

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

UVOD

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

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te na 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 2019. godinu po planiranim stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2019. 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.
- Temeljem članka 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 102/17. i 1/20.) u nastavku se za ovu izvještajnu proračunsku godinu daje pregled podataka o zaduživanju, stanju obveza po osnovi zaduživanja te o danim zajmovima i stanju potraživanja za dane zajmove, kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Temeljem članka 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 102/17. i 1/20.) u nastavku se za ovu izvještajnu proračunsku godinu daje pregled podataka o zaduživanju, stanju obveza po osnovi zaduživanja te o danim zajmovima i stanju potraživanja za dane zajmove.

Člankom 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 20/18. i 19/19.) utvrđeno je da dugoročno zaduženje Općine Viškovo početkom 2019. godine iznosi 5.509.987,63 kn, a temeljem zaključenih ugovora o dugoročnim kreditima sa Slatinskom bankom d.d., i to:

- kredit u iznosu od 8.503.725,43 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 6% na godišnjem nivou s primjenom do 31. prosinca 2017. godine, odnosno od 5,20% s primjenom od 1. siječnja 2018. godine te s rokom vraćanja od 10 godina, odnosno do 31.12.2023. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu dospjelih rata glavnice od 850.372,56 kn pa stanje duga na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi 3.401.490,07 kn. Od toga, prema dospeljuću, otplata glavnice navedene ugovorene kreditne obveze u razdoblju od 2020. do 2022. godine iznosi godišnje 850.372,56 kn, dok u 2023. godini, zadnjoj godini otplate, iznosi 850.372,39 kn

- kredit u iznosu od 2.475.000 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 6,75% na godišnjem nivou s primjenom do 31. prosinca 2017. godine, odnosno od 5,20% s primjenom od 1. siječnja 2018. godine te s rokom vraćanja od 10 godina, odnosno do 31.01.2024. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu dospjelih rata glavnice od 247.500,00 kn pa stanje duga na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi 1.010.625,00 kn. Od toga, prema dospeljuću, otplata glavnice navedene ugovorene kreditne obveze u razdoblju od 2020. do 2023. godine iznosi godišnje 247.500,00 kn, dok u 2024. godini, zadnjoj godini otplate, iznosi 20.625,00 kn.

Pored toga, prethodno navedenim člankom Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 20/18. i 19/19.) utvrđeno je novo dugoročno zaduživanje za financiranje kapitalnih ulaganja u ukupnom iznosu od 13.250.000,00 kn, koje je ugovoreno s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, uz fiksnu kamatnu stopu od 2% godišnje, s rokom korištenja do 31. prosinca 2020. godine, bez poćeka, odnosno s početkom otplate od 31. siječnja 2021. godine, na rok otplate od sedam godina, odnosno do 31. prosinca 2027. godine. Prema dospeljuću, sukladno otplatnom planu, otplata glavnice navedene ugovorene ukupne kreditne obveze razdoblju od 2021. do 2026. godine iznosi godišnje 1.892.857,20 kn, dok u 2027. godini, zadnjoj godini otplate, iznosi 1.892.856,80 kn. Sukladno dinamici korištenja kredita, u ovom izvještajnom razdoblju realizirani su primici od zaduživanja na ime povlaćenja kreditnih sredstava u visini od 2.881.491,40 kn.

Temeljem prednjeg, ukupne obveze po osnovi dugoroćnog zaduženja Općine Viškovo na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 7.293.606,47 kn.

Ujedno, odredbama članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 20/18. i 19/19.) utvrđena je mogućnost kratkoroćnog zaduživanja za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospeljeća obveza do iznosa od 5.000.000,00 kuna. Međutim, u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo kratkoroćnog zaduživanja s obzirom da nije bilo potreba za takav način financiranja proraćunskih obveza.

Pored toga, potraživanja za dane zajmove prema stanju na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 1.629.660,76 kuna, što je u odnosu na stanje na dan 1. siječnja 2019. godine, koje je iznosilo 1.732.690,13 kuna, manje za 103.029,37 kuna na ime izvršenog povrata danih zajmova. Navedeni zajmovi su beskamatni i odnose se na neutrošena razvojna sredstva koja se naplaćuju u okviru cijene komunalnih usluga i vode na posebnim žiro računima pri komunalnim društvima u suvlasništvu Općine Viškovo: KD „Autotrolej“, KD „Ćistoća“ te KD „Vodovod i kanalizacija“. Navedena naplaćena, a neutrošena razvojna sredstva, evidentiraju se kao dani zajmovi, a u skladu s propisima, u razdoblju kada se ista utroše sukladno ugovorenim namjenama, evidentiraju se kao povrat danog zajma i primitak od povrata zajma.

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 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 20/18. i 19/19.) u Proračunu Općine Viškovo za 2019. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 100.000 kuna. U skladu s navedenim, Općinska načelnica je u razdoblju od 1. do 30. studenog 2019. godine odobrila korištenje sredstava proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 61.868,50 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 unutar aktivnosti	Opis namjene potrošnje na teret proračunske zalihe	Iznos
1.	A201001 – Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	383	Kazne, penali i naknade štete	Naknada štete fizičkoj osobi po drugostupanjskoj presudi (pozicija 206)	61.868,50
Ukupno					61.868,50

Rashodi izvršeni na teret proračunske zalihe odnose se na rashode za naknadu štete koji nisu planirani i nije ih bilo moguće predvidjeti. Naime, u studenom 2019. godine, presudom drugostupanjskog suda utvrđena je obveza Općine Viškovo za naknadu štete i troškova parničnog postupka sa zateznom kamatom zbog štetnog događaja, odnosno nesreće u prometu na općinskoj nerazvrstanoj cesti koju je, kako je presuđeno, izazvao pas lutilica za čije je zbrinjavanje bila nadležna Općina. S obzirom na iznijeto, u razdoblju od 1. do 30. studenog 2019. godine iskorištena su sredstva proračunske zalihe isplatom štete izvršenom 25. studenog 2019. godine u visini od 61.868,50 kuna, međutim ista su namirena kasnijim izmjenama plana proračuna, što znači da je proračunska zaliha na kraju 2019. godine ostala nekorištena, odnosno na razini planiranog iznosa.

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA

Izdavanje jamstava jedinice lokalne samouprave propisano je odredbama članka 91. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.). U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. 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 2019. godine ostvareni su prihodi i primici Proračuna Općine Viškovo u ukupnom iznosu od 59.643.356,48 kn ili 7% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 56.532.165,78 kn ili 29% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, slijedom čega je ostvaren višak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 3.111.190,70 kn. Ukupan rezultat ostvaren na kraju ovog izvještajnog razdoblja s prenesenim manjkom prihoda iz proteklih godina prema stanju na dan 31. prosinca 2018. godine u iznosu od 119.065,25 kn je višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu od 2.992.125,45 kn koji se u cijelosti odnosi na rezultat proračuna, s obzirom da proračunski korisnici Dječji vrtić Viškovo i JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora nemaju iskazan rezultat.

A. OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I PRIMITAKA

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 75.558.565 kn, a ostvareni u iznosu od 56.295.217,32 kn, što je 75% planiranog iznosa i 1% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveće odstupanje u odnosu na plan prisutno je na prihodima od pomoći te prihodima od komunalnih doprinosa i naknada te od donacija.

U okviru prihoda poslovanja na prihode proračuna odnosi se 54.435.672 kn ili 96,7% ukupnih prihoda, a na konsolidirane prihode proračunskih korisnika odnosi se 1.859.545 kn ili 3,3%, od kojih konsolidirani prihodi Dječjeg vrtića Viškovo iznose 1.713.595 kn te konsolidirani prihodi JU knjižnice i čitaonice Halubajska zora iznose 145.950 kn. Ostali proračunski korisnici: Mjesni odbor Marčelji, Vijeće srpske nacionalne manjine i Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u 2019. 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 2018. i 2019. godinu.

OPIS	Općina Viškovo			Dječji vrtić Viškovo			Knjižnica Halubajska zora			UKUPNO		
	2018.	2019.	Indeks	2018.	2019.	Indeks	2018.	2019.	Indeks	2018.	2019.	Indeks
Prihodi poslovanja	53.839.347	54.435.672	101,1	1.661.296	1.713.595	103,1	146.078	145.950	99,9	55.646.721	56.295.217	101,2
% udjela	96,7	96,7		3,0	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 36.850.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 31.237.048,20 kuna, što je 85% plana na godišnjoj razini i 8% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Stvarne razloge koji su, i u kojoj mjeri, utjecali na rast prihoda od poreza na dohodak u odnosu na isto razdoblje prethodne godine teško je sa sigurnošću utvrditi jer jedinicama lokalne samouprave nisu dostupni odgovarajući podaci iz ukupnog sustava evidencija Porezne uprave temeljem kojih bi se moglo analizirati kretanje prihoda od poreza na dohodak i poreznih obveznika na području iste. U odnosu na plan prihodi od poreza na dohodak ostvareni su sa smanjenjem od 15% koje je najvećim dijelom ostvareno na prihodima od poreza na dohodak od kapitala i od samostalnih djelatnosti te od poreza na dohodak po godišnjoj prijavi.

Porezi na imovinu

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 4.870.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 3.693.084,77 kn, što je 10% manje u odnosu na prethodnu godinu i 24% manje u odnosu na plan. U okviru ovih prihoda s najvećim udjelom od 3.674.714,70 kn, realizirani su povremeni porezi na imovinu koji se odnose na porez na promet nekretnina i prava pa su i odstupanja u njihovoj realizaciji jednaka odstupanjima na ukupnoj razini ovih prihoda. S obzirom da općina nema mogućnost uvida u analitičke podatke o potraživanjima navedenih poreza, niti o obveznicima i prometu nekretnina tijekom godine jer je razrez i naplata poreza u nadležnosti Porezne uprave, nije moguće sa sigurnošću utvrditi točne razloge smanjenja ovih poreznih prihoda niti znati koliki je utjecaj na njihovu realizaciju imala dinamika prometa nekretnina tijekom ove i proteklih godina, ali svakako je na smanjenje ostvarenih prihoda dijelom utjecalo i smanjenje porezne stope od 1. siječnja 2019. godine sa 4% na 3%. Pored toga, u okviru ove stavke prihoda planirani su i stalni porezi na nepokretnu imovinu po osnovi poreza na kuće za odmor u iznosu od 70.000 kn, a isti su u ovom izvještajnom razdoblju realizirani u visini od 18.370,07 kn, što je 26% planiranog iznosa i dva puta više u odnosu na prethodnu godinu, ali odstupanja u njihovoj realizaciji ne utječu na ukupno izvršenje ovih prihoda jer su ostvareni u manjem apsolutnom iznosu. Razrez i naplata ovih poreza ovisi o prijavi samih obveznika koju su oni sukladno propisima dužni učiniti.

Porezi na robu i usluge

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 480.000 kn, a ostvareni u ukupnom iznosu od 401.662,40 kn, što je 84% plana i 13% manje 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 383.702,77 kn ili 85% plana, odnosno 11% manje nego u istom razdoblju prethodne godine što je posljedica manje prijavljenog prometa od strane 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 30.000 kn, a koji su ostvareni u iznosu od 17.959,63 kn ili 60% plana na godišnjoj razini i 63% 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 10.451.750 kn, a ostvarene u iznosu od 3.084.022,73 kn, što je 30% planiranog iznosa i 5,52 puta više nego u istom razdoblju prethodne godine. U okviru toga, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 2.713.150 kn i ostvarene u iznosu od 957.093,13 kn, što je 35% plana na godišnjoj razini, a odnose se na:

- tekuće pomoći u ukupnom iznosu od 179.905,63 kn koje su u cijelosti ostvarene od Primorsko-goranske županije i to za organiziranje manifestacije „Poduzetnički dan“ u iznosu od 10.000,00 kn, za nabavu ogrijeva socijalno ugroženim obiteljima u iznosu od 17.100,00 kn, za potpore radnicima 3. maja iz Fonda solidarnosti u iznosu od 151.500,00 kn, za pokriće materijalnih rashoda za provođenje EU izbora i izbora nacionalnih manjina u iznosu od 1.305,63 kn

- kapitalne pomoći u ukupnom iznosu od 777.187,50 kn koje su ostvarene za Bike sharing sustav od Ministarstva turizma u iznosu od 61.650 kn te od Primorsko-goranske županije u iznosu od 70.000 kn, nadalje od Primorsko-goranske županije ostvarene su i pomoći za uređenje rodne kuće Ivana Matetića Ronjgova u iznosu od 30.000 kn, za projektnu dokumentaciju nove škole u Marinićima u iznosu od 500.000 kn, za izgradnju atletske staze na pomoćnom nogometnom igralištu Halubjan 100.000 kn te 15.537 kn za otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići.

Pored toga, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 123.100,00 kn, a ostvarene u iznosu od ukupno 123.080,00 kn i odnose se na tekuće pomoći proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Viškovo iz državnog proračuna za programe predškole, rada s darovitim djecom i djecom s poteškoćama u razvoju u ukupnom iznosu od 58.080,00 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 5.000,00 kn.

Nadalje, pomoći temeljem prijenosa EU sredstva planirane su u iznosu od 7.615.500 kn, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.003.849,60 kn, što je 26% plana i njihov iznos gotovo u cijelosti čini odstupanje u odnosu na prethodnu godinu. Od toga se 1.003.849,60 kn odnosi na tekuće pomoći koje su ostvarene za projekte: „Viškovo reciklira“ u iznosu od 77.676,18 kn, „Ruke pomažu“ u iznosu od 697.793,99 kn, „Znanjem do posla“ u iznosu od 222.817,70 kn te za stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 5.561,73 kn. Pored navedenih, ostvarena je i kapitalna pomoć iz EU sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kn za izgradnju spojne ceste do ceste Brnasi - Dovičići.

Realizacija ostalih planiranih pomoći za aplicirane općinske kapitalne i druge projekte očekuje se u narednom razdoblju, a u skladu s dinamikom provedbe dovršenja apliciranih projekata. U odnosu na realizaciju u istom razdoblju prethodne godine iskazano je odstupanje zbog različitih mogućnosti financiranja i provedbe projekata iz EU i drugih pomoći te različite dinamike realizacije projekata i sukladno tome povlačenja sredstava pomoći.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 102.000 kn, a ostvareni u iznosu od 83.623,27 kn, što je 82% plana i 75% više nego u istom razdoblju prethodne godine, a odnose se 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.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.550.000 kn, a ostvareni u iznosu od 2.363.719,23 kn, što je 93% planiranog iznosa na godišnjoj razini te 45% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U okviru ovih prihoda ostvarene su naknade za koncesije u iznosu od 141.957,96 kn, što je povećanje od 35% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnose se na koncesije za dimnjačarske usluge i za usluge čišćenja septičkih jama i odvoza otpadnih voda koje su u ovoj godini značajnije povećane, najvećim dijelom za otpadne vode s područja županijskog deponija. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji se odnose na zakup poslovnog prostora i zemljišta, ostvareni su u iznosu od 589.387,07 kn što je 12% manje od planiranog iznosa i 1% više od ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. Na realizaciju ovih prihoda utjecalo je odstupanje u dinamici i mogućnostima naplate dospjelih potraživanja.

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 1.632.374,20 kn, što je 5% manje u odnosu na plan i 70% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U okviru ovih prihoda ostvarena je spomenička renta u iznosu od 8.748,58 kn i grobne naknade u iznosu od 791.690,58 kn, što je ukupno 10% manje u odnosu na plan i 2% manje u odnosu na prethodnu godinu, dok su prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine koji se odnose na naknadu za korištenje općinske komunalne infrastrukture za položene elektroničke komunikacijske vodove u trup nerazvrstanih cesta od strane drugih korisnika, realizirani u iznosu od 831.935,04 kn, što je na razini plana, ali 5,7 puta više nego prethodne godine zbog naplate zaostalih potraživanja iz prethodnih godina, što je utjecalo na ukupno odstupanje u izvršenju ove grupe prihoda u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od kamata na dane zajmove

Prihodi od kamata na dane zajmove planirani su u iznosu od 30.000 kn, a ostvareni u iznosu od 11.712,35 kn, što je 39% planiranog iznosa na godišnjoj razini te 41% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na kamate za obročnu otplatu komunalnog doprinosa, za koju se smanjuje interes obveznika pa su u skladu s tim iskazana odstupanja u odnosu na plan, kao i odnosu na prethodnu godinu.

Upravne i administrativne pristojbe

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 75.000 kn, a ostvarene u iznosu od 51.224,83 kn što je 68% plana na godišnjoj razini i 79% iznosa realiziranog u prethodnoj godini. U tome su realizirani prihodi od prodaje državnih biljega u iznosu od 21.406,92 kn, naknada za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište u iznosu od 11.286,42 kn, prihodi od boravišne pristojbe u iznosu od 15.987,81 kn te ostale općinske pristojbe i naknade u iznosu od 2.543,68 kn.

Sveukupno, realizacija ovih prihoda zaostaje u odnosu na plan, a dinamika izvršavanja istih u najvećoj mjeri ovisi o vanjskim utjecajima. U odnosu na prethodnu godinu ovi su prihodi ukupno ostvareni za 13.850,00 kn manje, s tim da su unutar toga prihodi od boravišne pristojbe ostvareni s manjim povećanjem, a prihodi od prodaje državnih biljega i od naknade za prenamjenu poljoprivrednog s nešto većim smanjenjem.

Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 2.595.115 kn, a realizirani u iznosu od 2.533.096,37 kn, odnosno 98% plana na godišnjoj razini i 94% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. U sklopu ovih prihoda planirani su prihodi od vodnog gospodarstva koji su ostvareni u iznosu od 47.732,95 kn ili 96% godišnjeg plana i 8% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Visina i dinamika ostvarenja ovih prihoda ovisi o visini naplaćenih prihoda po osnovi vodnog doprinosa na području općine od kojih Hrvatske vode u skladu sa Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva uplaćuju općinskom proračunu 8% prihoda i na njihovu realizaciju općina nema mogućnosti utjecaja.

