizirano je 912.584,94 kuna, odnosno 96 %.

U izvještajnom razdoblju redovito je vršeno održavanje javne rasvjete sukladno prijavama mještana i ophodnjama KD Viškovo te službenika Općine Viškovo.

Cilj 1: Održavanje funkcionalnosti javne rasvjete i plaćanje troškova energenta. Cilj je realiziran u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi sredstava i broja rasvjetnih tijela (RT)
Definicija	Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa
Jedinica	Troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela
Ciljana vrijednost (2018.)	947.000,00/2203RT=429,87 kn/RT
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	912.584,94/2133RT = 427,84 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 asfaltne, betonske i popločane površine te bravarske i vodoinstalaterske radove,
- zamjenu oštećene komunalne opreme,
- tekuće i investicijsko održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća popravke i redovno održavanje postojećih čekaonica,
- održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina (ručno i strojno), odvoz glomaznog otpada sa javno prometnih površina i pražnjenje košarica za smeće. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi na predviđenim pravcima.

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.745.000,00 kn, a realizirano je 1.526.494,30 kn, odnosno 87 %. Realizacija je prema planu i potrebama.

Cilj 1: Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju. Cilj je ostvaren sukladno potrebama

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i površine javnih površina
Definicija	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
Jedinica	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje/ m ² javnih površina
Ciljana vrijednost (2018.)	1.745.000,00/15.480 = 113 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1.526.494,30/15.480 = 99 kn/m ²

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 363.000,00 kn, a realizirano je 306.064,67 kn, odnosno 84 %. Realizacija je prema planu i potrebama.

Cilj 1: Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja. Cilj je ostvaren sukladno potrebama

Pokazatelj rezultata	Održavanje travnatih terena, pješčanih terena, opločanih terena (beton, tlakavac, asfalt), stabala, grmova i živica u urednom stanju.
Definicija	Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine
Jedinica	troškovi održavanja /m ² površine groblja
Ciljana vrijednost (2018.)	363.000,00/20.915,00 m ² = 17 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	306.064,67/20.915,00 m ² = 15 kn/ m ²

PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 8.766.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 4.643.719,27 kuna, dakle program je izvršen sa 53 %.

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, veterinarsko-higijeničarske usluge i usluge dezinfekcije i deratizacije, sredstva potrebna za povrat komunalnog doprinosa sukladno općinskoj Odluci, sredstva za izradu plana zaštite od divljači te izrada studije upravljanja parkiralištima.

U izvještajnom razdoblju započela je izrada studije upravljanja parkiralištima i plan zaštite od divljači čija je dinamika realizacije ide sukladno planu i biti će okončana u 2019.godini.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 625.000,00 kuna, a realizirano je 469.473,56 kuna, odnosno 75 %.

Cilj 1: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada. Cilj je realiziran.

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

Cilj 2: Provođenje mjera DDD na području Općine Viškovo, cilj je ostvaren sukladno planu

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

Cilj 3: Provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga, cilj je ostvaren sukladno planu

Pokazatelj rezultata	Postotak ulovljenih mačaka i pasa lotalica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama.
Definicija	Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita građana
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 4: Izrada plana zaštite od divljači, cilj nije ostvaren sukladno gornjem obrazloženju

Pokazatelj rezultata	Izrađen plan zaštite
Definicija	Ispunjenje potrebnih zakonskih obveza
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	80

Cilj 5: Izrada studije upravljanja parkiralištima

Pokazatelj rezultata	Izrađena studija
Definicija	Unaprjeđenje sustava upravljana parkirališnim prostorima na području Općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	50
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

2. Aktivnost A441002: Javni prijevoz

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkom društvu (KD Autotrolej) kao i kapitalna pomoć za otplatu kredita. Općina Viškovo prema sporazumu subvencionira djelatnost KD Autotrolej, komunalnog društva kojeg je suvlasnik. Plan rada komunalnog društva prihvaća se na skupštini društva. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.032.000,00 kuna, a realizirano je 2.990.830,53 kuna, odnosno 99 %. Realizacija je u skladu sa ugovorenom.