Nadalje, u ovoj podskupini prihoda iskazani su ostali nespomenuti prihodi koji su ostvareni u iznosu od 2.485.363,42 kn ili 74% plana na godišnjoj razini, odnosno 73% iznosa ostvarenog u prethodnoj godini. Unutar istih, 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 na s povećanjem od 28% u odnosu na plan, ali 19% manje nego prethodne godine. Njihova realizacija ovisi o dinamici naplate tih prihoda i pokriva rashoda za razvoj komunalnih djelatnosti prema podacima i obračunima komunalnih poduzeća, s tim da njihovo kretanje ne utječe na ukupni rezultat proračuna jer se na istoj razini ostvaruju i rashodi koji se financiraju iz ovih sredstava.

Pored toga, u ovoj grupi prihoda sadržani su i prihodi od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koji su realizirani u iznosu od 164.486,63 kn, što je smanjenje od 34% u odnosu na plan i 6% manje u odnosu na ostvareno u prethodnoj godini, a utvrđena odstupanja u njihovoj realizaciji vezana su uz dinamiku obrade zahtjeva za legalizaciju u postupcima županijskih tijela. Manja realizacija na razini od 65% plana ili u iznosu od 161.984,54 kn, 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. U odnosu na prethodnu godinu ovi prihodi su manji za 8%.

Nadalje, u ovoj grupi prihoda iskazani su i prihodi proračunskih korisnika i to prihodi Dječjeg vrtića Viškovo koji su naplaćeni u iznosu od 1.547.629,02 kn, što je 99% plana i 2% manje nego prethodne godine te prihodi Knjižnice i čitaonice Halubajska zora u iznosu od 75.977,50 kn ili 9% više u odnosu na plan i 5% više nego prethodne godine. Prihodi Dječjeg vrtića Viškovo smanjeni su zbog manjeg broja djece polaznika vrtića u 2019. u odnosu na 2018. godinu, sukladno Državnom pedagoškom standardu, tako da su prihodi manji unatoč povećanju iznosa sufinanciranja cijene predškolskog odgoja od strane roditelja od 1. rujna 2019. godine, odnosno od početka nove pedagoške godine. S druge strane, Knjižnica i čitaonica Halubajska zora ostvarila je povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu, i to povećanje prihoda od članarina za 13% zbog većeg broja upisanih članova, dok su prihodi od zakasnina smanjeni za 5%.

Ukupno, dinamika izvršavanja prihoda po posebnim propisima u pravilu nije ujednačena 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 16.700.000 kn, a realizirani u iznosu od 12.343.089,07 kn što je 26% manje u odnosu na plan i 27% manje u odnosu na ostvareno u prethodnoj godini. U tome su komunalni doprinosi izvršeni u iznosu od 2.352.970,32 kn, što je 48% plana i 32% manje nego u prethodnoj godini, a smanjena realizacija prihoda od komunalnih doprinosa posljedica je dinamike rješavanja predmeta vezanih uz legalizaciju objekata na županijskim tijelima, kao i odabranog modela plaćanja komunalnog doprinosa od strane obveznika za istu, odnosno korištenja mogućnosti odgode plaćanja obveze u roku do godine dana.

Komunalna naknada je izvršena u iznosu od 9.990.118,75 kn što je 85% planiranog iznosa, odnosno 26% manje nego u prethodnoj godini. Razlozi odstupanja u realizaciji prihoda od komunalnih naknada u odnosu na prethodnu godinu vezani su uglavnom uz više naplaćene prihode u 2018. godini na ime podmirenja obveza Ekoplusa iz prethodnih godina. Pored toga, u 2019. godini, zbog poslova usklađenja i potrebe izmjene svih rješenja za komunalnu naknadu prema novim propisima o komunalnom gospodarstvu te preuzimanja poslova naplate naknade za uređenje voda zajedno s komunalnom naknadom, što je zahtijevalo značajne prilagodbe informacijskog sustava te izmjenu, obradu i distribuciju ogromnog broja dokumenata, nije bilo moguće rješavati zahtjeve novih obveznika, zbog čega je iskazano veće odstupanje i u odnosu na plan.

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

U okviru ove skupine prihoda planirani su prihodi u ukupnom iznosu od 844.700 kuna, a realizirani u iznosu od 492.434,10 kn, što je 58% plana i 60% više u odnosu na iznos ostvaren u istom razdoblju prethodne godine. U tome su, u iznosu od 430.000 kn, planirani novi prihodi od usluga Hrvatskim vodama vezani uz evidenciju i naplatu naknade za uređenje voda, a koji su u ovom izvještajnom razdoblju realizirani u iznosu od 370.261,02 kn, što je 86% plana. Za ovu uslugu ostvaren je prihod u visini od 10% naplaćenog iznosa naknade za uređenje voda uz nadoknadu svih direktnih rashoda za obradu, tiskanje i dostavu dokumenata obveznicima.

Pored toga, u ovoj skupini su obuhvaćeni i prihodi od donacija koji su planirani u iznosu od 414.700 kn, a realizirani u iznosu od 122.173,08 kn što je 30% plana i 40% prihoda ostvarenih prethodne godine. Najvećim dijelom se odnose na prihode Dječjeg vrtića Viškovo ostvarene od Zaklade Hrvatska za djecu za uređenje multifunkcionalnog prostora za igru te za uređenje dvorišta u iznosu od 99.324,89 kn te od drugih povremenih donatora za programe vrtića u iznosu od 5.235,32 kn. Pored toga, Knjižnica i čitaonica Halubajska zora ostvarila je prihode od donacija knjiga u naravi u iznosu od 4.972,00 kn. Donacija proračunu realizirana je za EU projekt „Lokalna inicijativa za poticanje zapošljavanja“ u iznosu od 12.640,87 kn, dok planirana kapitalna donacija za opremanje pomoćnog nogometnog igrališta nije ostvarena, što je utjecalo na iskazano odstupanje u odnosu na plan. U usporedbi s prethodnom godinom ostvareno je znatno manje prihoda po ovoj osnovi, međutim izvjesnost njihovog ostvarivanja u pojedinom razdoblju vezano je uz mnogobrojne vanjske čimbenike na koje nije moguće utjecati.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Na ime prihoda od kazni planirano je u 2019. godini 10.000 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju isti su ostvareni u iznosu od 500,00 kn za nepropisno parkiranje na javnoj površini.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u 2019. godini u iznosu od 1.010.500 kn. Od toga se planiranih 986.000 kn odnosi na prihode od prodaje zemljišta u općinskom vlasništvu koji su u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 344.291,14 kn, što je 35% planiranog iznosa, a 94% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Realizacija ovih prihoda ovisi o interesu građana za otkup zemljišta i mogućnostima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

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 4.827,25 kn.

Uz navedene, ostvareni su u iznosu od 14.500,00 kn i prihodi od prodaje nekorištene opreme nabavljene za potrebe opremanja kuhinje kod izgradnje objekta vrtića.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su izvornim planom u iznosu od 52.777.050 kn, dok su tekućem planom temeljem izvršene preraspodjele utvrđeni u iznosu od 52.862.050 kn. Ostvareni su u iznosu od 44.903.644,58 kn, što je 15% manje u odnosu na tekući plan i 12% više u odnosu na izvršenje u 2018. godini. Veća odstupanja u odnosu na plan iskazana su na danim pomoćima temeljem prijenosa EU sredstava, naknadama građanima i kućanstvima te ostalim rashodima na kojima je utvrđeno odstupanje i u odnosu na izvršeno u prethodnoj godini.

Struktura konsolidiranih rashoda poslovanja i usporedni pregled konsolidiranih rashoda poslovanja proračunskih korisnika koji posluju u sustavu proračunske riznice te njihovo kretanje u usporedbi s prethodnom godinom prikazana je u tablici u nastavku. Ostali proračunski korisnici: Mjesni odbor Marčelji, Vijeće srpske nacionalne manjine i Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u 2019. godini obuhvaćeni su neposredno u rashodima poslovanja proračuna, s obzirom da isti ne posluju izdvojeno u sustavu riznice.

OPIS	Općina Viškovo			Dječji vrtić Viškovo			Knjižnica Halubajska zora			UKUPNO		
	2018.	2019.	Indeks	2018.	2019.	Indeks	2018.	2019.	Indeks	2018.	2019.	Indeks
Rashodi poslovanja	33.518.044	37.920.981	113,1	6.039.213	6.455.275	106,9	499.941	527.388	105,5	40.057.198	44.903.644	112,1
% udjela	83,7	84,4		15,1	14,4		1,2	1,2		100,0	100,0	

Prema naprijed prikazanim podacima, od ukupno ostvarenih rashoda poslovanja u 2019. godini na rashode poslovanja proračuna odnosi se 37.920.981 kn ili 84,4%, na rashode poslovanja Dječjeg vrtića Viškovo odnosi se 6.455.275 kn ili 14,4% te na rashode Javne ustanove Knjižnica i čitaonice Halubajska zora 527.388 kn ili 1,2%. U skladu s navedenim, rashodi poslovanja proračuna veći su u odnosu na 2018. godinu za 13,1%, zbog čega je povećan i udio proračunskih rashoda poslovanja u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu, a na takve trendove utjecali su dijelom povećani rashodi za komunalne potrebe, kao i rashodi izvršeni u 2019. godini na projektima koji se financiraju iz EU sredstava. U strukturi ukupnih konsolidiranih rashoda poslovanja udio rashoda poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo neznatno je manji u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu, iako su u apsolutnom iznosu veći za 416.062 kn ili za 6,9%. Rashodi poslovanja Knjižnice i čitaonice Halubajska zora, iako bilježe rast od 5,5%, zbog manjeg apsolutnog iznosa povećanja ostali su na istoj razini udjela u ukupno izvršenim rashodima poslovanja proračuna.

Rashodi poslovanja pojedinačno te njihovo kretanje i utvrđena odstupanja u odnosu na plan i prethodnu godinu detaljnije su obrazloženi u nastavku.

Plaće (Bruto)

Plaće (Bruto) planirane su tekućim planom u iznosu od 9.399.850 kn, a realizirane u iznosu od 9.001.832,08 kn, što je za 4% manje ostvarenje u odnosu na plan i 8% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na plaće nositelja izvršne vlasti i službenika Jedinog upravnog odjela Općine Viškovo, zaposlenika na poslovima vezanim uz EU projekte te djelatnika općinskih proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnica i čitaonica Halubajska zora. U odnosu na plan ovi su rashodi neznatno manji, dok su u odnosu na prethodnu godinu izvršeni s manjim odstupanjem najvećim dijelom zbog povećanja broja zaposlenih djelatnika koji su angažirani na poslovima u okviru projekata koji se financiraju iz sredstava EU pomoći te zaposlenih službenika u tijelima Općine Viškovo.

Ostali rashodi za zaposlene

Ostali rashodi za zaposlene planirani su tekućim planom u iznosu od 564.500 kn, a ostvareni u iznosu od 521.807,33 kn, odnosno 92% plana na godišnjoj razini i 58% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Realizacija ovih rashoda odnosi se na jubilarne i prigodne nagrade, pomoći, regres

te ostala prava iz radnog odnosa za službenike Jedinog jedinog upravnog odjela Općine Viškovo te djelatnike proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnice i čitaonice Halubajska zora koji se izvršavaju dinamikom i u visini ostvarenih prava u skladu s aktima isplatelja što je razlog iskazanih odstupanja u odnosu na plan i ostvarenje u prethodnoj godini.

Doprinosi na plaće

Doprinosi na plaće planirani su tekućim planom u iznosu od 1.469.950 kn, a ostvareni u iznosu od 1.384.896,01 kn, odnosno na razini od 94% plana i 2% više u odnosu na izvršeno u usporednom razdoblju prethodne godine. Odnose se na propisane obveze po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje koji se obračunavaju na plaće nositelja izvršne vlasti i službenika Jedinog jedinog upravnog odjela Općine Viškovo te djelatnika općinskih proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnice i čitaonice Halubajska zora te se izvršavaju u skladu s dinamikom izvršavanja rashoda za plaće i novo propisanim obvezama koje su na snazi od 2019. godine, a kojima su ukupno smanjene obveze za doprinose na plaće jer je prestala obveza obračuna doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, zbog čega je odstupanje ove stavke rashoda manje u odnosu na odstupanje na rashodima za plaće.

Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 614.050 kn, a ostvarene u iznosu od 527.227,85 kn, odnosno na razini od 86% plana i 24% više nego u istom razdoblju prethodne godine. U ovoj skupini su planirani rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova zaposlenima za nositelje izvršne vlasti, službenike Jedinog jedinog upravnog odjela Općine Viškovo, zaposlenike na poslovima vezanim uz EU projekte i zaposlenike proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnice i čitaonice Halubajska zora. Odstupanja unutar ovih rashoda posljedica su različite dinamike i tekućih potreba općinske uprave i proračunskih korisnika tijekom izvještajnog razdoblja, a dijelom su i pod utjecajem vanjskih čimbenika kada se radi o stručnom usavršavanju ili službenim putovanjima, dok kretanje naknada za prijevoz na posao i s posla ovisi o broju i mjestu stanovanja zaposlenih. Odstupanja u odnosu na prethodnu godinu vezana su uz poslove zaposlenih na EU projektima koji su započeli u 2019. godini.

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju planirani su tekućim planom u iznosu od 2.287.700 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.217.962,19 kn, što je 97% plana i 16% više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

Unutar ove skupine izvršeni su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 301.809,55 kn, odnosno na razini od 93% plana i 12% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, uglavnom zbog povećanih rashoda za materijal za čišćenje, higijenski materijal i didaktiku za potrebe Dječjeg vrtića Viškovo te rashoda za uredski materijal za potrebe općinskih upravnih tijela. Nadalje, rashodi za materijal i sirovine koji se u cijelosti odnose na namirnice za kuhinju Dječjeg vrtića Viškovo ostvareni su u iznosu od 484.191,75 kn, što je na razini od 97% plana i 6% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog manjeg broja upisane djece u vrtiću. Rashodi za energiju iznose 1.375.471,55 kn, odnosno 99% plana i 29% više u odnosu na prethodnu godinu, što je dijelom posljedica povećanja broja rasvjetnih tijela na području općine, uglavnom na cesti D427, a dijelom posljedica naknadno obračunatih rashoda iz prethodne tri godine koje je HEP propustio ranije zaračunati. Nadalje, u ovoj podskupini rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje izvršeni su u visini od 51% plana i 48% manje u odnosu na prethodnu godinu, ali bez većeg utjecaja na ukupnu realizaciju ove grupe rashoda jer su ostvareni u malom apsolutnom iznosu od 8.159,27 kn. Rashodi za sitni inventar i auto gume iznose 37.863,67 kn, što je na razini plana i 69% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odstupanje u njihovoj realizaciji ovisno je o dinamici nabave i

potrebama procesa rada koja nije ujednačena u pojedinim godinama. Rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, odnose se uglavnom na rashode proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo, a ostvareni su u visini od 40% plana i 48% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ali bez većeg utjecaja na ukupnu realizaciju jer su ostvareni u manjem apsolutnom iznosu od 10.466,40 kn.

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge planirani su tekućim planom u iznosu od 10.759.150 kn, a ostvareni su u iznosu od 9.119.417,66 kn, što je 85% planiranog iznosa i 23% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Odnose se na rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza koje iznose 388.631,27 kn ili 65% plana i 26% povećanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, uglavnom zbog dodatnih poštanskih troškova u 2019. godinu za dostavu novih rješenja i uplatnica obveznicima za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje iznose 4.209.266,50 kn, što je 96% plana i 37% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, najvećim dijelom zbog pojačanog održavanja prometnica, groblja i poslovnih objekata.

Usluge promidžbe i informiranja koje iznose 325.286,54 kn su 28% manje u odnosu na plan i 2,8 puta veće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Njihovo odstupanje u odnosu na plan vezano je uz neusklađenu dinamiku izvršavanja rashoda planiranih za projekte financirane iz EU pomoći, za koje je iz istih razloga iskazano značajno povećanje i u odnosu na prethodnu godinu jer su rashodi koji su bili planirani u prethodnoj godini, izvršeni u ovoj godini.

Komunalne usluge koje iznose 1.217.744,65 kn, što je 97% plana i 2% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a najvećim se dijelom odnose na usluge odvoza smeća i zbrinjavanja otpada s javnih površina, groblja i cesta.

Zakupnine i najamnine iznose 193.878,35 kn ili 88% plana i 2% su manje u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se najvećim dijelom na rashode za najam programske i web opreme te službenog automobila za rad općinskih tijela.

Zdravstvene i veterinarske usluge koje iznose 154.120,27 kn izvršene su na razini od 88% plana i 39% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, najvećim dijelom zbog manje izvršenih rashoda za potrebe zbrinjavanja napuštenih životinja.

Intelektualne i osobne usluge koje iznose 1.454.272,34 kn izvršene su za 33% manje od plana, uglavnom zbog odstupanja u dinamici izvršavanja rashoda na planiranim EU-projektima te 6% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, najvećim dijelom zbog povećanih rashoda za izradu studija i stručnih elaborata potrebnih za prijavu projekata za financiranje iz pomoći.

Nadalje, računalne usluge koje iznose 306.705,10 kn izvršene su na razini od 99% plana i 24% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog novih rashoda za preuzimanje baze podataka Hrvatskih voda vezanih uz obvezu vođenja evidencije i naplate naknade za uređenje voda u ovoj godini. Rashodi za ostale usluge koji iznose 869.512,64 kn manji su za 26% u odnosu na plan, uglavnom zbog odstupanja u dinamici izvršavanja rashoda na planiranim EU-projektima, dok su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine izvršeni s povećanjem od 38% zbog dodatnih rashoda za aerofotogrametrijsko snimanje područja općine, rashoda za tiskanje novih rješenja i uplatnica za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, rashoda za usluge periodičnog nadzora zaštite na radu i zbog povećanja rashoda za usluge Porezne uprave vezanih uz naplatu i evidenciju poreza na dohodak. Osim naprijed istaknutih, u pravilu su razlozi odstupanja po pojedinim stavkama ove grupe rashoda u odnosu na plan, kao i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine vezani uz različitu dinamiku izvršavanja određenih aktivnosti u pojedinom razdoblju te uz različite potrebe i preuzete obveze.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 134.350 kn, a ostvarene u iznosu od 91.305,97 kn, što je 68% planiranog iznosa i gotovo 2,5 puta više 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 manjim dijelom utjecalo na realizaciju rashoda za ove namjene, a uglavnom, utjecaj na iskazana odstupanja imali su rashodi vezani uz osobe zaposlene na provedbi projekata koji se financiraju iz EU pomoći, čija je dinamika izvršavanja odstupala u odnosu na plan.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.935.300 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.682.258,61 kn, što je 87% planiranog iznosa i 17% više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine. U okviru ovih rashoda izvršene su naknade za rad predstavničkog tijela, radnih tijela, Vijeća MO Marčelji i vijeća nacionalnih manjina u ukupnom iznosu od 1.043.399,61 kn, što je 93% plana, dok su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi veći za 16% zbog povećanja rashoda za naknade radnim tijelima općinskog vijeća i naknade za provedene izbore nacionalnih manjina. Nadalje, realizirane su premije osiguranja u iznosu od 277.685,47 kn ili 89% plana, odnosno 9% više nego prethodne godine za osiguranje imovine i službenih automobila. Zatim, reprezentacija u iznosu od 118.633,27 kn ili 89% planiranog iznosa, dok su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani za 62%, uglavnom za potrebe manifestacija i općinskih blagdana. Pored toga, članarine, sudske, javnobilježničke i druge pristojbe i naknade te troškovi sudskih postupaka ostvareni su u ukupnom iznosu od 154.914,30 kn ili 8% manje u odnosu na plan, odnosno 47% više nego prethodne godine zbog utvrđene obveze podmirenja naknade za smanjenje miješanog komunalnog otpada za koju prethodne godine nije postojala obveza. Također, ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na rashode protokola, nagrade za javna priznanja, vodnu naknadu te na povrate komunalnih doprinosa realizirani su u ukupnom iznosu od 87.595,96 kn, a to je 43% planiranog iznosa i 15% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, uglavnom zbog nerealiziranih rashoda po osnovi obveze povrata komunalnog doprinosa koji je uplaćen u prethodnim godinama, a za koji je u naknadno provedenom postupku zbog nemogućnosti gradnje objekta utvrđena obveza povrata uplaćenih sredstava na teret rashoda.

Kamate za primljene kredite i zajmove

Kamate za primljene kredite i zajmove planirane su u iznosu od 295.000 kn, a izvršene su u iznosu od 283.248,16 kn, što je 96% plana i 25% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U tome se iznos od 260.320,79 kn odnosi na kamate vezane uz otplatu kredita po osnovi zaduženja Općine Viškovo krajem prosinca 2013. godine kod Slatinske banke d.d., Slatina koji se izvršava u rokovima u skladu s otplatnim planom. Pored toga, realizirani su i rashodi za interkalarnu kamatu vezanu uz korištenje kredita po osnovi novog zaduženja Općine Viškovo kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Ostali financijski rashodi

Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 112.500 kn, a realizirani u iznosu od 104.554,21 kn, što je 7% manje od planiranog iznosa i 2,4 puta više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izvršeni rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa u okviru kojih je, pored redovnih tekućih rashoda, podmirena i jednokratna naknada za korištenje novog kredita od Hrvatske banke za obnovu i razvitak čije je korištenje započelo u ovoj godini. Nadalje, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi vezani uz naknade za financijske usluge FINE ostvareni su u ukupnom iznosu od 11.450,14 kn, a s obzirom na njihov manji apsolutni iznos nemaju veći utjecaj na realizaciju ove grupe rashoda u cjelini.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane su u iznosu od 2.980.000 kn, a odnose se na subvencioniranje usluga KD-a Autotrolej d.o.o. Rijeka za javni prijevoz.

U ovom izvještajnom razdoblju realizirane su u iznosu od 2.732.998,02 kn, što je 92% planiranog iznosa i 2% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, a iste se realiziraju u skladu s ugovorenim razinom i cijenom usluge.

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane se u iznosu od 317.800 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 256.373,12 kn, što je 81% planiranog iznosa. U usporedbi s istom razdobljem prethodne godine povećane su za 38% u skladu s iskazanim interesom i preuzetim obvezama temeljem prijave poduzetnika na javni poziv za dodjelu potpora.

Pomoći unutar općeg proračuna

Pomoći unutar općeg proračuna koje su planirane za pomoć Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 146.000 kn, ali iste nisu izvršene u ovoj izvještajnoj godini.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su tekućim planom u iznosu od 269.000 kn, a realizirane u iznosu od 258.816,37 kn, što je 96% plana i 3% više 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, javne potrebe u kulturi koje ostvaruje Ustanova Ivan Matetić Ronjgov, javne potrebe u zdravstvenoj skrbi koje ostvaruju Dom zdravlja Primorsko-goranske županije i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije te za program sufinanciranja Centra za brdsko-planinu poljoprivredu čiji je suosnivač Općina Viškovo. Realizacija ovih pomoći vezana je najvećim dijelom uz programe na području zdravstvene zaštite stanovništva te programe u školstvu i kulturi odobrene za financiranje na temelju provedenih javnih natječaja pa su u skladu s tim izvršeni rashodi u pojedinom izvještajnom razdoblju.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava namijenjene su jedinicama lokalne samouprave koje su partneri u provođenju EU projekata „Znanjem do posla“ i „Ruke pomažu“. Planirane su u iznosu od 449.500 kn, a izvršene u ukupnom iznosu od 308.615,98 kn što je na razini od 69% plana.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 14.780.050 kn, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 11.297.580,55 kn, što je 76% plana i 1% više nego u istom razdoblju prethodne godine. U tome su realizirane pomoći po osnovi socijalne skrbi i brige o djeci, nagrade i stipendije učenicima i studentima, naknade građanima i kućanstvima 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, a isplaćuju se u novcu ili se ostvaruju u naravi. Odstupanja u odnosu na plan i prethodnu godinu ovise o vrsti i broju ostvarenih prava u pojedinom razdoblju prema iskazanim potrebama mještana na području općine Viškovo i preuzetim obvezama što je detaljnije obrazloženo u posebnom dijelu izvještaja o izvršenju rashoda po programskoj klasifikaciji.

Tekuće donacije

Tekuće donacije su planirane tekućim planom u iznosu od 3.507.700 kn, a realizirane u iznosu od 3.427.192,45 kn, što je izvršenje od 98% planiranog iznosa i 25% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Odnose se na tekuće donacije raznim neprofitnim organizacijama, udrugama građana, sportskim društvima, političkim strankama, nacionalnim manjinama i građanima, uključivo i Turističku zajednicu Viškovo, Dobrovoljno vatrogasno društvo Halubjan i Crveni križ. 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. Značajnije povećanje u odnosu na prethodnu godinu realizirano je na donacijama za financiranje programa Zajednice sportova i Turističke zajednice Viškovo.

Kapitalne donacije

Kapitalne donacije planirane su za nabavu vozila za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Halubjan u iznosu od 665.650 kn koje nisu realizirane u ovom izvještajnom razdoblju te opreme za Turističku zajednicu Viškova u iznosu od 8.000 kn koja je izvršena u cijelosti. U usporednom razdoblju prethodne godine nije bilo kapitalnih donacija.

Kazne penali i naknade štete

Rashodi za kazne, penale i naknade šteta koji su planirani u iznosu od 67.000,00 kn, a realizirani za naknadu štete fizičkoj osobi po sudskoj presudi na ime ozljede u prometu na nerazvrstanoj općinskoj prometnici u iznosu od 61.868,50 kn, što je 8% manje od planiranog i 28% više nego prethodne godine, s tim da izvršenje ovih rashoda u pojedinom razdoblju objektivno nije moguće uspoređivati jer ovise o vanjskim utjecajima i nepredvidivim okolnostima.

Izvanredni rashodi

Za pokriće nepredviđenih rashoda planirana su sredstva proračunske pričuve u iznosu od 100.000 kn koja su prema stanju izvršenja Proračuna na dan 31. prosinca 2019. godine ostala neiskorištena.

Kapitalne pomoći

Kapitalne pomoći realizirane su u ukupnom iznosu od 1.617.690 kn, a odnose se na pomoći dane KD-u Vodovod i kanalizacija u iznosu od 979.375 kn za izgradnju vodovodnih ogranaka na području općine u skladu s preuzetim obvezama financiranja, pomoći KD-u Autotrolej u iznosu od 409.504 kn za nabavu autobusa i KD-u Čistoća za nabavu opreme i druga ulaganja u iznosu od 228.811 kn, a koje se financiraju iz namjenskih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga na području općine.

Kapitalne pomoći su planirane u iznosu od 1.999.000 kn, a realizirane u iznosu od 1.617.689,53 kn, što je 81% planiranog iznosa i 38% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na pomoći dane KD-u Autotrolej u iznosu od 409.504,14 kn za nabavu i opremanje autobusa te KD-u Čistoća za nabavu opreme i druga ulaganja u iznosu od 228.810,96 kn iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga na području općine. Izvršenje ovih pomoći ovisi o dinamici trošenja ostvarenih razvojnih sredstava, a visina evidentiranih rashoda utvrđena je prema podacima i obračunima komunalnih poduzeća u skladu s ugovorenim obvezama. Pored toga, u okviru ove stavke rashoda evidentirana je kapitalna pomoć KD-u Vodovod i kanalizacija za izgradnju vodovodnih ogranaka u iznosu od 979.374,43 kn, što je detaljnije obrazloženo u posebnom dijelu Proračuna. 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 tekućim planom u iznosu od 36.337.950 kn, a ostvareni su u iznosu od 10.530.648,64 kn, što je 29% plana i 4 puta više nego u istom razdoblju prethodne godine. Značajnija odstupanja iskazana su na rashodima vezanim uz nabavu zemljišta, građevinskih objekata, nematerijalne proizvedene imovine i dodatnim ulaganjima na nefinancijskoj imovini.

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

Rashodi za nabavu materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani su u iznosu od 2.017.500 kn, a realizirani u iznosu od 1.360.160,49 kn, što je 67% planiranog iznosa i 2,6 puta više nego u istom razdoblju prethodne godine. Realizirana je nabava zemljišta za potrebe izgradnje prometnice u Jugima na području DPU osnovne škole, parkirališta u centru Viškova, ceste i platoa na području RZ Marišćina, ceste Mladenici-Ronjgi-Saršoni i Trampi-Marinići te za novu školu u Marinićima. Odstupanje u odnosu na plan iskazano je u skladu s mogućnostima provedbe postupaka za otkup zemljišta, a isto je detaljnije obrazloženo u okviru posebnog dijela Proračuna.

Građevinski objekti

Rashodi za nabavu građevinskih objekata planirani su tekućim planom u iznosu od 26.937.950 kn, a realizirani su u iznosu od 5.587.616,38 kn, što je 21% planiranog iznosa i 6,7 put više nego u istom razdoblju prethodne godine.

U okviru ovih rashoda izvršena su ulaganja za izgradnju prometnih objekata u iznosu od 4.069.198,29 kn, i to za izgradnju dionice ceste u zoni Ark_Mihelić, spoja na spojnu cestu Brnasi-Dovičići, zidova i upojnih bunara na cestama, za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, rekonstrukciju ceste Mladenici-Saršoni i izgradnju kružnog raskrižja u naselju Saršoni.

Realizacija rashoda za ostale građevinske objekte odnosi se na izgradnju javne površine u okolišu doma i na kružnom raskrižju u Saršonima, atletske staze na pomoćnom nogometnom igralištu, dječjeg igrališta Srokov Kal, na uređenje stanice za električne bicikle u Ronjgima, proširenje javne rasvjete i nabavu autobusnih čekaonica. Za navedena ulaganja utrošeno je u ovoj izvještajnoj godini ukupno 1.319.880,95 kn. Utvrđena odstupanja vezana su uz izmijenjenu dinamiku gradnje te se većim dijelom ulaganja prenose u 2020. godini što je detaljnije obrazloženo po kapitalnim projektima u okviru posebnog dijela Proračuna.

Postrojenja i oprema

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme planirani su tekućim planom u iznosu od 931.500 kn, a ostvareni su u iznosu od 712.760,77 kn, što iznosi 77% plana i 4,7 puta više nego u istom razdoblju prethodne godine. U okviru ovih rashoda izvršena je nabava računalne opreme, uredskog namještaja, komunikacijske opreme, klima uređaja, arhivske i druge opreme za potrebe općinskih službi i dužnosnika u ukupnom iznosu od 178.993,91 kn.

Nadalje, u okviru ove stavke rashoda utrošeno je 105.727,30 kn za komunalnu i drugu opremu na javnim površinama i to za košare za otpad na groblju, igrala za dječje igralište Srokov Kal, klupe i koševe za javnu površinu u Saršonima te za prigodnu novogodišnju iluminaciju. Pored toga, iskazani su i rashodi za nabavku opreme za proračunskog korisnika Dječji vrtić Viškovo u iznosu od 404.144,46 kn koji se odnose se na nabavku igrala i druge opreme za uređenje multifunkcionalne dječje igraonice i za opremanje dvorišta, što je financirano iz donacije Zaklade Hrvatska za djecu, nadalje za nabavu konvektomat-pećnice i druge kuhinjske opreme, perilice rublja te računalne opreme i namještaja. Također, Knjižnica i čitaonica Halubajska zora je na nabavu računalne opreme i uredskog namještaja utrošila iznos od 23.895,10 kn. Detaljnije obrazloženje vezano uz nabavljenu opremu dano je u posebnom dijelu Proračuna.

Prijevozna sredstva

Rashodi za nabavu prijevoznih sredstava planirani su u iznosu od 271.500 kn, a izvršeni u iznosu od 256.587,75 kn, što je 5% manje ili približno na razini plana, dok je 20% više nego prethodne godine. Sredstva su utrošena za nabavu sustava javnih bicikli na lokaciji u Ronjgima u iznosu od 247.593,75 kn koji uključuje izgradnju i opremanje bike-sharing stanice te nabavu 4 električnih i 6 brdsko-planinskih bicikli, kao i za nabavu 6 bicikli u okviru provedbe projekta „Ruke pomažu“ financiranog iz sredstava EU pomoći za potrebe geronto-domaćica u iznosu od 8.994,00 kn.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Ovi rashodi su planirani u iznosu od 140.000 kn, a realizirani u iznosu od 139.971,77 kn, što je na razini plana, kao i 5% više od 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 65.000,00 kn rashoda pokriveno iz pomoći državnog i županijskog proračuna, 4.972,00 kn iz donacija fizičkih osoba u naravi te preostali iznos iz sredstava općinskog proračuna. Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu vezano je uz visinu sredstava koja je Knjižnica ostvarila iz proračuna, sukladno potrebama i planiranim izvorima.

Nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 5.157.500 kn, a realizirani su iznosu od 2.361.647,98 kn, a to je 46% planiranog iznosa i 3,5 puta više u odnosu na realizirano u istom razdoblju prethodne godine. Izvršeni rashodi najvećim dijelom se odnose na ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu, odnosno na projektnu dokumentaciju za kapitalne projekte: prometnice uz novu školu u Marinićima, oborinsku odvodnju na ŽC Marinići, prometna rješenja za smirivanje prometa, prezentacijski koncept Zavičajne kuće zvončara, školu u Marinićima, novi dječji vrtić i jaslice u Viškovu te za dvorišni objekt postojećeg vrtića u Viškovu, područni vrtić u Marčeljima, rehabilitacijski centar u Marčeljima, javnu površinu u Marinićima, kružno raskrižje i parkiralište uz NK Halubjan, kružno raskrižje kod groblja u Viškovu, infrastrukturni sustav i prometnice RZ Marišćine, rekonstrukciju doma u Marinićima i nekoliko drugih manjih ulaganja. Pored toga izvršeni su rashodi za prostorno-plansku dokumentaciju za izmjenu prostornog plana općine i za izradu UPU-a područja RZ Marišćina. 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 882.000 kn, a izvršeni u iznosu od 111.903,50 kn, što je 13% plana, a odnose se na dodatna ulaganja za uređenje okoliša dječjeg vrtića u Viškovu. Ulaganja na stanovima iz naplaćenih sredstava za otkupljene stanove na kojima je ostvareno stanarsko pravo planirana su u iznosu od 10.000 kn, odnosno u visini planirane naplate prihoda po toj osnovi, međutim ta sredstva se u pravilu ne troše na godišnjoj razini, nego se akumuliraju i rezerviraju za buduća ulaganja na stanovima.