Cilj 1: Djelotvorno održavanje sustava javnog prijevoza. Cilj je ostvaren sukladno planu i ugovornoj dinamici

Pokazatelj rezultata	Iznos subvencija za proračunsku godinu
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija i pomoći
Jedinica	Kn
Ciljana vrijednost (2018.)	3.032.000,00 kn
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2.990.830,53 kn

3. Aktivnost A441005: Gospodarenje otpadom

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za financijska sredstva za izradu Plana gospodarenja otpadom Općine Viškovo, a koja su teretila ovogodišnji proračun, usluge konzultanata na izradi prijave na natječaj EU iz područja gospodarenja otpadom, udio Općine Viškovo u financiranju izrade Studije opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području Općine Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana te sufinanciranje rada TD Ekoplus i K.D. Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 548.000,00 kuna, a realizirano je 263.062,50 kuna, odnosno 48 %.

U ovom izvještajnom razdoblju usvojen je Plan gospodarenja otpadom općine Viškovo te je uspješno izvršena prijava projekta na natječaj EU i isti je odobren za sufinanciranje. Za izradu studije potpisan je sporazum između Općine Viškovo, Grada Kastva, Općine Klana te KD Viškovo d.o.o. te se započelo sa aktivnostima na izradi. Izrada bi trebala biti gotova tijekom 2019. godine. Komunalnom društvu Viškovo isplaćena je subvencija za rad reciklažnog dvorišta koje je radilo tijekom cijele godine. TD Ekoplusu nije isplaćena subvencija a s obzirom da u izvještajnom razdoblju nije stvoren stav svih osnivača društva oko načina realizacije isplate sukladno aktima o osnivanju i poslovanju društva.

Cilj 1: Izrada Plana gospodarenja otpadom. Cilj je realiziran.

Pokazatelj rezultata	Izrađen i usvojen Plan gospodarenja otpadom
Definicija	Zadovoljenje zakonskih propisa i povećanje brige o zaštiti okoliša
Jedinica	Kom
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 2: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga zakona o održivom gospodarenja otpadom kroz rad reciklažnog dvorišta kojim upravlja KD Viškovo. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Isplaćena subvencija za proračunsku godinu
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija i pomoći
Jedinica	kn
Ciljana vrijednost (2018.)	200.000,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	200.000,00

Cilj 3: Izrade Studije opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području Općine Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana. Cilj nije realiziran, realizacija je u tijeku.

Pokazatelj rezultata	Izrađena Studija
Definicija	Unaprjeđenje usluge gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo i susjednih JLS
Jedinica	Kom
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 4: Prijava na natječaj EU za sufinanciranja projekata iz područja gospodarenja otpadom. Cilj je uspješno realiziran.

Pokazatelj rezultata	Uspješno izvršena prijava projekta.
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo i osvješćivanje mještana o važnosti istoga
Jedinica	Kom/god
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 5: Osiguranje poslovanja TD Ekoplus. Cilj nije ostvaren zbog naprijed navedenog razloga.

Pokazatelj rezultata	Isplaćena subvencija za proračunsku godinu
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija i pomoći
Jedinica	kn
Ciljana vrijednost (2018.)	246.500,00 kn
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0,00 kn

4. Tekući projekt: T441013 Projekt Viškovo reciklira

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provedbu Projekta „Viškovo reciklira“ koji traje 20 mjeseci i predviđa provedbu niza izobrazno-informativnih aktivnosti kao što su radionice za djecu, edukatore i umirovljenike, izrada edukativne bojanke i didaktičkih igračaka za djecu, obilježavanje datuma vezanih za zaštitu okoliša, tiskanje letaka, brošura, vodiča, plakata te emitiranje radijskih i televizijskih reklama i TV emisija posvećenih održivom gospodarenju otpadom.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 500.000,00 kuna, a realizirano je 11.750,00 kuna, odnosno 2 %.

Projekt se realizira u skladu s planiranom dinamikom. Izrađen je vizualni identitet, promidžbeni materijal i proveden dio nabava za tisak i promidžbu. Financijska realizacija niža je od planirane s obzirom da su određeni postupci nabave ponavljani te slijedom navedenog nije bilo niti izdanih faktura za 2018. godinu.

Cilj 1: Uspješna provedba projekta „Viškovo reciklira“ te podizanje razine svijesti mještana. Projekt se realizira u skladu s planiranom dinamikom.