U odnosu na plan kao i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine odstupanja se u cijelosti odnose na različitu dinamiku realizacije ovih rashoda u odnosu na plan prethode i ove godine.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

U ovom izvještajnom razdoblju, s usporedbom izvršenja u istom razdoblju prethodne godine, izvršeni su rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji kako je prikazano u tablici u nastavku:

Brojčana oznaka	Opis	2018.		2019.		Indeks 19./18.
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
01	Opće javne usluge	8.782.865,75	20,6	9.427.220,10	17,0	107
03	Javni red i sigurnost	741.491,08	1,7	759.550,79	1,4	102
04	Ekonomski poslovi	6.204.419,52	14,6	11.616.128,18	21,0	187
05	Zaštita okoliša	613.146,52	1,4	921.762,67	1,6	150
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.972.304,84	14,0	8.424.752,00	15,2	141
07	Zdravstvo	337.678,00	0,8	329.251,00	0,6	98
08	Rekreacija, kultura i religija	1.953.205,16	4,6	3.432.481,58	6,2	176
09	Obrazovanje	16.589.439,81	38,9	18.223.785,97	32,9	110
10	Socijalna zaštita	1.404.661,53	3,3	2.299.360,93	4,1	164
	UKUPNO	42.599.212,21	100,0	55.434.293,22	100,0	130

Pregled rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji ukazuje da je najznačajnija grupa rashoda vezana uz obrazovanje koji u strukturi ukupnih rashoda imaju 32,9% udjela, a unutar kojih su s udjelom od 29,7% ukupnih rashoda iskazani rashodi za predškolsko obrazovanje, dok je 2,2% izdvojeno za osnovnoškolsko obrazovanje, najvećim dijelom za pripremu gradnje osnovne škole u Marinićima te preostalih 1% udjela za rashode vezane uz srednjoškolsko i visoko obrazovanje. Također, značajniji udio imaju i rashodi vezani uz ekonomske poslove i to 21% unutar kojih prevladavaju rashodi vezani uz cestovni promet s udjelom u ukupnim rashodima od 18%, a odnose se na izgradnju i održavanje prometnica te javni prijevoz. Rashodi za opće javne usluge izvršeni su s udjelom od 17% ukupnih rashoda, a unutar toga izvršeni su rashodi za djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te za ostale opće usluge koje se najvećim dijelom odnose na rashode upravnih i stručnih općinskih tijela. Sljedeća grupa rashoda, vezana uz usluge unapređenja stanovanja i zajednice s udjelom od 15,2% ukupnih rashoda, odnosi se najvećim dijelom na ulaganja za poboljšanje uvjeta stanovanja i za druge komunalne pogodnosti, odnosno na rashode za održavanje objekata komunalne infrastrukture u funkcionalnom stanju te za kapitalna ulaganja vezana uz izgradnju javnih površina, javne rasvjete i groblja. Nadalje, na rashode za rekreaciju, kulturu i religiju otpada 6,2% ukupnih rashoda, a u tome su s udjelom od 2,3% ukupnih rashoda izvršeni rashodi za sport i rekreaciju i to za financiranje programa sportskih udruga i izgradnju sportskih objekata (atletska staza i projektna dokumentacija za svlačionice nogometnog kluba), a s udjelom od 3,9% izvršeni su rashodi za kulturu i to za financiranje knjižnične djelatnosti, programa udruga u kulturi, manifestacija i za izgradnju i održavanje objekata kulturne namjene (projektna dokumentacija za Zavičajnu kuću zvončara i za rekonstrukciju ulaza doma u Marinićima). Preostali rashodi vezani uz zdravstvo, socijalnu zaštitu, zaštitu okoliša, te javni red i sigurnost čine 7,7% ukupnih rashoda.

U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine ukupno su izvršeni rashodi s povećanjem od 30%, a unutar njih najveći rast u apsolutnom iznosu zabilježen je na rashodima koji se klasificiraju u ekonomske poslove, unutar kojih je znatno povećanje vezano uz rashode za izgradnju i održavanje prometnica te za ulaganja u razvoj radnih zona.

Zatim, značajniji rast iskazan je na rashodima za unapređenje stanovanja i zajednice u okviru kojih je znatno povećanje rashoda za održavanje i izgradnju javnih površina i drugih javnih objekata.

Pored toga, značajan rast u apsolutnom iznosu zabilježen je i na rashodima za obrazovanje i to najvećim dijelom na rashodima za predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje, a vezani su uz ulaganja za izgradnju vrtića i škole. Odstupanja u odnosu na prethodnu godinu u najvećoj su mjeri rezultat različite dinamike izvršavanja rashoda i izvođenja radova.

OBRAZLOŽENJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Iz prethodnih godina prenesen je manjak prihoda od nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 119.065,25 kn koji se u cijelosti odnosi na rezultat proračuna s obzirom da proračunski korisnici nisu imali prenesen ni višak, ni manjak, a isti je pokriven iz ostvarenog viška prihoda poslovanja tekuće godine.

B. OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u ukupnom iznosu od 13.850.000 kn. U tome je planiran primitak po osnovi povrata glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u iznosu od 600.000 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 su realizirani u iznosu od 103.029,37 kn. Nadalje, za financiranje kapitalnih ulaganja planirani su i primici od zaduživanja u iznosu od 13.250.000 kn koji su u ovom izvještajnom razdoblju realizirani u iznosu od 2.881.491,40 kn iz kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnih projekata, i to za: cestu u zoni Ark-Mihelić, spoj na spojnu cestu Brnasi-Dovičići, upojne bunare na cestama, rekonstrukciju ceste Mladenići-Ronjgi, izgradnju javne površine i kružnog raskrižja u Sašonima te dječjeg igrališta Srokov Kal.

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 100% planiranog iznosa. Odnose se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.

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

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita planirani su u iznosu od 1.100.000 kn, a odnose se na otplatu glavnice kredita po osnovi zaduženja Općine Viškovo krajem prosinca 2013. godine kod Slatinske banke d.d., Slatina. Izvršeni su u iznosu od 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. U ovoj izvještajnoj godini izvori financiranja izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita u cijelosti su osigurani u okviru općih prihoda i primitaka.

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Temeljem članka 5., stavka 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 102/17. i 1/20.) 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. 2018.	IZVRŠENJE 01.-12. 2019.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	2.984.520,77	-
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova		103.029,37	-
814	Povrati glavnice zajmova danih trgovačkim društvima		103.029,37	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		103.029,37	
84	Primici od zaduživanja	0	2.881.491,41	-
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	2.881.491,41	-
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0	2.881.491,41	-
84222	Primljeni dugoročni kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak – Ugovor broj KOKF-19-1100357	0	2.881.491,41	
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 proračuna iskazano u konsolidiranoj bilanci na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi ukupno 10.295.144,73 kn, a odnosi se na potraživanja proračuna u iznosu od 10.110.072,62 kn i potraživanja proračunskih korisnika i to Dječjeg vrtića Viškovo u iznosu od 185.072,11 kn.

U ukupno iskazanim potraživanjima proračuna najveći udio od 35% imaju potraživanja za porez na promet nekretnina čija je evidencija i naplata u isključivoj nadležnosti Porezne uprave zbog čega Općina nema mogućnosti utjecaja na kretanje njihovog stanja. Potraživanja za prihode od komunalnih doprinosa čine 32%, potraživanja od komunalnih naknada 14%, dok potraživanja za općinske poreze 6% ukupno evidentiranih potraživanja na dan 31. prosinca 2019. godine. Potraživanja za prihode vodnog gospodarstva koji su u cijelosti prihodi Hrvatskih voda, a za koje uslugu evidencije i naplate vrši Općina, imaju 5,5% udjela u ukupnom iznosu potraživanja proračuna. Za naplatu dospjelih potraživanja redovito se poduzimaju odgovarajuće mjere te provode ovršni i drugi propisani postupci naplate. Analitički prikaz stanja potraživanja po pojedinoj vrsti proračunskih prihoda iskazan je u nastavku:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		STANJE NA DAN 31. 12. 2019.
1		2
Potraživanja za prihode proračuna		10.110.072,62
16	Potraživanja za prihode poslovanja proračuna	10.073.960,84
161	Potraživanja za poreze	4.218.705,65
1613	Porezi na imovinu	3.586.899,58
	- porez na kuće za odmor	4.918,36
	- porez na promet nekretnina	3.581.981,22
1614	Porezi na robu i usluge	631.806,07
	- porezi na potrošnju	51.595,89
	- porezi na tvrtku	580.210,18
164	Potraživanja za prihode od imovine	424.815,64
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate)	273.426,36
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	149.535,03
	- potraživanja za dane koncesije	3.236,90
	- potraživanja od zakupa poslovnog prostora	15.041,65
	- potraživanja od zakupa zemljišta	109.014,81
	- potraživanja za ostale prihode od imovine (grobne naknade)	22.241,67
1643	Potraživanja za kamate na dane zajmove (obročna otplata)	1.854,25
165	Potraživanja za upravne, administrativne i druge pristojbe i naknade	5.430.439,55
1651	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe	7.968,00
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	765.786,22
	- potraživanja razvojnih sredstava naplaćena u cijeni komunalnih usluga	113.080,68
	- potraživanja za prihode vodnog gospodarstva	555.325,51
	- potraživanja za ostale nespomenute prihode	97.380,03
1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	4.656.685,33
	- potraživanja za komunalne doprinose	3.204.003,87
	- potraživanja za komunalne naknade	1.452.681,46
17	Potraživanja za prihode proračuna od prodaje nefinancijske imovine	36.111,78
Potraživanja za prihode proračunskih korisnika		185.072,11
16	Potraživanja za prihode poslovanja Dječjeg vrtića Viškovo	185.072,11
164	Potraživanja za prihode od imovine	125,01
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine (zatezne kamate)	125,01
165	Potraživanja za upravne, administrativne i druge pristojbe i naknade	184.947,10
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	184.947,10
	- potraživanja za prihode od sufinanciranja smještaja djece u vrtiću	184.947,10

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja, odnosno na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi 14.340.626 kn i u cijelosti se odnosi na stanje nedospjelih obveza. Odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 4.810.786 kn, na rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.236.234 kn te na obveze za financijsku imovinu u iznosu od 7.293.606 kn, od kojih se na obveze za otplatu dugoročnog kredita Slatinske banke odnosi 4.412.115 kn te na obveze za realizirana sredstva iz dugoročnog kredita HBOR-a 2.881.491 kn.

Od ukupnih obveza sa stanjem na dan 31. prosinca 2019. godine na obveze proračunskih korisnika odnosi se 507.944 kn ili 3,5%, a u tome se na obveze Dječjeg vrtića Viškovo odnosi 468.816 kn te na obveze JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora 39.128 kn.

Zaključno, na dan 31. prosinca 2019. godine nisu iskazane nepodmirene dospjele obveze proračuna, niti proračunskih korisnika, kako je analitički prikazano u nastavku:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		STANJE NA DAN 31. 12. 2019.
1		2
	Nepodmirene dospjele obveze proračuna	0,00
23	Nepodmirene dospjele obveze za rashode poslovanja proračuna	0,00
24	Nepodmirene dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine	0,00
	Nepodmirene dospjele obveze proračunskih korisnika	0,00

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2019. godine, prema vrijednosti pokrenutih sporova, iznosi ukupno 12.062.189,52 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 2019. godine potencijalne obveze proračuna po osnovi naknade parničnih troškova za jedan postupak iznose 22.037,50 kn, dok će za preostale postupke iste biti poznate tek po okončanju sporova. Ukupno, prema trenutno poznatim podacima, potencijalne obveze po osnovi pet sudskih postupaka koji su u tijeku prema stanju na dan 31. prosinca 2019. godine iznose ukupno 12.084.227,02 kn i iste su prema vrsti i broju sporova iskazane u analitičkom prikazu u nastavku:

RED. BR.	VRSTA SPORA	STATUS POSTUPKA	IZNOS POTENCIJALNE OBVEZE PO VRIJEDNOSTI SPORA BEZ KAMATA	IZNOS POTENCIJALNE OBVEZE ZA PARNIČNE TROŠKOVE
	POTENCIJALNE OBVEZE PRORAČUNA			
1.	NAKNADA ŠTETE (1 postupak)	Prekid postupka – stranka preminula	7.740,00	22.037,50
2.	RADNI SPOR (1 postupak)	Prekid postupka – pokrenuta revizija na Vrhovnom sudu	77.189,82	Nije utvrđen parnični trošak koji stranka potražuje
3.	NAKNADA ULAGANJA ZA UREĐENJE CESTA (1 postupak)	Prvostupanjski postupak u mirovanju	11.655.641,70	Nije utvrđen parnični trošak koji stranka potražuje
4.	SPOR RADI UTVRĐIVANJA PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINI (1 postupak)	Odgođen postupak – stranka preminula	72.618,00	Nije utvrđen parnični trošak koji stranka potražuje
5.	SPOR RADI UTVRĐIVANJA PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINI (1 postupak)	Prvostupanjski postupak u tijeku	249.000,00	Nije utvrđen parnični trošak koji stranka potražuje
	UKUPNO POTENCIJALNE OBVEZE PRORAČUNA – STANJE NA DAN 31. 12. 2019.		12.062.189,52	22.037,50

D. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

Tijekom 2019. godine Općinska načelnica je odobrila tri preraspodjele na proračunskim stavkama u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu, kako je iskazano u nastavku.

Dana 24. srpnja 2019. godine odobrena je 1. preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 20/18.) na proračunskim stavkama, kako slijedi:

Razdjel /glava	Program	Aktivnost/ projekt	Račun	Izvor	Stavka	Plan za 2019.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
003 / 00301	4002	A421001	322	110	Rashodi za materijal i energiju (p. 802)	435.000		20.000	4,60
003 / 00301	4002	A421001	323	110	Rashodi za usluge (p. 803)	640.000		31.500	4,92
003 / 00301	4004	A441011	323	110	Rashodi za usluge (p. 878)	297.000	50.000		16,84
002 / 00201	1001	A111006	321	110	Naknade troškova zaposlenima (p. 153)	9.000	1.500		16,67
					U k u p n o		51.500	51.500	

Dana 31. listopada 2019. godine odobrena je 2. preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 20/18. i 17/19.) na proračunskim stavkama, kako slijedi:

Razdjel/ glava	Program	Aktivnost/ projekt	Račun	Izvor	Stavka	Plan za 2019.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
003 / 00301	2001	A201001	323	110	Rashodi za usluge (p. 204)	705.000		30.000	4,26
003 / 00301	2017	A217101	372	110	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (p. 503)	825.000		30.000	3,64
003 / 00301	4002	A421001	323	110	Rashodi za usluge (p. 803)	740.000		27.500	3,72
001 / 00101	1000	A101001	329	110	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (p. 102)	783.500	61.500		7,85
001 / 00101	1000	A101011	329	110	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (p. 136)	87.000	8.500		9,77
001 / 00101	1000	A101013	329	110	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (p. 146)	67.000	17.500		26,12
003 / 00301	2017	T217102	324	5102	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (p. 578)	55.350		2.650	4,79
003 / 00301	2017	T217102	321	5102	Naknade troškova zaposlenima (p. 573)	58.050	2.650		4,57
003 / 00301	4006	K461003	421	432	Građevinski objekti (groblje – p. 980)	6.455.000		177.500	2,75
003 / 00301	4003	A431003	323	432	Rashodi za usluge (p. 820)	1.700.000	177.500		10,44
003 / 00302	2011	A211101	323	1121	Rashodi za usluge (p. 323)	347.500		1.500	0,43
003 / 00302	2011	A211102	323	1121	Rashodi za usluge (p. 339)	6.000	1.500		25,00
003 / 00303	2004	A241001	323	1143	Rashodi za usluge (p. 420)	125.000		6.000	4,80
003 / 00303	2004	K241002	422	1143	Postrojenja i oprema (p. 430)	18.000	6.000		33,33
					U k u p n o		275.150	275.150	

Dana 31. prosinca 2019. godine odobrena je 3. preraspodjela u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 20/18., 17/19, i 22/19.) na proračunskim stavkama, kako slijedi:

Razdjel/ glava	Program	Aktivnost/ projekt	Račun	Izvor	Stavka	Plan za 2019.	Povećanje	Smanjenje	% povećanja /smanjenja
002 / 00201	1001	A111006	311	110	Rashodi za plaće (p. 150)	730.000		5.000	0,68
002 / 00201	1001	A111006	313	110	Doprinosi na plaće (p. 151)	122.000		2.000	1,64
002 / 00201	1001	A111006	366	110	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (p. 162)	0	7.000		-
003 / 00301	2017	A217101	372	110	Ostale naknade građanima iz proračuna (p. 506)	824.000		4.200	0,51
003 / 00301	2017	A217100	372	110	Ostale naknade građanima iz proračuna (p. 502)	63.300	4.200		6,64
003 / 00301	3011	A311100	352	110	Subvencije trgovačkim društvima (p. 661)	320.000		2.200	0,69
003 / 00301	3011	A311101	381	110	Tekuće donacije (p. 682)	735.000	2.200		0,30
003 / 00301	4002	A421001	323	110	Rashodi za usluge (p. 803)	669.500		24.000	3,58
003 / 00301	4002	A421001	322	110	Rashodi za materijal i energiju (p. 801)	346.500	15.500		4,47
003 / 00301	4002	A421001	422	110	Postrojenja i oprema (p. 808)	40.000	8.500		21,25
003 / 00301	4003	A431003	323	432	Rashodi za usluge (p. 820)	2.070.000		103.000	4,98
003 / 00301	4003	A431004	323	432	Rashodi za usluge (p. 830)	1.851.000		92.000	4,97
003 / 00301	4006	K461007	421	432	Građevinski objekti (p. 966)	3.149.250		93.500	2,97
003 / 00301	4003	A431010	322	432	Rashodi za materijal i energiju (p. 825)	540.000	288.500		53,43
003 / 00302	2011	A211101	311	1123	Plaće (Bruto) za DV Viškovo (p. 301)	3.920.000		42.000	1,07
003 / 00302	2011	A211101	313	1123	Doprinosi na plaće DV Viškovo (p. 304)	605.000		30.000	4,96
003 / 00302	2011	A211101	322	1121	Rashodi za materijal i energiju DV Viškovo (p.311)	917.000		23.000	2,51
003 / 00302	2011	A211101	312	1123 1121	Ostali rashodi za zaposlene DV Viškovo (p. 303)	308.000	72.000 23.000		30,84
					Ukupno		420.900	420.900	

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 2019. 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 1.019.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 996.215,48 kuna, dakle program je izvršen sa 98%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad predstavničkog tijela, 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 852.500,00 kuna, a realizirano je 837.240,29 kuna, odnosno 98%.

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 (2019.)	8-10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	13

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 91.500,00 kuna, a realizirano je 90.869,75 kuna, odnosno 99%.

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 (2019.)	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 64.000,00 kuna, a realizirano je 63.574,02 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 (2019.)	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 11.000,00 kuna, a realizirano je 4.531,42 kuna, odnosno 41%.

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, ali uz manji utrošak financijskih sredstava.

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 (2019.)	6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6

PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 65.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 61.128,52 kuna, dakle program je izvršen sa 94%.

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 i ostale usluge. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 65.000,00 kuna, a realizirano je 61.128,52 kuna, odnosno 94%.

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 (2019.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 104.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 104.224,90 kuna, dakle program je izvršen sa 100%.

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 nabave uredskog materijala, troškovi za usluge tekućeg održavanja opreme, troškovi za usluge promidžbe i informiranja, te troškovi reprezentacije.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 104.500,00 kuna, a realizirano je 104.224,90 kuna, odnosno 100%.

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 (2019.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 97.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 95.449,67 kuna, dakle program je izvršen sa 98%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

2.A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade članovima vijeća, rashodi vezani za prijevoz, rashodi za usluge promidžbe i informiranja, rashodi intelektualnih usluga i reprezentacija. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 97.500,00 kuna, a realizirano je 95.449,67 kuna, odnosno 98%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti vijeća bošnjačke nacionalne manjine
Definicija	Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2019.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.076.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 956.113,84 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, ostale nespomenute rashode za protokol, te rashodi za tekuće donacije u novcu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 976.000,00 kuna, a realizirano je 956.113,84 kuna, odnosno 98%.

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 (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 2000 AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.135.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 924.596,59 kuna, dakle program je izvršen sa 81%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.A201001 Osnovne aktivnosti ureda načelnika

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za materijalne rashode i to za uredski i ostali materijal, usluge vezane za objave oglasa i natječaja, rashodi vezani za odvjetničke usluge, usluge vještačenja, procjenitelja, ostale intelektualne usluge, sudske pristojbe, javnobilježničke naknade, usluge pošte i rashodi vezani za naknade štete pravnim i fizičkim osobama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 792.000,00 kuna, a realizirano je 677.990,77 kuna, odnosno 86%.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada. U izvještajnom razdoblju su izvršene sve planirane aktivnosti.

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 (2019.)	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, ostale usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 94.500,00 kuna, a realizirano je 75.596,82 kuna, odnosno 80%.

Cilj: Uspješna i kvalitetna organizacija manifestacija. Cilj je u potpunosti ostvaren, odnosno uspješno su održane planirane manifestacije.

Pokazatelj rezultata	Broj uspješno organiziranih manifestacija
Definicija	Manifestacijama u organizaciji Općine promoviraju se programi udruga prihvaćeni u proračunskoj godini
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2019.)	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 90.000,00 kuna, a realizirano je 88.068,83 kuna, odnosno 98%. 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 (2019.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

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 (2019.)	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 50.000,00 kuna, a realizirano je 42.000,00 kuna, odnosno 84%.

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 (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

6.A201003 Izbori

U sklopu ove aktivnosti planiraju se rashodi vezani uz: naknade za rad izbornog povjerenstva, naknade za rad članova biračkih odbora, rashodi za uredski materijal i usluge promidžbe i informiranja, a u ovoj godini planirani su za izbore vijeća srpske i bošnjačke nacionalne manjine, izbore zastupnika za EU parlament i predsjedničke izbore. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 99.000,00 kuna, a realizirano je 30.940,17 kuna, odnosno 31%. Utrošeno je manje financijskih sredstava od planiranog iz razloga što su naknade povjerenstvu i odborima za izbore za zastupnike za EU parlament i predsjedničke izbore isplaćene izvršiteljima direktno, bez posredovanja proračuna Općine Viškovo.

Cilj: Uspješno provedeni izbori. Cilj je realiziran u skladu s planiranim aktivnostima.

Pokazatelj rezultata	Uspješnost provedbe izbora
Definicija	Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za potrebe provedbe izbora, a sve u skladu s uputama DIP-a
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 17.077.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 10.054.554,09 kuna, dakle program je izvršen sa 59%.

Unutar programa planirani su slijedeći kapitalni projekti:

1. K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije – izvedbenog projekta te izgradnje područnog vrtića u Marčeljima kao i za konzultantske usluge u provedbi projekta za izradu potrebnih izvještaja i sl. Također, planirana su i sredstva za projektnu dokumentaciju vrtića i jaslica Viškovo te uređenje i investicijsko održavanje okoliša dječjeg vrtića Viškovo i popravak klimatizacije u istome.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 7.576.000,00 kuna, a realizirano je 581.420,04 kuna, odnosno 8 %.

U izvještajnom razdoblju izrađen je izvedbeni projekt područnog vrtića Marčelji te je ishodovana pravomoćna građevinska dozvola. Također, pokrenute su nabave za izgradnju i opremanje te nadzor, koordinatora i konzultantske usluge. Radovi nisu započeli tijekom 2019. godine budući da su na objavljeni postupak javne nabave pristigle 2 ponude koje su bile znatno više od procijenjenog iznosa te je postupak bio poništen jer nisu bila osigurana dostatna sredstva u proračunu i morao se provesti novi postupak. Nastavilo se i sa izradom projektne dokumentacije za vrtić i jaslice Viškovo za što je izrađena revizija idejnog rješenja te su ishodovane potvrde na glavni projekt, usklađeni glavni projekti i predan zahtjev za građevinsku dozvolu. Dovršetak izvedbenih projekata ovisi o dobivanju građevinske dozvole koji je bio uvjetovan izmjenom i dopunom prostorno-planske dokumentacije čije donošenje nije još bilo završilo do kraja 2019. godine. Što se tiče dvorišnog objekta, izrađeno je idejno rješenje te su predani zahtjevi za posebne uvjete. Za izradu daljnje dokumentacije također je bila potrebna izmjena i dopuna prostorno-planske dokumentacije. Također, izvršeno je uređenje djela okoliša postojećeg dječjeg vrtića na način da je izveden sustav drenaže i postavljena umjetna trava, a i obnovljen je dio antistres podloge oštećen uslijed velikog korištenja. Popravak klimatizacije u vrtiću je ugovoren krajem 2019. Godine nakon rebalansa proračuna te će se isto realizirati tijekom 2020. godine.

Cilj 1.: izrada projektne dokumentacije za područni dječji vrtić u Marčeljima. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 2.: izrada projektne dokumentacije za novi vrtić i jaslice. Cilj nije u potpunosti izvršen budući je bilo potrebno završiti izmjenu prostorno-planske dokumentacije te se čeka ishodenje građevinske dozvole.

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	80

Cilj 3.: izrada projektne dokumentacije za dvorišni objekt novog vrtića i jaslica. Cilj nije realiziran u skladu sa naprijed navedenim obrazloženjem.

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	30

Cilj 4.: Uređenje okoliša Dječjeg vrtića Viškovo. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Uređen okoliš – dječje igralište
Definicija	Postizanje boljih uvjeta za siguran i ugodan boravak djece na otvorenom
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 5.: Investicijsko održavanje igrališta dječjeg vrtića Viškovo. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Sanirana oštećenja na dječjem igralištu
Definicija	Postizanje uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece na otvorenom
Jedinica	Komplet
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 6.: Izgradnja područnog dječjeg vrtića u Marčeljima. Cilj nije realiziran u skladu sa naprijed navedenim obrazloženjem.

Pokazatelj rezultata	Izgrađen područni dječji vrtić
Definicija	postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 7.: Investicijsko održavanje Dječjeg vrtića Viškovo – popravak sustava klimatizacije. Cilj nije realiziran u skladu sa naprijed navedenim obrazloženjem.

Pokazatelj rezultata	Popravljen klimatizacija u vrtiću
Definicija	Postizanje uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece i rad osoblja u vrtiću
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

2.A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz troškove sufinanciranja smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo i to u novcu i u naravi. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 9.010.000,00 kuna, a realizirano je 9.006.596,88 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 (2019.)	481
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	471

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, kao i intelektualne usluge vezane za provođenje akcije Općina Viškovo-kandidat za općinu prijatelj djece. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 491.500,00 kuna, a realizirano je 466.537,17 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 (2019.)	170 novorođene djece, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	168 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, odnosno intenzitetom poremećaja s govorom djece na terapiji.

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 (2019.)	20
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	11

PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 3.182.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.776.349,46 kuna, dakle program je izvršen sa 56%.

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 u promatranom obračunskom razdoblju iznose 1.596.000,00 a realizirano je 732.263,55 kuna, odnosno 46 %.

U promatranom razdoblju izrađena je analiza starog idejnog projekta, usvojeno novo idejno rješenje i izrađeni glavni projekt te predani zahtjevi za građevinske dozvole.

Cilj 1.: Igralište uz OŠ Marinići. Cilj nije ostvaren budući je u tijeku ishođenje dozvola, a koje se ishoduju dulje od planiranog zbog usklađenja sa radom katastarskog ureda

Pokazatelj rezultata	Izgradnja igrališta uz OŠ Marinići
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2.: izrada projektne dokumentacije za novu školu Marinići. Cilj je ostvaren u skladu sa dinamikom izrade projektne dokumentacije, a potpuna realizacija očekuje se sukladno planu u narednom periodu.

Pokazatelj rezultata	Izrada potrebne projektne dokumentacije
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	80

Cilj 3.: izrada projektne dokumentacije – Projekt interijera nove škole u Marinićima. Cilj nije ostvaren budući da nije još završena ostala projektna dokumentacija te 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 (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 4.: Otkup zemljišta - OŠ Marinići. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Otkup površine potrebne za uređenje vanjskih površina u obuhvatu nove škole u Marinićima
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	m2
Ciljana vrijednost (2019.)	590
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	590

Cilj 5.: sufinanciranje izgradnje nove škole Marinići. Cilj nije bio planiran u 2019. godini.

Pokazatelj rezultata	Otplata kredita
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	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, naknade roditeljima učenika osnovnih škola za nabavu radnih bilježnica, , sufinanciranje programa iznad standarda u osnovnom školstvu, te za ostale potpore i pokroviteljstva u školstvu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 996.000,00 kuna, a realizirano je 465.055,39 kuna, odnosno 47%. Razlika u ostvarenju odnosi se na činjenicu da se planirana sredstva za radne bilježnice isplaćuju roditeljima tijekom drugog polugodišta školske godine 2019./2020., odnosno tijekom 2020. godine.

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

Pokazatelj rezultata	Broj ispunjenih zahtjeva, broj odličnih učenika, zadovoljavanje potreba za nabavom radnih bilježnica, broj pomoćnika u nastavi
Definicija	Dodjelom nagrade odličnima i učeniku generacije potiče se kod djece želja za postizavanjem što boljih rezultata. Sufinanciranjem nabave radnih bilježnica i 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 (2019.)	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 590.000,00 kuna, a realizirano je 579.030,52 kuna, odnosno 98%.

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 (2019.)	131/100 % riješenih zahtjeva
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	135/100 % riješenih zahtjeva

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.845.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.379.979,07 kuna, dakle program je izvršen sa 75 %.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projekta rekonstrukcije ulaza u Dom Marinić (idejni i glavni projekt), zamjenu sustava grijanja ustanove I.M Ronjgov te investicijskog održavanja objekata kulture. Također, planirani su i rashodi za izradu idejnog rješenja novog sustava grijanja u Ustanovi I.M. Ronjgov te potrebne dokumentacije i prijavu projekta energetske obnove Doma Marinići.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 357.500,00 kuna, a realizirano je 143.117,82 kuna, odnosno 40%.

U izvještajnom razdoblju izrađen je idejni projekt te je ugovorena i započela izrada glavnog projekta rekonstrukcije Doma Marinići. Zamjena grijanja na Ustanovi I.M. Ronjgov nije započela budući da je, obzirom na zahtjeve korisnika i postojeće stanje, bilo potrebno izraditi tehničko rješenje i troškovnik od strane ovlaštenog inženjera. Isto je ugovoreno krajem 2019. godine te se nabava i izvođenje radova planiraju u 2020. godini. Za energetske obnovu Doma Marinići ugovorena je izrada dokumentacije krajem godine, nakon usvajanja rebalansa, te je započela izrada. Natječaj je privremeno zatvoren te se očekuje ponovno otvaranje tijekom 2020. godine.

Cilj 1.: Rekonstrukcija ulaza Doma Marinići. Cilj se ostvaruje u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulaza u zgradu Doma Marinići i ishođenje građevinske dozvole
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	50%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	40%

Cilj 2.: Zamjena sustava grijanja - ustanova I. M. Ronjgov. Cilj nije izvršen iz naprijed navedenih razloga u obrazloženju.

Pokazatelj rezultata	Ugrađen novi odvojeni sustav grijanja za prostor ustanove
Definicija	Osigurati adekvatno grijanje prostorija
Jedinica	Komplet nabavljena i ugrađena oprema
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3.: Prijava projekta energetske obnove Doma Marinići na otvoreni natječaj za EU sufinanciranje. Cilj nije izvršen iz naprijed navedenih razloga u obrazloženju.

Pokazatelj rezultata	Prijavljen projekt na sufinanciranje
Definicija	Energetska obnova postojećeg objekta
Jedinica	komplet
Ciljana vrijednost (2019.)	1
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 natječaje za sufinanciranje.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 948.000,00 kuna, a realizirano je 751.435,74 kn, odnosno 79 %.

U promatranom razdoblju izrađena je projektna dokumentacija, a financijska realizacija projekta se provodila sukladno ugovornim odredbama. Započela je priprema dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave za izgradnju i opremanje Zavičajne kuće zvončara te je za istu objavljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Također je s HEP –ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka potpisan Ugovor o priključenju, te je sukladnom istom isplaćeno 50 % vrijednosti elektro priključka.

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 zaštićene kulturne nematerijalne baštine i višenamjenskih društvenih prostora, proširenje turističke ponude
Jedinica	%
Ciljana vrijednost 2019.	100 %
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100 %

Cilj 2: Izrada dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj. Cilj nije u potpunosti realiziran budući da je za kompletiranje iste bilo potrebno dobiti mišljenje SAFU-a. kao posredničkog tijela a koje u promatranom periodu nije dobiveno budući je trajao pregled dokumentacije

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija te prihvaćanje iste za sufinanciranje
Definicija	Uspješna prijava projekta na natječaj
Jedinica	%
Ciljana vrijednost 2019.	100 %
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	80 %

Cilj 3: Izrada izmjene i dopune studije izvodljivosti Zavičajne kuće zvončara, cilj je ostvaren u skladu s planiranim

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	100%

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 59.981,37 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 (2019.)	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 415.000,00 kuna, a realizirano je 360.444,14 kuna, odnosno 87%.

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 (2019.)	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 65.000,00 kuna i realizirano je 65.000,00 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 (2019.)	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100%

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.854.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.285.650,51 kuna, dakle program je izvršen sa 69 %.

Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

1. K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva koja će financijski teretiti proračun u 2019. godini 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. Također, planirana su i sredstva za opremanje pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan zajedno sa potrebnom dokumentacijom te za dodatna ulaganja na objektu boćališta u Marinićima.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 754.500,00 kuna, a realizirano je 185.650,51 kn, odnosno 25 %.

U izvještajnom razdoblju isplaćen je vodni doprinos za rekonstrukciju objekta NK Halubjan, te se putem HNS isporučio dio opreme i to montažne tribine i kućice za rezervne igrače i delegata no to je direktno donirano nogometnom klubu pa financijski nije teretilo proračunske stavke. Također, ugovorena je realizacija djela opreme (zaštitna ograda) za pomoćno igralište NK Halubjan te se realizacija istoga očekuje tijekom 2020. godine. Za zamjenu reflektora izrađeno je tehničko rješenje od strane ovlaštenog inženjera te isto nije realizirano budući da su sredstva planirana iz pomoći, a ista nisu odobrena tijekom 2019. godine te će se prijaviti na novi natječaj u 2020. godini. Što se tiče atletske staze, izvedeni su planirani pripremni i zemljani radovi, a nastavak uređenja očekuje se u 2020. godini.

Cilj 1: Uređenje atletske staze NK Halubjan. Cilj planiran za 2019. godinu (zemljani i pripremni radovi) je ostvaren.

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 (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 2: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju boćališta Marinići. Predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole, ali ista još nije ishođena.

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	98

Cilj 3: Opremanje pomoćnog igrališta NK Halubjan. Cilj je djelomično izvršen iz naprijed navedenih razloga u obrazloženju.

Pokazatelj rezultata	Nabavljena i postavljena potrebna oprema (dodatne ograde, tribine, kućice za suce i rezervne igrače)
Definicija	postizanje uvjeta za održavanje utakmica u skladu s potrebnim propisima
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	40

Cilj 4: Dodatna ulaganja – uređenje objekta boćališta Marinići. Cilj nije izvršen iz naprijed navedenih razloga u obrazloženju.

Pokazatelj rezultata	gotovost radova
Definicija	Osiguranje boljih uvjeta rad boćarskog kluba
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

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, donacije prema pojedinačnim zahtjevima klubova i sportaša pojedinaca, a sve preko Zajednice sportskih udruga Općine Viškovo, te rashodi osigurani za nagrade za najbolje sportaše i klubove. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.100.000,00 kuna, i realizirano je 1.100.000,00 kuna, odnosno 100%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata, broj dodijeljenih nagrada
Definicija	Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. Takmičenje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim i inozemnim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina.
Jedinica	% ostvarenih planiranih programa, broj dodijeljenih nagrada sportskim klubovima/pojedincima
Ciljana vrijednost (2019.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 3.137.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 2.162.074,76 kuna, dakle program je izvršen sa 69%.

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 67.500,00 kuna, a realizirano je 67.434,76 kuna, odnosno 100%.