Pokazatelj rezultata	Provedene sve aktivnosti definirane programom u prijavi projekta.
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo i osvješćivanje mještana o važnosti istoga
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	20
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	20

5. Kapitalni projekt A441011: Zaštita okoliša

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sanaciju divljih deponija, uslugu uklanjanja vozila i sličnih pokretnih objekata sa javnih površina, te provođenje monitoringa CZGO Mariščina.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 347.000,00 kuna, a realizirano je 86.062,50 kuna, odnosno 25 %.

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

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

Cilj 2: Smanjenje količine otpada na javnim površinama. Planirani cilj je u potpunosti ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Količina sakupljenog otpada u godini
Definicija	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
Jedinica	m ³ /godišnje
Ciljana vrijednost za 2017.	170 m ³
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	170 m ³

6. 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, te za izradu procjene rizika od požara i tehnoloških eksplozija.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 729.500,00 kuna, a realizirano je 704.544,71 kuna, odnosno 97 %. 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.

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

7. Aktivnost A441010: Civilna zaštita

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezano za izradu planova iz domene zaštite i spašavanja, intelektualne usluge na izradi procjene rizika od velikih nesreća, usluge prijevoza članova CZ, premije osiguranja i troškove reprezentacije. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 33.750,00 kn, a realizirano je 26.946,37 kn, odnosno 80 %.

U izvještajnom razdoblju članovi stožera i postrojbe civilne zaštite pružili su pomoć kod ugroze od velikog snijega koja je pogodila Gorski kotar, no troškove intervencije snosila je postrojbe civilne zaštite više razine. Održana je zajednička vježba na vatrogasnom vježbovnom centru Šapjane u kojoj su sudjelovale općine Viškovo, Jelenje, Kostrena i Čavle te gradovi Kastav i Bakar. Održane su dvije izvanredne sjednice stožera CZ na temu neugodnih mirisa sa Marišćine. Doneseni su dokumenti iz domene sustava civilne zaštite sukladno zakonskim propisima.

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

Pokazatelj rezultata	Broj provedenih vježbi i osposobljavanja
Definicija	Postizanje što više razine znanja i sposobnosti te stupnja opremljenosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 2: Postrojba civilne zaštite Općine Viškovo. Cilj je ostvaren sukladno trenutnom stanju sposobnosti aktivnih članova

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

Cilj 3: Povjerenici civilne zaštite Općine Viškovo i njihovi zamjenici, Cilj je ostvaren sukladno trenutnom stanju sposobnosti aktivnih članova

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

8. 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

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

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

Sredstva prikupljena od KD Čistoća d.o.o. za isplatu naknade za umanjenu tržišnu vrijednost vlasnicima nekretnina u zoni odlagališta otpada Viševac, sukladno Odluci Općine Viškovo o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo te Odluci o raspodjeli sredstava prikupljenih temeljem Zakona o otpadu, isplatit će se vlasnicima nekretnine u zoni bivšeg odlagališta Viševac. Dio sredstava, sukladno navedenim Odlukama rezerviran je i služit će za eventualne isplate temeljem eventualno izgubljenih sudskih sporova koji se vode protiv Općine Viškovo. U ovom trenutku vode se još tri spora.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.941.250,00 kuna, a realizirano je 91.049,10 kuna, odnosno 3 %. Realizacija je u skladu sa donesenim presudama, odnosno sklopljenim nagodbama.

Cilj 1: Isplata naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac

Pokazatelj rezultata	Iznos isplaćenih naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac
Definicija	Isplata sredstava koja su prikupljena od KD Čistoća za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u zoni odlagališta otpada Viševac
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	78

PROGRAM 4006: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 12.208.000,00 kuna dok izvršenje iznosi 2.666.493,34 kuna, dakle program je izvršen sa 22 %.

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 535.000,00 kn, a realizirano je ukupno 517.005,45 kn, odnosno 97 %.

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja realizirana su sredstva za kapitalni projekt rekonstrukcije ceste Mladenići-Ronjgi-Saršoni radi isplate naknade vlasnicima nekretnina u postupku izvlaštenja i za otkup temeljem zaključenog ugovora o kupoprodaji, te sredstva za kapitalni projekt izgradnje parkirališta kod Doma zdravlja.