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 (2019.)	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, naknade u novcu za školske knjige, kao i rashodi vezani za pomoć mještanima Općine Viškovo iz Fonda solidarnosti Primorsko-Goranske županije.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 884.800,00 kuna, a realizirano je 826.844,93 kune, odnosno 93%.

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 (2019.)	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, usluge prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge i ostale usluge, rashode za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, rashode reprezentacije.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 520.000,00 kuna, a realizirano je 125.646,09 kuna, odnosno 24%.

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 (2019.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

Cilj 2: Nezaposleni koji su sudjelovali u osposobljavanju. Cilj nije ostvaren zbog problema s nedostatkom zainteresiranih nezaposlenih osoba koji bi se uključili u besplatne programe osposobljavanja.

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 (2019.)	55
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3: Korisnici zajamčene minimalne naknade. Cilj nije ostvaren zbog problema s nedostatkom zainteresiranih osoba korisnika ZMN koji bi se uključili u besplatne programe osposobljavanja.

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 (2019.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

4.T217102 Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena – Ruke pomažu

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz osposobljavanje nezaposlenih žena za gerontodomačice, plaće za gerontodomačice, putni troškovi za gerontodomačice, plaće za voditelja i administratora na projektu, rashodi za promidžbu i vidljivost, rashodi za nabavu kućanskih higijenskih potrepština, rashodi za računalne usluge i zakupnine, ostale usluge, rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te rashodi na nabavu bicikli.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 874.700,00 kuna, a realizirano je 697.793,99 kuna, odnosno 80%.

Cilj 1: Broj nezaposlenih žena koje su prošle osposobljavanje za gerontodomačice. Cilj je ostvaren u skladu s tempom zapošljavanja nezaposlenih žena.

Pokazatelj rezultata	Broj osposobljenih žena
Definicija	Provodit će se osposobljavanje nezaposlenih žena za zvanje gerontodomačice, a sve kako bi unaprijedile znanje i prilagodile se potrebama tržišta i njegovim promjenama.
Jedinica	Broj osoba
Ciljana vrijednost (2019.)	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	9

Cilj 2: Broj nezaposlenih žena koji se zaposlio kroz ovaj program. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Broj nezaposlenih žena koje su zaposlene kroz projekt
Definicija	Zaposlit će se nezaposlene žene i time se integrirati na tržište rada. Također, iste će pružiti potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
Jedinica	Broj osoba
Ciljana vrijednost (2019.)	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	15

5.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 57.300,00 kuna, odnosno 76%.

Cilj 1: Briga o osobama osoba starije životne dobi kroz dodjelu pomoći. Cilj je ostvaren prema planu.

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 (2019.)	780
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	561

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 (2019.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

6.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 (2019.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

7.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 projektne dokumentacije potrebne za sanaciju grijanja zdravstvene stanice.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 490.000,00 kuna, a realizirano je 343.054,99 kuna, odnosno 70%.

Zamjena sustava grijanja na zdravstvenoj stanici Viškovo nije započela budući da je, obzirom na postojeće stanje, bilo potrebno izraditi tehničko rješenje i troškovnik od strane ovlaštenog inženjera. Isto je ugovoreno krajem 2019. godine te se nabava i izvođenje radova planiraju u 2020. godini, ovisno o visini financijskih sredstava koja budu potrebna za navedeno. Postojeći sustav je osposobljen tako da je grijanje radilo, a nabavljene su i privremene dodatne prijenosne grijalice.

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

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika usluga prehrane dojenčadi, realizacija zatraženih intervencija palijativne skrbi
Definicija	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva
Jedinica	Broj /%
Ciljana vrijednost (2019.)	19/100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	18/100

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

Pokazatelj rezultata	Osigurati potrebnu zdravstvenu zaštitu sufinanciranjem dežurstava
Definicija	Sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva.
Jedinica	% sufinanciranja u odnosu na ostale JLS
Ciljana vrijednost (2019.)	6,76
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6,76

Cilj 3: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja stanovništva. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

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 (2019.)	12
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	11

Cilj 4: Povećanje standarda teško oboljelim i hendikepiranim mještanima. Cilj je ostvaren prema planu.

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 (2019.)	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme

Cilj 5: Zamjena sustava grijanja – zdravstvena stanica u Viškovu. Realizacija cilja je započela, a okončat će se prema navedenom obrazloženju.

Pokazatelj rezultata	Zamjena postojećeg neispravnog sustava grijanja
Definicija	Osigurati adekvatno grijanje prostorija zdravstvene stanice
Jedinica	Komplet nabavljena i ugrađena oprema
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

8.T217106 Projekt od prevencije do zdravlja

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz organizaciju ukupno četiri tjedna zdravlja i to na Viškovu i u Loparu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 147.000,00 kuna, a realizirano je 0 kuna, odnosno 0%. Od potpisa Ugovora do kraja 2019.g. izvršene su pripreme za početak provedbe projekta, te će stoga planirana sredstva biti utrošena tijekom 2020.g., odnosno po provedbi pojedine aktivnosti planirane projektom.

Cilj 1: Broj organiziranih tjedana zdravlja. Cilj je ostvaren u skladu s planom, a financijska sredstva će biti utrošena tijekom 2020.g. po provedbi pojedine aktivnosti projekta.

Pokazatelj rezultata	Broj tjedana zdravlja
Definicija	Projekt ima za cilj povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti raka pluća te promicanje zdravih navika. Ciljana skupina su mlađi od 25 godina, stariji od 54 godine, zaposlene i samozaposlene osobe, nezaposlene uključujući dugotrajno nezaposlene te neaktivno stanovništvo kojima će se pružiti edukacija, pomoć i motivacija radi daljnjeg pravilnog postupanja u primjeni zdravih životnih navika u svakodnevnom životu.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2019.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

9.K217101 Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije (idejno rješenje) za izgradnju Društvenog centra za rehabilitaciju na području Općine Viškovo u iznosu od 34.000 kn. Za navedenu namjenu realizirani su rashodi u iznosu od 33.750,00 kuna, međutim isti su teretili kapitalni projekt K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture, kako je bilo predviđeno prethodnim planom.

Cilj 1: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra za rehabilitaciju na području općine. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	Unaprjeđenje kvalitete pružanja socijalnih usluga na području općine Viškovo.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	15

PROGRAM 3000: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I RAČUNOVODSTVA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 8.348.700 kuna, a izvršeno je 7.472.960,48 kuna, što je na razini od 90% plana.

Unutar programa planirani su i izvršeni sljedeći projekti i aktivnosti:

1.Aktivnost A301001: Zajednički troškovi odjela

U 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 6.636.700 kn, a realizirano je 5.897.923,16 kn ili 89% planiranog iznosa što je u skladu sa stvarnim potrebama za redovno izvršavanje poslova te ugovorenim nabavkama roba i usluga. U skladu s tim utvrđena su manja odstupanja na pojedinim stavkama rashoda unutar ove aktivnosti, dok je vrijednosno najveće smanjenje utvrđeno je na plaćama i ostalim rashodima za zaposlene te na rashodima za usluge.

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 (2019.)	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. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta utvrđena su u iznosu od 250.000 kn, a ukupno je u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno 127.666,61 kn ili 51% plana i to za nabavu:

- računalne opreme (tri prijenosna računala za dužnosnike, jedan printer za financijsku službu, tri ekrana za Ured načelnika),
- uredskog namještaja za opremanje novih i postojećih prostorija općinske zgrade (dvije uredske stolice i osam ormara za Ured načelnika, tri uredske stolice i ormar za prostorije pisarnice u prizemlju zgrade, jedna radna fotelja te šest konferencijskih stolica za urede dužnosnika) te
- komunikacijsku i ostalu opremu (telefonsku centralu s trideset telefonskih aparata i tri portafona, dva aparata za evidenciju radnog vremena službenika i dva klima-uređaja).

Najveće odstupanje zbog kojeg je manje realiziran plan ovog kapitalnog projekta za potrebe općinskih službi vezano je uz nove programske aplikacije čija je nabava odgođena za sljedeću godinu.

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

Pokazatelj rezultata	Zadovoljavajuća razina opremljenosti sredstvima za rad
Definicija	Osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad kao preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada 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 (2019.)	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 kreditnom zaduženju iz 2013. godine. Također, planirano je novo zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak koje je u 2019. godini ugovoreno u visini od 13.250.000 kn. Isto se realizira sukcesivnim povlačenjem kreditnih sredstava zbog čega su planirani i izvršeni rashodi po osnovi interkalarnih kamata te rashodi za bankarsku naknadu za obradu zahtjeva.

Sredstva za provođenje navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 1.462.000 kn, a realizirani su rashodi u iznosu od 1.447.370,71 kn ili 99% 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 260.320,79 kn. Pored toga, realizirane su i interkalarne kamate za korištenje novog kredita u iznosu od 22.927,36 kn te jednokratna naknada za obradu istog kredita u iznosu od 66.250,00 kn.

Cilj 1.: osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi zaduženja u 2013. godini. 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 (2019.)	72
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	72

Cilj 2.: osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi zaduženja odobrenog u 2018. godini. Početak otplate novog kreditnog zaduženja nije planirano u 2019. godini, već u projekcijama pa je i ovaj cilj ostvaren u skladu s navedenim.

Pokazatelj rezultata	Otplata kredita
Definicija	Redovita otplata kredita u skladu otplatnim planom
Jedinica	Anuitet
Ciljana vrijednost (2019.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

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

U sklopu ovog projekta planirana je nabava namještaja i uredske opreme, prije svega računalne opreme. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta utvrđena su u iznosu od 160.000 kn, a ukupno je u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno 63.584,82 kn i to za nabavu računalne opreme (tri prijenosna računala za dužnosnike, jedan printer za financijsku službu), uredski namještaj za opremanje novih prostorija za Ured načelnice(uredska stolica i ormari) te dva aparata za evidenciju radnog vremena službenika.

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

Pokazatelj rezultata	Zadovoljavajuća razina opremljenosti sredstvima za rad
Definicija	Osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad kao preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada 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 (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 3011: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.156.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.092.281,46 kuna, dakle program je izvršen s 95%.

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 390.800,00 kuna, dok izvršenje iznosi 327.081,46 kuna, dakle program je izvršen sa 84%.

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 (2019.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

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

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika koji tijekom godine koriste mjere za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti.
Definicija	Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije postojećim korisnicima i osiguravanje bespovratnih sredstava kroz mjere za poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti.
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost (2019.)	20
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	23

2.A311009 Potpore i poticaji za razvoj turizma

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 745.200,00 kuna, a realizirano je 745.200,00 kuna, odnosno 100%.

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 (2019.)	280
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	379

Cilj 2.: povećanje broja noćenja turista. Cilj je u potpunosti ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Broj noćenja turista tijekom godine
Definicija	Povećanje broja noćenja turista na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj noćenja
Ciljana vrijednost (2019.)	22.000
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	23.020

Cilj 3.: promocija Općine Viškovo kroz organizaciju manifestacija i promidžbenih aktivnosti. Cilj je ostvaren.

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 (2019.)	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	12

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 (2019.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 954.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 712.361,50 kuna, dakle program je izvršen sa 75 %. Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

1. K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz geodetske usluge potrebne u vezi identificiranja međa, parcelacija, iskolčenja, geodetskih podloga za projektiranje, upisa nerazvrstanih cesta i drugih potreba Općine. Također planirani su i 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 kao i rashodi za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedenih aktivnosti iznose 743.000,00 kuna, a realizirano je 523.124,00 kuna, odnosno 70 %.

U izvještajnom razdoblju od planova nižeg reda usvojena je I. izmjena i dopuna DPU rekreacijskog centra u Marčeljima te II. i III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3). Također, provedena je javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo u kojoj je zaprimljen iznimno velik broj primjedbi, prijedloga i mišljenja zainteresiranih stranaka što je utjecalo i na produljenje planirane dinamike izrade obzirom na zahtjevnost obrade svih zahtjeva i obvezu provedbe ponovne javne rasprave. Upis nerazvrstanih cesta odvijao se u skladu s dinamikom rada Državne geodetske uprave u Rijeci te Općinskog suda koji provode isto. Aktivnosti na katastarskoj izmjeri odvijale su se tijekom cijele godine, izvršeno je obilježavanje čestica i snimanje na terenu. Financijski 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 u skladu s dinamikom upisa Katastra i gruntovnice.

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 (2019.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

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. Cilj je ostvaren u skladu s planom.

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 (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 3.: izrada prostornih planova nižeg reda. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

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 (2019.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

Cilj 4.: Izrada studije uređenja zone Bujki. Cilj nije bio planiran u 2019. godini nego projekcijama za 2020. godinu.

Pokazatelj rezultata	Izrađena studija
Definicija	Unaprjeđenje prostora općine
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 5.: Obilježavanje čestica u sklopu katastarske izmjere na području Marinića. Cilj je izvršen.

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 (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 6.: izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo. Cilj nije u potpunosti izvršen iz razloga navedenih u prethodnom obrazloženju.

Pokazatelj rezultata	Gotovost II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
Definicija	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana kojima će se unaprijediti kvaliteta življenja u Općini Viškovo te uvjeti za razvoj cijelog područja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	65

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 kao i održavanje i korištenje geoinformacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ. Isto tako planirano je i održavanje GIS-a javne rasvjete te aerofotogrametrijska snimka općine Viškovo, odnosno DOF iz 2018. godine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 211.500,00 kuna, a realizirano je 189.237,50 kuna, odnosno 89 %.

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 te je nabavljena nova aerofotogrametrijska snimka općine iz 2018. godine.

Cilj 1.: održavanje Web servisa Zakrpaj.to. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

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 (2019.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 2.: održavanje GIS-a Općine Viškovo ažurnim. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Ažuriran GIS Općine Viškovo na godišnjoj razini (adresni model, katastar, gruntnica, 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)
Definicija	Ažuriranje postojećeg stanja GIS-a radi što kvalitetnije baze podataka potrebne za operativno provođenje komunalnih aktivnosti
Jedinica	Komplet
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 3.: Održavanje i korištenje geoinformacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Korištenje baze PGŽ
Definicija	Pristup bazi podataka PGŽ te većem broju informacija potrebnih za rad
Jedinica	Održavanje sustava ažurnim i aktivnim tijekom cijele godine (komplet)
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 4.: Izrada aerofotogrametrijskog snimanja Općine Viškovo. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Izrađen digitalni ortofoto cijelog područja Općine u mjerilu 1:1000
Definicija	Ažuriranje postojećeg stanja radi što kvalitetnije baze podataka potrebne za operativno provođenje komunalnih aktivnosti
Jedinica	komplet
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 4002: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.210.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 997.025,45 kuna, dakle program je izvršen sa 82 %. 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, NK Halubjan sa pratećim igralištima, Bočališta 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 uredski i sitni materijal, energiju, komunalne usluge itd. te održavanje umjetnog nogometnog travnjaka pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan u skladu s uvjetima garancije izvođača. Planirana su i sredstva za izradu projektne dokumentacije te uređenje ureda potrebnih za rad Općinske uprave u sklopu djela Doma hrvatskih branitelja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.210.500,00 kuna, a realizirano je 997.025,45 kuna, odnosno 82 %.

Aktivnosti održavanja su realizirane u skladu sa stvarnim potrebama koje su se javile tijekom godine i planom. Za uređenje ureda općinske uprave ugovorena je izrada projektne dokumentacije te je izrađeno idejno rješenje temeljem kojeg će se dalje raditi glavni projekti.

Cilj 1.: Održavanje i upravljanje poslovnim objektima – cilj je očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine, te osiguravanje minimalnih tehničkih i funkcionalnih uvjeta u prostorima sa što manjim troškovima. 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 (2019.)	601.000,00 kn/ 8.600,00 = 69,88 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	530.195,44 kn/ 8.600,00 = 61,65 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 (2019.)	425.500,00/ 8.600,00 = 49,48 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	437.613,77/ 8.600,00 = 50,89 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 (2019.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 4.: Izrada projektne dokumentacije za uređenje ureda Općinske uprave u djelu Doma branitelja. Cilj nije u potpunosti izvršen, Izrađeno je idejno rješenje, a ostatak dokumentacije očekuje se tijekom 2020. godine.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projektne dokumentacije
Definicija	Osigurati adekvatne uvjete za rad službenika Općinske uprave
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	15

Cilj 5.: Uređenje i opremanje ureda Općinske uprave u djelu Doma hrvatskih branitelja. Cilj nije izvršen.

Pokazatelj rezultata	Uređeni i opremljeni uredi u djelu Doma hrvatskih branitelja
Definicija	Osigurati adekvatne uvjete za rad službenika Općinske uprave
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	60
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 5.477.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 5.375.212,11 kuna, dakle program je izvršen sa 98 %. 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 89,33 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 i održavanje potpornih zidova. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.967.000,00 kn, a realizirano je 1.959.196,28 kn, odnosno 99 %. 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 stvarnim potrebama. Ukupna dužina nerazvrstanih cesta od 89,33 usklađena je prema stvarnom stanju nakon godišnjeg upisa i usklađivanja Jedinstvene baze podataka o NC.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi 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 uloženi sredstava u održavanje/ km prometnica
Ciljana vrijednost (2019.)	1.967.000,00 kn/89,61 = 21.951 kn/km
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1.959.196,28 kn/89,33 = 21.932 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.

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.238.500,00 kuna, a realizirano je 1.223.272,18 kuna, odnosno 99%.

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 uložениh 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 (2019.)	1.238.500,00/2203RT= 562,19 kn/RT
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1.223.272,18/2203RT = 555,28 kn/RT

3. Aktivnost A431004: Održavanje javnih površina

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- tekuće održavanje i uređenje zelenih površina odnosno: održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama, šetnice, obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, grabljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, zalijevanje, čupanje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, održavanje cvjetnih gredica, košnja trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova (po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima) sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza sa rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, sječa-rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda i održavanje pošljunčanih terena.
- održavanje zelenila uz nerazvrstane ceste obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima, tretiranje herbicidima,
- održavanje dječjih igrališta obuhvaća održavanje hortikulture, zemljane i betonske radove, rušenja i demontaže, dobavu, ugradnju i planiranje kamenog agregata, održavanje drvenih i metalnih dijelova klupa i dječjih igrala,
- održavanje spomenika,
- građevinsko-obrtničko održavanje obuhvaća planiranje, razastiranje, strojno zbijanje kamenog agregata za postojeće javne površine, održavanje postojećih cestovnih i parkovnih rubnjaka, izmjenu oštećene asfaltna, betonske i popločane površine te bravarske i vodoinstalaterske radove,
- zamjenu oštećene komunalne opreme,

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

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.759.000,00 kn, a realizirano je 1.754.323,13 kn, odnosno 100 %. 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 (2019.)	1.759.000,00/15.480 = 113,63 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1.754.323,13/15.480 = 113,33 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 (172 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, opločnim 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 513.000,00kn, a realizirano je 438.420,52 kn, odnosno 85 %. Realizacija je prema planu i stvarnim potrebama.

Cilj 1: Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja. Cilje je ostvaren sukladno planu i stvarnim 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 (2019.)	513.000,00/20.915,00 m ² = 24,53 kn/m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	438.420,52/20.915,00 m ² = 20,96 kn/m ²

PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 9.294.850,00 kuna, dok izvršenje iznosi 4.766.498,31 kuna, dakle program je izvršen sa 51 %.

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, 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 za sterilizaciju životinja i edukativni materijali te intelektualne usluge za izradu studije upravljanja parkiralištima i povrat komunalnog doprinosa sukladno Odluci Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 544.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 381.493,65 kuna, odnosno 70 %. Aktivnost je realizirana prema planu i potrebama. U izvještajnom razdoblju izrađena je studija upravljanja javnim parkiralištima na području općine Viškovo.

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 2.: Provođenje mjera DDD na području Općine Viškovo. Cilj je realiziran sukladno planu.

Pokazatelj rezultata	Broj obavljenih mjera DDD na godišnjoj razini
Definicija	Postizanje mjera DDD kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2019.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 3.: Provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga. Cilj je realiziran sukladno potrebama.

Pokazatelj rezultata	Postotak ulovljenih mačaka i pasa lualica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama
Definicija	Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

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

Pokazatelj rezultata	Broj steriliziranih i kastriranih mačaka
Definicija	Povećanje broja steriliziranih i kastriranih mačaka kako bi se smanjila pojava mačaka lotalica
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2019.)	40
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	23

Cilj 5: Izrada studije upravljanja parkiralištima. Cilj je ostvaren sukladno planu.

Pokazatelj rezultata	Izrađena studija
Definicija	Unaprjeđenje sustava upravljanja parkirališnim prostorima na području Općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

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 kojeg je suvlasnik. Plan rada komunalnog društva prihvaća se na skupštini društva. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.199.000,00 kuna, a realizirano je 2.942.502,16 kuna, odnosno 92 %. 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 i pomoći za proračunsku godinu
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija i pomoći
Jedinica	kn
Ciljana vrijednost (2019.)	3.199.000,00 kn
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2.942.502,16 kn

3. Aktivnost A441005: Gospodarenje otpadom

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za rad reciklažnog dvorišta Viškovo. Također, planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za kompostanu, studiju opravdanosti sustava prikupljanja otpada na području Općine Viškovo i Klana te Grada Kastva, vlastitog učešća Općine Viškovo u nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u sklopu odobrenog EU projekta te sredstva za nabavu kompostera za zainteresirana građane Viškova.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 546.000,00 kuna, a realizirano je 318.977,33 kuna, odnosno 58 %.

U izvještajnom razdoblju izrađeno je i dostavljeno u roku nadležnom tijelu Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu, izrađena je opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području Općine Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana te je Komunalnom društvu Viškovo isplaćena subvencija za rad reciklažnog dvorišta koje je radilo tijekom cijele godine.

Također, raspisan je Javni poziv za dodjelu kućnih kompostera mještanima bez naknade i pravo na iste steklo je 86 fizičkih osoba. Od planiranih aktivnosti nije izrađena projektna dokumentacija za kompostanu budući je ista ovisila o rezultatima navedene Studije te drugim JLS-ima kao i uvjetima Natječaja za kompostane FZOEU-a koji nije bio raspisan. Također, isporuka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada nije izvršena budući da je FZOEU morao ponavljati nabavu i isti još nisu nabavljeni.

Cilj 1. – Izrada godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Izrađeno izvješće te dostavljeno nadležnom javnopravnom tijelu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu
Definicija	Pravovremena izrada izvješća
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2019.)	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 izvršen, reciklažno dvorište redovito je radilo tijekom cijele godine.

Pokazatelj rezultata	Redovan rad reciklažnog dvorišta
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 3. –Izrada projektne dokumentacije za kompostanu. Cilj nije izvršen u skladu s naprijed navedenim u obrazloženju.

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo i osvješćivanje mještana o važnosti istoga
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 4. Izrada Studije opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području Općine Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Izrađena studija
Definicija	Unaprjeđenje usluge gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo i susjednih JLS
Jedinica	Kom
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 5. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u sklopu EU projekta. Cilj nije izvršen u skladu s naprijed navedenim u obrazloženju.

Pokazatelj rezultata	Isporučena oprema od strane FZOEU-a i isplaćen udio Općine Viškovo
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 6. Poticanje kućnog kompostiranja na području Općine Viškovo. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Dodijeljeni komposter i zainteresiranim građanima u tekućoj godini
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo
Jedinica	Kom
Ciljana vrijednost (2019.)	86
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	86

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 489.000,00 kuna, a realizirano je 178.549,38 kuna, odnosno 37 %.

Projekt se realizirao u skladu s planiranom dinamikom te su tako održane radionice, TV emisije, emitirane radijske i TV reklame te nabavljeni pokloni za školsku djecu i izrađen i distribuiran promidžbeni i edukativni materijal. Financijska realizacija niža je od planirane s obzirom da nisu bile izdane sve fakture te slijedom navedenog nisu niti teretile 2019. godinu.

Cilj 1. –uspješna provedba projekta „Viškovo reciklira“ te podizanje razine svijesti mještana. Realizacija cilja je u skladu s planiranim.

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 (2019.)	80
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	80

5. Kapitalni projekt A441011: Zaštita okoliša

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za uslugu uklanjanja vozila i sličnih pokretnih objekata sa javnih površina, sanacije na divljim deponijama te izrade Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka na području mjerne postaje Mariščina i izrada stručnog mišljenja s prijedlozima izmjena i poboljšanje tehničko tehnoloških segmenata za Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za novo postrojenje ŽCGO Mariščina.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 207.000,00 kuna, a realizirano je 195.425,00 kuna, odnosno 94 %.

U izvještajnom razdoblju od planiranih aktivnosti nije završena izrada akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na mjernoj postaji Mariščina. Izrada istoga je ugovorena te je započela, a završetak se očekuje u prvoj polovici 2020. godine.

Cilj 1.: Smanjenje količine tehnički neispravnih vozila i nelegalno postavljenih objekata na javnim površinama. Cilj nije ostvaren budući da nije bilo potrebe za navedenim. Isto ovisi o pravomoćno provedenim postupcima za uklanjanje tehnički neispravnih vozila, odnosno u situacijama kada to vlasnik ne učini.

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 (2019.)	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2.: Smanjenje količine nepropisno odbačenog otpada na javnim i privatnim površinama. Cilj je ostvaren sukladno stvarnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Količina uklonjenog otpada sa javnih i privatnih površina
Definicija	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
Jedinica	m ³
Ciljana vrijednost (2019.)	250
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	170

Cilj 3. – poboljšanje kvalitete zraka na području Viškova – mjerna postaja Mariščina. Cilj nije izvršen u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Izrađen i usvojen, od strane Općinskog vijeća, Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka na području mjerne postaje Mariščina za 2019. godinu
Definicija	Zaštita zraka
Jedinica	komplet
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 4. – davanje stručnih primjedbi na okolišnu dozvolu u cilju poboljšanja kvalitete života mještana i smanjenja utjecaja ŽCGO Mariščina. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Izrađeno stručno mišljenje od ovlaštene firme te primjedbe i prijedlozi, usvojeni od strane Općinskog vijeća, prosljeđeni Ministarstvu
Definicija	Zaštita okoliša i unaprjeđenje kvalitete života na području općine
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

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 kao i tekuće donacije DVD Halubjan u novcu za posebne mjere zaštite od požara. Također, predviđena je kapitalna pomoć za DVD Halubjan za nabavu novog vatrogasnog vozila.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.395.150,00 kuna, a realizirano je 728.863,29 kuna, odnosno 52 %.

U izvještajnom razdoblju redovno su se provodile sve mjere zaštite od požara, a od strane DVD Halubjan pokrenute su aktivnosti za nabavu novog vozila koje su uključivale istraživanje i analizu tržišta. Sklopljen je Sporazum o sufinanciranju između Općine Viškovo i DVD Halubjan te će se nerealizirana sredstva za nabavu novog vozila iz ove godine iskoristiti u 2020. godini kada će se pokrenuti i nabava istoga.

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 (2019.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2.: Sufinanciranje nabave novog vatrogasnog vozila za DVD Halubjan. Cilj nije realiziran iz gore navedenog razloga.

Pokazatelj rezultata	Kupljeno novo vatrogasno vozilo od strane DVD Halubjan
Definicija	Unaprjeđenje vatrogasne opreme te smanjenje rizika od požara na području Općine.
Jedinica	kn
Ciljana vrijednost (2019.)	100.000,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

7. Aktivnost A441010: Civilna zaštita

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavu odjeće i obuču pripadnicima sustava civilne zaštite, usluge prijevoza prilikom održavanja vježbi, intelektualne usluge vezano za izradu planova iz domene zaštite i spašavanja, naknade pripadnicima sustava civilne zaštite za vrijeme provedeno na vježbama i edukaciji, osiguranje i reprezentaciju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 51.000,00 kn, a realizirano je 20.687,50 kn, odnosno 41 %.

U izvještajnom razdoblju izvršen je odabir uniformi za postrojbu civilne zaštite i torbi, s time da su torbe naručene a uniforme će zbog stanja na tržištu, isporuke i šivanja biti nabavljene u idućoj godini.

Doneseni su planski dokumenti sukladno zakonskoj regulativi. Održavanje zajedničke vježbe iz sustava civilne zaštite sa okolnim jedinicama lokalne samouprave provesti će se u idućoj godini.

Cilj 1: Edukacija i osposobljavanje jedinice civilne zaštite Općine Viškovo. Održavanje zajedničke vježbe iz sustava civilne zaštite sa okolnim jedinicama lokalne samouprave provesti će se u idućoj godini.

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 (2019.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

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 (2019.)	23
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	19

Cilj 3: Povjerenici civilne zaštite Općine Viškovo i njihovi zamjenici te koordinator. 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 (2019.)	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	13

Cilj 4. – Izrada planskih dokumenta iz zaštite i spašavanja. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Izrađen dokument
Definicija	Izrada sve potrebne planske dokumentacije iz područja zaštite i spašavanja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

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 (2019.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

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

Preostali iznos sredstava prikupljenih od KD Čistoća 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, planirana su u Proračunu za 2019. godinu u visini prema stanju na dan 31. prosinca 2018. godine. Navedena sredstva su rezervirana za isplatu naknada vlasnicima nekretnina u zoni bivšeg odlagališta Viševac sukladno naprijed navedenim Odlukama koja će se izvršiti po okončanju, uz to vezanih, sudskih sporova protiv Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.850.200,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0 %.

Realizacija je u skladu sa donesenim presudama za isplatu, tj. sklopljenim nagodbama, a istih nije bilo u 2019. godini. Po okončanju svih sporova, izvršiti će se isplata preostalog iznosa.

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 (2019.)	100 %
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	75 %

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 radi izgradnje novih te realizacije planiranih kapitalnih projekta i to za parkirališta, odnosno garažu kod zdravstvene stanice i kod groblja.

Planirana sredstva za otkup zemljišta za buduće projekte iznose 390.000,00 kn, a realizirano je ukupno 389.623,00 kn, odnosno 100 %.

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja realizirana su sredstva za kapitalni projekt izgradnje parkirališta kod Doma zdravlja kao i platoa u RZ Marišćina.

Cilj 1: Otkup zemljišta za buduće projekte. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Povećanje površine otkupljenog zemljišta
Definicija	Otkup zemljišta za kapitalne projekte
Jedinica	m ² / godišnje
Ciljana vrijednost (2019.)	1.750,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1.800,00

2. Kapitalni projekt K461034: Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi koji se odnose na otkup zemljišta za cestu Trampi - Marinići i prometne objekte, izgradnju kružnog raskrižja Saršoni, izgradnju ceste Mladenići - Ronjgi, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnju ceste - spoj na spojnu cestu Dovičići, izgradnju ceste - zona Ark Mihelić-2.faza, izgradnju upojnih bunara na cestama i na izgradnju parkirališta ispred NK Halubjan.

Osim toga, rashodi se odnose i na izradu projektne dokumentacije za prometna rješenja, cesta za novu školu - NC 94 i 142, kružno raskrižje Donji Jugi, oborinsku odvodnju - ŽC5025 - Marinići, spoj na spojnu cestu Brnasi – Dovičići, parkiralište - NK Halubjan, parkiralište - kružni tok Halubjan, rekonstrukciju ceste Vozišće – Mavri, spojnu cestu D427 – Bujki – Sroki, spojnu cestu D427 – Bujki – Mladenići, cestu Vrčić – Donji Jugi, garažu kod zdravstvene stanice Viškovo i za raskrižje- park kod groblja. Također je planirano izvođenje mjera smirivanja prometa po izrađenim prometnim rješenjima.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 12.460.200,00 kuna, a realizirano je 5.016.555,78 kuna, odnosno 40 %.

U izvještajnom razdoblju završeni su radovi na izgradnji kružnog raskrižja Saršoni te su izvršeni radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta u Vrtačama, Mladenićima, Zorzićima i Viškovo. Izgrađeni su upojni bunari u Zorzićima, Kosima, Valjanima, Gornjim Srokima, Viškovo i na Perčevu. Izrađena je projektna dokumentacija smirenja prometa na županijskim cestama te na nerazvrstanim cestama kod OŠ i dječjeg vrtića Viškovo. Izrađena je projektna dokumentacija za parkiralište kod kužnog toka Halubjan. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstane ceste od vrtića Viškovo prema Donjim Jugima nije realizirana zbog rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

Početak izrade projektne dokumentacije za garažu kod zdravstvene stanice Viškovo planiran je tijekom 2020. godine zbog provođenja geotehničkih radova na sastavu tla.

Mjere smirenja prometa nisu realizirane zbog pripreme projektne dokumentacije i ishođenja potrebnih suglasnosti nadležnih tijela s time da je po izrađenoj projektnoj dokumentaciji proveden postupak odabira izvođača, a radovi će biti izvedeni tijekom 2020. godine.

U izvještajnom razdoblju Izrađivala se projektna dokumentacija za nerazvrstane ceste oznake NC 94 i 142, za koje su u postupku ishodovanja lokacijske odnosno građevinske dozvole, a projekt oborinske odvodnje ŽC 5025-Marinići je završen. Za spoj sa spojnom cestom Brnasi – Dovičići okončana je izgradnja, te je ishodovana uporabna dozvole. Izgradnja oborinskog kolektora Marinići planirana je paralelno s izgradnjom vodovoda i kanalizacije kroz projekt Aglomeracije, međutim kako je za navedeno u tijeku ponovljenog postupka javne nabave za izvođenje radova iz tog razloga se nije moglo započeti ni s izgradnjom oborinskog kolektora Marinići.

Također, tijekom ovog izvještajnog razdoblja realizirana su sredstva za otkup zemljišta za cestu Mladenići-Ronjgi-Saršoni te ceste u RZ Mariščina. Izrada projektne dokumentacije za spojnu cestu D427 – Bujki – Sroki i za D427–Bujki–Mladenići, kružno raskrižje nije izrađena. Za realizaciju istoga bilo je potrebno definirati odnose sa Županijskom upravom za ceste i Hrvatskim cestama te je započela nabava za izradu projektne dokumentacije i realizacija se očekuje tijekom 2020. godine. Također, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste Vozišće-Mavri nije izvršena budući je bilo potrebno riješiti imovinsko pravnu pripremu projekta te je isto tako pokrenuta nabava i realizacije se očekuje u 2020. godini. Nastavilo se i izvođenje radova na rekonstrukciji županijske ceste Mladenići-Ronjgi čiji se završetak očekuje u 2020. godini.

Cilj 1. – Rekonstrukcija županijskih cesta. Cilj je realiziran sukladno planu.

Pokazatelj rezultata	Povećanje duljine rekonstruiranih županijskih prometnica
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	km/godišnje
Ciljana vrijednost (2019.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2. –Izrada projektne dokumentacije za parkiralište kod NK Halubjan. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 3. – Izrada projektne dokumentacije za parkiralište kod rotora NK Halubjan. Cilj je realiziran sukladno planu.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometa u mirovanju i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 4. –Izrada projektne dokumentacije- glavni projekt, za rekonstrukciju ceste Vozišće-Mavri. Cilj nije izvršen u skladu s naprijed obrazloženim.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 5. – Izrada projektne dokumentacije- glavni i izvedbeni projekt, za rekonstrukciju dijela ceste dječji vrtić – Jugi. Cilj nije realiziran zbog rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 6. – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju garaže kod zdravstvene stanice. Početak izrade planiran je za 2020. godinu zbog provođenja geotehničkih radova na sastavu tla.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 7. – izgradnja oborinskog kolektora Marinići. Cilj nije bio planiran u 2019. godini.