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. Ciljana vrijednost ostvarena je u manjoj površini od planirane obzirom na veću cijenu otkupa od planirane. Naime, prvotno je bio planiran otkup negrađevinskog zemljišta, a obzirom na važnost realizacije naprijed navedenih projekata i prethodno rečeno, bilo je potrebno otkupiti građevinska zemljišta koja imaju i veću cijenu .

Pokazatelj rezultata	Povećanje površine otkupljenog zemljišta
Definicija	Otkup zemljišta za kapitalne projekte
Jedinica	m ² / godišnje
Ciljana vrijednost (2018.)	4.200
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	599

2. Kapitalni projekt K461034: Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata

U sklopu ove aktivnosti tijekom 2018. godine planirani su rashodi koji se odnose na otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići, izgradnju kružnog raskrižja Saršoni, rekonstrukciju ceste Mladenići – Ronjgi, izvedbu po prometnim rješenjima, izradu projektne dokumentacije i izgradnju ceste spoj sa spojnom cestom Brnasi – Dovičići, izgradnju 2. faze ceste Ark Mihelić, izgradnju upojnih bunara, izradu projektne dokumentacije raskrižja Vožišće – groblje, kružnog raskrižja Halubjan, ceste Mladenići – Saršoni, prometnih rješenja, ceste za novu školu NC 94, ceste za novu školu NC 142, kružno raskrižje Saršoni i oborinsku odvodnju ŽC 5025 – Marinići.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 7.820.500,00 kuna, a realizirano je 1.021.737,65 kuna, odnosno 13 %.

U izvještajnom razdoblju dovršeni su projekti za kružno raskrižje Halubjan, za kružno raskrižje Saršoni, za cestu Mladenići – Saršoni (II faza), izvedbeni projekt za cestu Mladenići – Saršoni (I faza) i izgradnja kružnog raskrižja Marinići 2 a projekt oborinske odvodnje ŽC 5025-Marinići u završnoj je fazi. Postavljene su umjetne izbočine (tzv. ležeći policajci) u Gornjim Srokima kod vojnih zgrada. Započeli su radovi na kružnom raskrižju Saršoni koji će biti završeni tijekom 2019. godine. Građenje upojnih bunara započeti će u prvoj polovici 2019. godine s obzirom da je postupak nabave radova okončan koncem izvještajnog razdoblja. Pokrenut je postupak izrade prometnog rješenja smirenja prometa na županijskim cestama. Također, izrađen je tender i započet zajednički postupak nabave za izgradnju ceste Mladenići – Ronjgi, I faza sukladno Sporazumu. U 2018. godini započeta je izgradnja II faze ceste za poslovnu zonu Ark Mihelić, izgradnja ceste spoj sa spojnom cestom Brnasi – Dovičići i izrađuje se projektna dokumentacija za nerazvrstane ceste oznake NC 94 i 142. Za cestu Vožišće – groblje u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Za spoj sa spojnom cestom Brnasi – Dovičići okončan je postupak javne nabave za odabir izvođača radova, te se započelo s gradnjom.

Cilj 1: Sanacija raskrižja na području Općine. Cilj nije ostvaren, a ostvariti će se sukladno planu realizacije investicije i uvjetima sporazuma za sanaciju raskrižja Saršoni. Radovi su započeli krajem izvještajnog razdoblja.

Pokazatelj rezultata	Sanacija raskrižja
Definicija	Podizanje standarda prometnica, života mještana i sigurnosti prometa
Jedinica	Kom
Ciljana vrijednost (2018.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 2: Izgradnja nerazvrstanih cesta – izgradnja II. faze ceste ARK Mihelić u dužini od 27,25 m i izgradnja ceste spoj sa spojnom cestom Brnasi – Dovičići u dužini od 237,84 m (ukupno 265,09 m), cilj se ostvaruje sukladno dinamici izvođenja radova definiranoj ugovorom.

Pokazatelj rezultata	Povećanje duljine nerazvrstanih cesta
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	km
Ciljana vrijednost (2018.)	85,11
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	84,84

Cilj 3: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju NC 94, ciljana vrijednost nije ostvarena budući nije okončan upis ceste NC 94 po Zakonu o cestama, a koji provodi nadležni katastarski ured a što je uvjet za okončanje izrade projektne dokumentacije

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	50

Cilj 4: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju NC 142, ciljana vrijednost nije ostvarena budući nije okončan upis ceste NC 142 po Zakonu o cestama, a koji provodi nadležni katastarski ured a što je uvjet za okončanje izrade projektne dokumentacije.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	50

Cilj 5: Izrada projektne dokumentacije za cestu Vozišće-groblje, izvedbeni projekt. Cilj nije ostvaren budući nisu riješeni imovinsko-pravni odnos koji su uvjet za dobivanje građevinske dozvole.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 6: Izrada projektne dokumentacije za cestu Mladenići-Saršoni, izvedbeni projekt I faza, cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 7: Izrada projektne dokumentacije oborinsku odvodnju ŽC 5025-Marinići, izvedbeni projekt, cilj je ostvaren djelomično sukladno gore navedeno obrazloženju.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	80

Cilj 8: Izvedba po prometnim rješenjima. Cilj nije ostvaren zbog usklađivanja prometnog rješenja sa upraviteljem ceste nakon čega će se tijekom 2019. godine pristupiti izvođenju radova.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih prometnih rješenja
Definicija	Poboljšanje sigurnosti pješaka na cestama
Jedinica	Izvedena rješenja / godišnje
Ciljana vrijednost (2018.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 9: Izvedba oborinske odvodnje i izgradnja potpornih zidova na nerazvrstanim cestama. Cilj nije ostvaren jer će se sa radovima započeti početkom 2019. godine.

Pokazatelj rezultata	Broj izgrađenih upojnih bunara i potpornih zidova tijekom godine
Definicija	Poboljšanje oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama i stabilizacija kolničke konstrukcije
Jedinica	objekta/godišnje
Ciljana vrijednost (2018.)	8
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 10: Otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići. Cilj je nije ostvaren budući realizacija ovisi o rješavanju sporova pred drugim državnim tijelima.

Pokazatelj rezultata	Postotak otkupljenog zemljišta
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	96,4

Cilj 11: Izrada projektne dokumentacije za kružno raskrižje Halubjan. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Izrada dokumentacije za sanaciju raskrižja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 12: Izrada projektne dokumentacije za kružno raskrižje Saršoni. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Izrada dokumentacije za sanaciju raskrižja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete te nabava prigodne iluminaciju. Planirana sredstva za provođenje navedenih aktivnosti iznose 155.000,00 kuna, a realizirano je 16.990,00 kuna, odnosno 11 %.

U izvještajnom razdoblju ugovoreno je proširenje javne rasvjete te je izvršen dio ugovorenih radova (postava novih stupova i lampi). Za određene lokacije bilo je potrebno ishoditi dodatne suglasnosti i izvođenje prethodnih radova od strane HEP-a te je slijedom navedenog i produžen rok za realizaciju te će ostale nove lampe biti postavljene tijekom 2019. godine. Za rotor Marinići nabavljen je komplet nove iluminacije te je isti bio postavljen za vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana.

Cilj 1: Proširenje javne rasvjete prema zahtjevima mještana i stvarnim potrebama. Cilj nije u potpunosti realiziran u skladu s naprijed navedenim.

Pokazatelj rezultata	Broj ukupnih rasvjetnih tijela na području općine
Definicija	Sigurnost sudionika u prometu
Jedinica	komad
Ciljana vrijednost (2018.)	2203 kom
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2133 kom

Cilj 2: Nabavljena i montirana dodatna prigodna iluminacija za rotor u Marinićima. Cilj je realiziran.

Pokazatelj rezultata	Nabavljena prigodna iluminacija
Definicija	Blagdansko uređenje rotora u Marinićima.
Jedinica	komplet
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

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 moraju izmjestiti. Osim toga, planirani su rashodi za uvođenje sustava za javne bicikle na Milihovu, sustava za javne bicikle u Ronjgima, izradu projektne dokumentacije novih javnih površina te projektne dokumentacije nathodnika šetnice Marčelji – Ronjgi.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 1.416.500,00 kn, a realizirano je 341.797,38 kn, odnosno 24 %.