Pokazatelj rezultata	Dovršetak izgradnje oborinskog kolektora Marinići
Definicija	Podizanje standarda prometnica i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 8. – Izgradnja nerazvrstanih cesta – izgradnja II. faze ceste ARK Mihelić u dužini od 27,25 m i izgradnja ceste spoj sa spojom cestom Brnasi-Dovičići u dužini od 237,84m (ukupno 265,09m). Cilj je ostvaren u skladu s planiranim. Ukupna dužina nerazvrstanih cesta od 89,33 usklađena je prema stvarnom stanju nakon godišnjeg upisa i usklađivanja Jedinstvene baze podataka o NC.

Pokazatelj rezultata	Povećanje duljine nerazvrstanih cesta
Definicija	Podizanje standarda prometnica i sigurnosti u prometu
Jedinica	km
Ciljana vrijednost (2019.)	85,11
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	89,33

Cilj 9. – Asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Cilj je realiziran sukladno planu i ugovoru.

Pokazatelj rezultata	Površina asfaltiranih prometnica tijekom godine
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama
Jedinica	m ² /godišnje
Ciljana vrijednost (2019.)	2.000,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1.687,26

Cilj 10. – Izvedba oborinske odvodnje i izgradnja potpornih zidova na nerazvrstanim cestama. Cilj je realiziran sukladno planu.

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 (2019.)	6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6

Cilj 11. – Izrada projektne dokumentacije za prometna rješenja. Cilj je realiziran sukladno planu.

Pokazatelj rezultata	Broj izrađenih prometnih rješenja tijekom godine
Definicija	Poboljšanje sigurnosti prometa na nerazvrstanim cestama
Jedinica	Prometna rješenja/godišnje
Ciljana vrijednost (2019.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 12. – Izrada projektne dokumentacije uređenja prometa unutar radne zone Marinići. Cilj je realiziran prema planu.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projektne dokumentacije
Definicija	Poboljšanje sigurnosti prometa unutar radne zone Marinići
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 13. – Izrada projektne dokumentacije oborinske odvodnje ŽC 5025-Marinići, izvedbeni projekt. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projektne dokumentacije
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 14. – Izrada glavnog projekta za izmjenu dozvole– spoj na spojnu cestu Brnasi –Dovičići. Cilj nije ostvaren budući da nije bilo potrebe za istim.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 15. – Izrada projektne dokumentacije za spojnu cestu D427 – Bujki – Sroki. Cilj nije izvršen u skladu s naprijed obrazloženim.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica; novi spoj na D427
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 16. – Izrada projektne dokumentacije za spojnu cestu D427–Bujki–Mladenići, kružno raskrižje. Cilj nije izvršen u skladu s naprijed obrazloženim.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica; novi spoj na D427
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 17. – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja kod groblja. Cilj je ostvaren u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Povećanje sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	30
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	30

Cilj 18: Otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići. Cilj nije u potpunosti ostvaren budući realizacija ovisi o rješavanju sporova pred drugim državnim tijelima.

Pokazatelj rezultata	Postotak otkupljenog zemljišta
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	98

Cilj 19: Otkup zemljišta za prometne objekte. Cilj je izvršen.

Pokazatelj rezultata	Postotak otkupljenog zemljišta/godišnje.
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture
Jedinica	m ²
Ciljana vrijednost (2019.)	1.100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1.681

Cilj 20. – Sanacija raskrižja na području Općine. Cilj je realiziran sukladno planu.

Pokazatelj rezultata	Sanacija raskrižja
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

Cilj 21: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju NC 94, dovršetak izrade projekta. Cilj nije u potpunosti ostvaren budući realizacija ovisi o rješavanju županijskog tijela.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica, života mještana i sigurnosti prometa
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	60

Cilj 22: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju NC 142, dovršetak izrade projekta. Cilj nije u potpunosti ostvaren budući realizacija ovisi o rješavanju županijskog tijela.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica, života mještana i sigurnosti prometa
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	60

Cilj 23: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja Donji Jugi. Cilj nije realiziran. Planirati će se u narednom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica, života mještana i sigurnosti prometa
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 25. – Izvedba po prometnim rješenjima. Cilj nije ostvaren zbog pripreme projekta i ishođenja suglasnosti upravitelja ceste. Proveden je postupak odabira izvođača a početak radova planiran je tijekom 2020. godine.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih prometnih rješenja
Definicija	Poboljšanje sigurnosti pješaka na cestama
Jedinica	Izvedena rješenja / godišnje
Ciljana vrijednost (2019.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete kao i sredstva potrebna za prigodnu iluminaciju i priključke, te troškovi za priključenje državne ceste D427 - sustav javne rasvjete na elektromrežu.

Planirana sredstva za provođenje navedenih aktivnosti iznose 389.000,00 kuna, a realizirano je 206.740,42 kuna, odnosno 53 %.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je proširenje javne rasvjete planirano 2018. godine, ugovoreno je proširenje javne rasvjete za 2019. godinu, ugovor će se izvršiti u prvom kvartalu 2020. godine. Za određene lokacije bilo je potrebno ishoditi dodatne suglasnosti i izvođenje prethodnih radova od strane HEP-a, te je slijedom navedenog realizacija proširenja planiranog u 2019. godini prebačena u prvi kvartal 2020. godine. Nabavljena je dodatna iluminacija za rotor Saršoni i Halubjan, kao i dodatna iluminacija za javne površine Općine.

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 (2019.)	2223 kom
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2203 kom

Cilj 2: Nabavljena i montirana dodatna prigodna iluminacija za rotor Saršoni, Halubjan i javne površine Općine. Cilj je realiziran.

Pokazatelj rezultata	Nabavljena prigodna iluminacija
Definicija	Blagdansko uređenje rotora u Marinićima.
Jedinica	komplet
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za rekonstrukciju dječjeg igrališta Srokov Kal (I. faza), hortikulturno uređenje rotora, uređenje javne površine u središtu Saršona, građenje dječjeg igrališta u Vrtačama, ugradnju novih autobusnih čekaonica, uređenje javne površine Marinići, uređenje javne površine Halubike u Ronjgima, novu komunalnu opremu na javnim površinama i javne bicikle u Ronjgima. Osim toga, planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za nove javne površine, rekreacijsku zonu u Vrtačama, nathodnik između OŠ i zgrade Općine, potporne zidove uz javno stubište Milihovo te za projektnu dokumentaciju uređenja javne površine Marinići.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 3.681.250,00 kn, a realizirano je 1.335.867,71 kn, odnosno 36 %.

U izvještajnom razdoblju završeni su radovi na rekonstrukciji dječjeg igrališta Srokov kal (I. faza), završeno je hortikulturno uređenje kružnog raskrižja i javne površine u Saršonima, ugrađene su dvije nove autobusne čekaonice u Saršonima, započet je postupak javne nabave za odabir izvođača na uređenju javne površine Marinići, nabavljena je nova komunalna oprema za dječje igralište Srokov Kal te je izrađena projektna dokumentacija za uređenje javne površine Marinići.

Nabavljen je novi sustav za javne bicikle te je tako započela s radom i druga bike-sharing stanica, ona smještena u Ronjgima. Za potrebe iste izvršeno je uređenje javne površine na koju se smjestila potrebna oprema. Izgradnja dječjeg igrališta u Vrtačama nije započela budući da se projekt sufinancira EU sredstvima i čekao se ugovor o financiranju. Proveden je dio nabava, a preostale kao i gradnja realizirati će se onda u 2020. godini.

Cilj 1. – Uređenje prve faze dječjeg igrališta Srokov Kal. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Uređeno igralište – 1. faza
Definicija	Omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena za djecu na otvorenom.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 2: Hortikulturno uređenje rotora. Cilj je ostvaren.

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 (2019.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

Cilj 3: Uređenje nove javne površine u centru Saršona. Cilj je ostvaren.

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 (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 4. – Uređenje dječjeg igrališta Vrtače. Cilj nije ostvaren u skladu s naprijed obrazloženim.

Pokazatelj rezultata	Uređeno i opremljeno dječje igralište
Definicija	Omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena za djecu na otvorenom.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 5. – Uvođenje sustava javnog prijevoza korištenjem javnih bicikla (bike – sharing). Cilj je izvršen u skladu s planiranim. Puštena je u rad 2. Stanica u Ronjgima.

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 (2019.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 6. – Nabava autobusnih čekaonica. Cilj je realiziran sukladno dinamici uređenja površina i pripremi lokacija.

Pokazatelj rezultata	Nabavljena nova autobusna čekaonica u tekućoj godini
Definicija	Podizanje komunalnog standarda na području Općine.
Jedinica	Kom
Ciljana vrijednost (2019.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

Cilj 7. – Uređenje javne površine u Marinićima. Cilj nije ostvaren zbog ishoda dokumentacije za gradnju. Pokrenut je postupak odabira izvođača a izvođenje radova planirano je tijekom 2020. godine.

Pokazatelj rezultata	Gotovost građevine
Definicija	Izgradnja parkirališta i tržnice
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	62
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 8.– Uređenje javne površine u Ronjgima za potrebe bike-sharing stanice. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Uređena javna površina u Ronjgima
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	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 9.– Izrada projektne dokumentacije za uređenje javnih površina (sportsko-rekreacijske zone, dječja igrališta itd.). Cilj nije realiziran obzirom je projektna dokumentacije u izradi.

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 (2019.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 10. – Izrada projektne dokumentacije nove javne površine. Cilj nije realiziran.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Projekt za izradu zida i pristupa crpnoj stanici – podizanje kvalitete komunalne opremljenosti
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 12. – Projektna dokumentacija za uređenje javne površine u Marinićima. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projektne dokumentacije
Definicija	Izgradnja parkirališta i tržnice
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	50
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 13. – Nabava komunalne opreme za javne površine. Cilj je realiziran.

Pokazatelj rezultata	Nabavljena i postavljena komunalna oprema u tekućoj godini.
Definicija	Unaprjeđenje komunalnog standarda na području Općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

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

U sklopu ovog kapitalnog 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 navedenog projekta iznose 6.462.000,00 kn a realizirano je 6.250,00 kn, odnosno 0,1 %.

U izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave i donesena je odluka o odabiru izvođača na izgradnji 3. faze groblja Viškovo te su nabavljena dodatna 4 koša za odvojeno prikupljanje otpadnih svijeća. Radovi na izgradnji 3. faze groblja započeti će u 2020. godini.

Cilj 1: Izgradnja 3. faze mjesnog groblja – grobna mjesta. Cilj će se ostvariti u 2020. godini 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 (2019.)	347
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	204

Cilj 2: Izgradnja 3. faze mjesnog groblja – niše. Cilj će se ostvariti u 2020. godini 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 (2019.)	120
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3: Kupnja opreme za ostale namjene. Cilj je realiziran sukladno potrebama tijekom 2019. godine.

Pokazatelj rezultata	Dopuna broja kupljene opreme za potrebe groblja tijekom godine
Definicija	Stvaranje optimalnih uvjeta za korištenje groblja
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2019.)	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

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 KD VIK d.o.o.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 980.000,00, a realizirano je 979.374,43 kuna, odnosno 100 %.

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 2019. godini završeni su radovi na izgradnji vodovodnog ogranaka Ronjgi, za koji je odobreno sufinanciranje unutar Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.g. Kako su za vodovodni ogranak Ronjgi odobrena i sredstva Hrvatskih voda, ista su preraspodijeljena za sufinanciranje vodovodnog ogranaka Trtni Juraši. Dovršena je izgradnja i slijedećih vodovodnih ogranaka: Perčevo, Garići, Ark Mihelić II. faza dužine 38 mi spoj na spojnoj cesti Brnasi-Dovičići. U ovom izvještajnom razdoblju, a s obzirom na preraspodjelu financijskih sredstava, izgrađen je i vodovodni ogranak Donji Jugi kod k.br.5.

Također nastavljeni su postupci projektiranja za nedostajuće vodovodne ogranke i dobivanje građevinskih dozvola za iste. Pokrenuto je projektiranje za 7 novih vodovodnih ogranaka.

Projekt Aglomeracije Rijeka – sustav javne odvodnje Grad unutar kojeg se planira izgradnja većeg broja vodovodnih ogranaka i kanalizacijske mreže Viškova odobren je od strane agencije EU i trenutno je u fazi ponovljenog postupka javne nabave za izbor izvođača radova. Postupak javne nabave provodi K.D. Vodovod i kanalizacija d.o.o., a vrijednosti projekta na razini cijele riječke aglomeracije procjenjuje se na iznos od oko 1.723.545.000,00 kuna. Početak realizacije ovog projekta očekuje se u narednom razdoblju.

Cilj 1: Povećanje dužine i broja vodovodnih ogranaka, cilj je ostvaren u skladu s planom gradnje vodovodnih ogranaka. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata	Izgrađeni vodovodni ogranaci tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu Općine Viškovo
Jedinica	Kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2019.)	6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	7

7. Kapitalni projekt K461013: Sanacija odlagališta i nabavka opreme

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Čistoći za sanaciju odlagališta i nabavu opreme. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 600.000,00 kuna a realizirano je 228.810,96 kuna, odnosno 38 %.

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 (2019.)	600.000,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	228.810,96

PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 647.500,00 kuna dok izvršenje iznosi 605.592,50 kuna, dakle program je izvršen sa 94 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Kapitalni projekt K401101: Radna zona Marišćina

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu studije za RZ Marišćina, otkup zemljišta za prometnice i platoe, te rashodi za projektnu dokumentaciju za projekt ceste, platoa i parkirališta u RZ Marišćina.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 621.500,00 kn, a realizirano je 597.592,50 kn, odnosno 96 %.

U izvještajnom razdoblju dovršena je studija izvodljivosti za radnu zonu Marišćina te je projekt uspješno prijavljen na Natječaj za EU sufinanciranje u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka. U tijeku je pregled i ocjena prijava. Također, izrađen je idejni projekt i ishoda III. Izmjena i dopuna lokacijske zone te glavni projekti za 1. I 2. Fazu ceste i platoa.

Cilj 1. – Izrada studije RZ Marišćina. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Gotovost studije
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 2. – Projektna dokumentacija za izmjenu lokacijske dozvole za projekt ceste, platoe i parkirališta u RZ Marišćina – I. Faza. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	Stvara se mogućnost za razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 3. – Izrada projektne dokumentacije za cestu, platoe i parkirališta za RZ Marišćina, glavni projekt. Cilj je izvršen u skladu s planiranim.

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2. Kapitalni projekt K401102: Radna zona Marinići

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacija (idejni projekt) za cestu RZ Marinići-Trtni te intelektualne usluge za izračun aktivacije radne zone sukladno Zakonu o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 26.000,00 kuna, a realizirano je 8.000,00 kuna, odnosno 31%.

Projektna dokumentacija za cestu S2 RZ Marinići nije završena iz razloga što još nije donesena izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja koja je potrebna za daljnji nastavak.

Cilj 1. – Izrada projektne dokumentacije za cestu RZ Marinići – Trtni, dovršetak idejnog projekta .

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	30
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	25

GLAVA 00302: DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 6.920.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 6.859.419,59 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, ostale naknade troškova zaposlenima, uredski materijal, namirnice za rad kuhinje, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, nabavu radne odjeće i obučne, telefonski i poštanski troškovi, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, premije osiguranja, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, reprezentacija i rashodi za pristojbe i naknade.

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 6.472.200,00 kuna, a realizirano je 6.414.985,98 kuna, odnosno 99%.

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 (2019.)	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 (2019.)	261
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	262

2.A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode tekućeg održavanja bazena, zdravstvene i intelektualne rashode vezane za školu plivanja. Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 7.500,00 kuna, a realizirano je 7.500,00 kuna, odnosno 100%.

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

Pokazatelj rezultata	Broj djece, polaznika programa
Definicija	Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja. Cilj je obuhvatiti što veći broj djece s područja Viškova u ponuđene programe.
Jedinica	Broj djece
Ciljana vrijednost (2019.)	50
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	60

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 33.800,00 kuna, a realizirano je 32.789,15 kuna, odnosno 97%.

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 (2019.)	83
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	83

4.K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz troškove provođenja projekta „Dvorište po mjeri djeteta“, a za što su Dječjem vrtiću Viškovo dodijeljena bespovratna sredstva Zaklade „Hrvatska za djecu“. Također, za potrebe kuhinje dječjeg vrtića planirani su rashodi za nabavku električnog parnokonvekcijskog aparata s generatorom pare te profesionalne planetarne miješalice. Planirana sredstva za provođenje ovog projekta iznose 406.500,00 kuna, a realizirano je 404.144,46 kuna, odnosno 99%.

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

Pokazatelj rezultata	Održavanje standarda djelatnosti
Definicija	Novonabavljenom opremom poboljšavaju se uvjeti rada i postižu bolji rezultati
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

GLAVA 00303: KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO

PROGRAM 2004: KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 734.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 691.255,18 kuna, dakle program je izvršen sa 94%.

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, premije osiguranja, zakupnine i najamnine. Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 559.500,00 kuna, a realizirano je 517.866,43 kuna, odnosno 93%.

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

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 (2019.)	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 organizaciju književne večeri i obilježavanje godišnjice knjižnice. Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 10.000,00 kuna, a realizirano je 9.521,88 kuna, odnosno 95%. Aktivnosti su realizirane u skladu s planom.

Cilj: Promocija knjižnice. Cilj je ostvaren sukladno planu.

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti
Definicija	Organizacijom kulturnih aktivnosti u Općini promovira se knjižnica, podižu se kulturne navike mještana.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2019.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

3.K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz nabavu novih knjiga za potrebe knjižnice i čitaonice. Planirana sredstva za provođenje ovog projekta iznose 164.500,00 kuna, a realizirano je 163.866,87 kuna, odnosno 100%.

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 (2019.)	2.000
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2.201

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 2019. godine.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. 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:400-08/19-01/01

URBROJ:2170-09-05/01-20-37

VIŠKOVO, 27. svibnja 2020. godine

Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec., v. r.