U izvještajnom razdoblju započeli su radovi na uređenju postojeće javne površine u Saršonima. Rekonstrukciji dječjeg igrališta Srokov kal pristupiti će se početkom 2019. godine prema sklopljenom ugovoru koji je sklopljen koncem izvještajnog razdoblja. Završena je izrada projektne dokumentacije za građenje javnog stubišta do crkve te je izrađena projektna dokumentacija za dječje igralište u Vrtačama. Izrađen je glavni projekt za uređenje tržnice i parkirališta na Marinićima i predan je zahtjev za građevinsku dozvolu, za nathodnik šetnica Marčelji-Ronjgi također je predan zahtjev za građevinsku dozvolu. Započet je postupak nabave za sustav za javne bicikle u Ronjgima, a čija je dinamika usklađena sa izradom tehnike dokumentacije i dobivanjem suglasnosti na prijavljene natječaje za sufinanciranje.

Cilj 1: Povećanje kvadrature uređenja javnih površina (dječja igrališta i sportska igrališta, površine za rekreaciju i odmor). Cilj nije ostvaren jer je tijekom 2018. godine rađena projektna dokumentacija za građenje dječjeg igrališta dok će se radovima pristupiti tijekom 2019. godine.

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

Cilj 2: Hortikulturno uređenje rotora, cilj je realiziran.

Pokazatelj rezultata	Hortikulturno i ambijentalno uređenje kružnih raskrižja
Definicija	Završno hortikulturno uređenje novog prometnog rješenja rekonstrukcije kružnog raskrižja, stvaranje novih značajki i simbola u prostoru, prepoznatljivost
Jedinica	Kom
Ciljana vrijednost (2018.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 3: Uređenje nove javne površine u centru Saršona. Cilj nije ostvaren jer je uređenje započeto krajem izvještajnog razdoblja, a realizira se u skladu sa dinamikom realizacije uređenja raskrižja.

Pokazatelj rezultata	Uređena javna površina u središtu naselja Saršoni
Definicija	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
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100 %
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	8 %

Cilj 4: Izrada projektne dokumentacije za uređenje javnih površina (sportsko-rekreacijske zone, dječja igrališta itd.). Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Osiguranje novih sadržaja za djecu i mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života
Jedinica	Izrađen projekt za pojedinu površinu / godišnje
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 5: Uvođenje sustava javnog prijevoza korištenjem javnih bicikla (bike – sharing), cilj nije realiziran u skladu da gornjim obrazloženjem.

Pokazatelj rezultata	Izgrađena stanica sa javnim biciklima
Definicija	Uvođenje bicikla (klasičnih i električnih) u sustav javnog prijevoza, radi podizanja svijesti mještana o zdravom načinu kretanja, smanjenja stakleničkih plinova te općenito povećanju kvalitete života i zdravlja, mobilnost u kretanju
Jedinica	komplet
Ciljana vrijednost (2018.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 6: Projektna dokumentacija – nathodnik za šetnicu Marčelji – Ronjgi, revizija projekta, cilj je ostvaren

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta nathodnika
Definicija	Povezivanje šetnice koja je prekinuta izgradnjom državne ceste D 427
Jedinica	kom
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

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 otpad, stepenice za pristup nišama na katu, pogrebna kolica i sl.). Cilj je zadovoljenje potrebe za dostatnom opremom i kapacitetom mjesnog groblja. Planirana sredstva za provođenje navedenih aktivnosti iznose 614.000,00 kn a realizirano je 7.500,00 kn, odnosno 1 %.

Tijekom 2018. godine pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača radova, a koji je poništen te je pokrenut novi. Sa radovima će se započeti po okončanju postupka javne nabave te sklapanju ugovora tijekom 2019. godine. Radovi na proširenju groblja planirani su u 2018. i 2019. godini. Kupljena su nova pogrebna kolica. Pokrenut je postupak nabave za dodatna 4 koša za odvojeno prikupljanje otpadnih svijeća.

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

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

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

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

Cilj 3: Kupnja opreme za ostale namjene. Cilj je realiziran sukladno potrebama tijekom 2018. godine.

Pokazatelj rezultata	Dopuna broja kupljene opreme za potrebe groblja tijekom godine
Definicija	Stvaranje optimalnih uvjeta za korištenje groblja
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2018.)	6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5

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 1.267.000,00, a realizirano je 509.191,34 kuna, odnosno 40 %. 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 2018. godini dovršena je izgradnja slijedećih vodovodnih ogranaka: Klići, Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići od kbr. 64-70 dužine 480 m.

U ovom izvještajnom razdoblju sklopu izgradnje nerazvrstanih cesta započela je izgradnja slijedećih vodovodnih ogranaka Ark Mihelić II. faza, dužine 38 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 nastavljaju 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 ogranka 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 ogranka, cilj je ostvaren u skladu s planom gradnje vodovodnih ogranka

Pokazatelj rezultata	Izgrađeni vodovodni ogranaci tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu Općine Viškovo
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2018.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	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 252.271,52 kuna, odnosno 63 %.

Cilj 1: Osiguranje redovitog financiranja KD Čistoća iz razvojnih sredstava za sanaciju odlagališta i nabavu opreme, cilj je ostvaren sukladno podnesenim izvještajima o izvršenim ulaganjima u izvještajnom razdoblju koja se financiraju iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga KD-a Čistoća

Pokazatelj rezultata	Iznos kapitalnih pomoći za proračunsku godinu iz sredstava za razvoj naplaćenih u cijeni komunalnih usluga
Definicija	Osigurane kapitalnih pomoći za sanaciju odlagališta i nabavu opreme iz ostvarenih razvojnih sredstava
Jedinica	Kuna
Ciljana vrijednost (2018.)	400.000,00 kuna
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	252.271,52 kuna

PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 620.500,00 kuna dok izvršenje iznosi 59.662,50 kuna, dakle program je izvršen sa 10 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Kapitalni projekt K401101: Radna zona Marišćina

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu izmjene projektne dokumentacije ceste u RZ Marišćina kao i izradu Elaborata zaštite okoliša uz zahtjev za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje nerazvrstanih cesta s pripadajućom infrastrukturom i platoa u Radnoj zoni Marišćina K-2 te spoja Radne zone Marišćina i Poslovne zone Kunfin. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 101.000,00kn, a realizirano je 16.537,50 kn, 16 %.

U izvještajnom razdoblju dovršena je studija utjecaja na okoliš za radnu zonu Marišćina, dok se sa realizacijom projekta izmjene projekta za cestu unutar RZ Marišćina budući je potrebno UPU RZ Marišćina izmijeniti iz razloga redefiniranja projekta uslijed nemogućnosti rješavanje imovinskopравnih odnosa u dijelu zahvata zone, te će se realizacija projekta nastaviti iza usvajanja izmjena UPU-a.

Cilj 1: Izmjena projekta ceste u RZ Mariščina – I faza prometnice. Cilj nije ostvaren sukladno gornjem obrazloženju.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Stvaranje mogućnosti za razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2: Izrada elaborata zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Cilj je realiziran.

Pokazatelj rezultata	Gotovost elaborata
Definicija	Ispunjenje zakonskih obaveza
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2. Kapitalni projekt K401102: Radna zona Marinići

U sklopu ove aktivnosti tijekom 2018. godine planirani su rashodi za intelektualne usluge, odnosno izradu studije utjecaja na okoliš i studije prometnog opterećenja radne zone, izrada projektne dokumentacije za cestu S2, cestu Marinići – Trtni i cestu RZ Marinići-južni čvor. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 519.500,00 kuna, a realizirano je 43.125,00 kuna ili 8%.

U izvještajnom razdoblju nije izrađena studija utjecaja na okoliš budući je dobiveno mišljenje nadležnog ministarstva da ista nije potrebna. Započeta je izrada projektne dokumentacije za cestu S2 RZ Marinići te je započelo definiranje projektnih zadataka i usklađenje sa prostorno planskom dokumentacijom za ceste Marinići – Trtni i cestu RZ Marinići-južni čvor, a s obzirom da su ovi projekti uvršteni u proračun u zadnjem dokumentu. U izvještajnom razdoblju nije izrađena studija uređenje prometa u zoni budući je definiranje projektnog zadatka za istu ovisilo o postupku stečaja tvrtke Gramat koja je upravljala zonom i svim pravnim odnosima iz toga postupka u kojem općina aktivno sudjeluje .

Cilj 1: Omogućavanje daljnjeg širenja radne zone temeljem osigurane prometne infrastrukture, cilj je realiziran u skladu sa gornjim obrazloženjem

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija za cestu S2, cestu RZ Marinići-Trtni i RZ Marinići-južni čvor
Definicija	Osiguranje daljnjeg razvoja poduzetništva
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	9

Cilj 2: Izrada elaborata zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, cilj nije realiziran u skladu sa gornjim obrazloženjem

Pokazatelj rezultata	Gotovost elaborata
Definicija	Ispunjenje zakonskih obaveza
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3: Definiranje prometnih uređenja u dijelu radne zone, cilj nije definiran u skladu sa gornjim obrazloženjem

Pokazatelj rezultata	Gotovost elaborata
Definicija	Ispunjenje zakonskih obaveza
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

GLAVA 00302: DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 6.135.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 6.098.306,00 kuna, dakle program je izvršen sa 99%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

1.A211001 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

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

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 6.030.000,00 kuna, a realizirano je 6.004.219,28 kuna, odnosno 100%.

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo
Definicija	Osiguranje predškolskog odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću Viškovo
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2018.)	275
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	260

2.A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova voditeljima programa, troškovi doprinosa, rashodi za nabavu potrebnog materijala za održavanje radionice, te troškovi potrebni za održavanje škole plivanja. Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 10.500,00 kuna, a realizirano je 5.606,25 kuna, odnosno 53%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj djece, polaznika programa
Definicija	Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja. Cilj je obuhvatiti što veći broj djece s područja Viškova u ponuđene programe.
Jedinica	Broj djece
Ciljana vrijednost (2018.)	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	38

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 30.500,00 kuna, a realizirano je 29.387,84 kuna, odnosno 96%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj djece u predškoli
Definicija	Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2018.)	64
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	63

4.K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz nabavu opreme za dvoranu (multifunkcionalni prostor za slobodan pokret, senzomotoričko poticanje razvoja te spontanu igru) i električnih uređaja. Planirana sredstva za provođenje ovog projekta iznose 64.500,00 kuna, a realizirano je 59.092,63 kuna, odnosno 92%.

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

Pokazatelj rezultata	Održavanje standarda djelatnosti
Definicija	Novonabavljenom opremom i ulaganjem u računalne programe poboljšavaju se uvjeti rada i postižu bolji rezultati
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

GLAVA 00303: KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO

PROGRAM 2004: KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 668.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 633.440,81 kuna, dakle program je izvršen sa 95%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

1.A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplate plaća zaposlenicima knjižnice, ostale troškove zaposlenicima, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, naknade za prijevoz, rashodi vezani za stručno usavršavanje zaposlenika, poštanski i telefonski troškovi, troškovi promidžbe i informiranja, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, osobne i intelektualne usluge, računalne usluge, troškove osobama izvan radnog odnosa, rashode za materijal i energiju, usluge, zakupnine i najamnine. Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 531.000,00 kuna, a realizirano je 493.342,75 kuna, odnosno 93%.

Cilj: Osiguranje redovnog rada knjižnice i redovnu isplatu plaća i drugih obveza.

Pokazatelj rezultata	Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada knjižnice i ispunjavanje svih obaveza
Definicija	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje knjižnice i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2.A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezane za predstavu povodom Matejne. Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 7.000,00 kuna, a realizirano je 6.598,06 kuna, odnosno 94%. Aktivnosti su realizirane u skladu s planom.

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

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

3.K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz nabavu novih knjiga za potrebe knjižnice i čitaonice. Planirana sredstva za provođenje ovog projekta iznose 130.000,00 kuna, a realizirano je 133.500,00 kuna, odnosno 103%.

Cilj: Povećanje knjižnog fonda knjižnice. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Knjižni fond
Definicija	Povećanjem knjižnog fonda novim naslovima dovodi do većeg broja članstva, posuđivanja knjiga i razvijanja navika čitanja posebice kod djece i mladih.
Jedinica	Broj knjiga godišnje
Ciljana vrijednost (2018.)	2.000
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1.981

ZAKLJUČAK

U skladu s odredbama stavka 2., članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) te stavka 3., članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13. i 102/17.), Općinska načelnica podnosi Općinskom vijeću na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 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:2170-09-05/01-19-37

VIŠKOVO, 31. svibnja 2019. godine

Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec., v. r.