



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA VIŠKOVO

Općinski načelnik

KLASA: 400-08/16-01/01
URBROJ: 2170-09-05/01-16-20
VIŠKOVO, 15. rujan 2016. godine

Općinsko vijeće Općine Viškovo
n/p predsjednice

DABO JAGODA
RONJGI 5
51216 VIŠKOVO

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj: 25/09, 6/13, 15/13., 33/13., 14/14. i "Službene novine Općine Viškovo broj: 3/14.) podnosim Općinskom vijeću Općine Viškovo na razmatranje i donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.



Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Svim vijećnicima Općinskog vijeća
3. Pismohrana

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

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

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

OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu po planiranim stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom proračuna, sastavljen je u tabelarnom prikazu propisanog sadržaja koji je sastavni dio ovog Izvještaja i prilaže se istom.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Člankom 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 10/15. i 5/16.) utvrđeno je da zaduženje Općine Viškovo početkom 2016. godine iznosi 8.803.605,31 kn, a temelji se na zaključenim Ugovorima o dugoročnim kreditima sa Slatinskom bankom d.d., kako slijedi:

- kredit u iznosu od 8.503.725,43 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 6% na godišnjem nivou i 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 425.186,28 kn pa stanje duga na dan 30. lipnja 2016. godine iznosi 6.377.794,03 kn
- kredit u iznosu od 2.475.000 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 6,75% na godišnjem nivou i 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 123.750,00 kn pa stanje duga na dan 30. lipnja 2016. godine iznosi 1.876.875,00 kn.

Ukupno stanje zaduženja Općine Viškovo na dan 30. lipnja 2016. godine iznosi 8.254.699,03 kn.

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 2016. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 10/15. i 5/16.) u Proračunu Općine Viškovo za 2016. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 100.000 kuna. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine nisu izvršene isplate na teret sredstava proračunske zalihe.

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA

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

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine Općina Viškovo nije izdavala jamstva te stoga nije imala niti izdataka po danim jamstvima.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine ostvareni su prihodi i primici Proračuna Općine Viškovo u ukupnom iznosu od 23.536.976,83 kn te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 20.544.126,16 kn, slijedom čega je sa prenesenim manjkom prihoda iz proteklih godina u iznosu od 3.769.531,94 kn na kraju izvještajnog razdoblja ostvaren manjak prihoda u ukupnom iznosu od 776.681,27 kn.

A. OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I PRIMITAKA

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 23.379.008,90 kuna, što predstavlja ostvarenje od 31% u odnosu na plan i 2% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveće odstupanje u odnosu na plan prisutno je na porezima na imovinu, robu i usluge, pomoćima iz proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna te prihodima po posebnim propisima.

Porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 30.950.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 13.889.121,06 kuna, što je 45% plana na godišnjoj razini i 17% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U okviru toga porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada ostvaren je u iznosu od 10.961.597,40 kn, što je 43% plana na godišnjoj razini i 10% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U strukturi ukupno ostvarenog iznosa prihoda od poreza i prireza na dohodak s većim odstupanjem u odnosu na prethodnu godinu ostvaren je porez i prirez na dohodak od kapitala koji iznosi 691.718,28 kn ili 38% više. Odnosi se na porez i prirez na primitke fizičkih osoba od dividendi, udjela u dobiti i drugih dohodaka na temelju udjela u kapitalu što upućuje na povećanje iznosa raspoređene dobiti iz prethodnog razdoblja i/ili očekivane dobiti tekućeg razdoblja za dohotke fizičkih osoba po osnovi udjela u kapitalu tvrtki u odnosu na kretanja u 2015. godini. Također, značajnije odstupanje zabilježeno je i na porezima na dohodak po godišnjoj prijavi koji iznose 731.143,80 kn ili 91% plana te šest puta više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Međutim, zbog različite dinamike obrade poreznih prijava za 2015. godinu koja je u ovoj godini započela ranije, ostvarenje ovih poreza na polugodišnjoj razini nije moguće uspoređivati. Također, u prvom polugodištu tekuće godine se, u pravilu, ne vrše povrati poreza po poreznim prijavama za prethodnu godinu, tako da nisu iskazani podaci na računu povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi. Pored toga, iskazano je odstupanje i na prihodima od poreza i prireza na dohodak utvrđenog u postupku nadzora za prethodne godine koji iznose 7.033,56 kn ili 14% plana na godišnjoj razini, a isti ovise o provedenim postupcima državnih poreznih tijela. Rezultat ukupno iskazanih odstupanja unutar ove grupe prihoda je realizacija istih s 5% smanjenja u odnosu na polugodišnju razinu plana, ali sa 17% povećanja u odnosu na isto razdoblje protekle godine. S obzirom da nemamo mogućnosti uvida u podatke iz poreznih evidencija Porezne uprave, pretpostavljamo da je zabilježeno

kretanje poreza na dohodak, posljedica većeg broja obveznika poreza na dohodak i većeg iznosa ostvarenih dohodaka na području Općine Viškovo u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Porezi na imovinu

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 2.507.200 kn. U okviru ovih prihoda realizirani su povremeni porezi na imovinu koji se odnose na porez na promet nekretnina i prava, a ostvareni u iznosu od 601.930,08 kn ili u visini od 24% godišnjeg plana i 62% realizacije u istom razdoblju prethodne godine, što ukazuje na moguću različitu dinamiku prometa nekretnina tijekom godine. U okviru ove stavke prihoda planirani su i stalni porezi na nepokretnu imovinu po osnovi poreza na kuće za odmor, u iznosu od 7.200 kn, a koji u ovom izvještajnom razdoblju nisu realizirani.

Porezi na robu i usluge

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 1.300.300 kn, a ostvareni u ukupnom iznosu od 244.119,98 kn ili 19% plana, od toga su porezi na promet proizvoda i usluga (porez na potrošnju) ostvareni u iznosu od 163.958,95 kn ili 36% plana na godišnjoj razini što je manja realizacija u odnosu na plan zbog manjeg iznosa prijavljenog prometa alkoholnih i bezalkoholnih pića u ovom izvještajnom razdoblju, što se može i očekivati s obzirom na različitu dinamiku prometa pića tijekom godine, dok su porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti (porez na tvrtku) ostvareni u iznosu od 80.161,03 kn ili 9% plana na godišnjoj razini i odnose se samo na naplatu zaostalih potraživanja iz prethodnih godina, budući da je porez na tvrtku za 2016. godinu razrezan u krajem lipnja ove godine pa će se naplata istog realizirati u drugom polugodištu. U usporedbi s prethodnom godinom, ovi prihodi realizirani su ukupno za 39% više i to zbog učinkovitije naplate poreza.

Pomoći iz proračuna

Pomoći iz proračuna planirane su u iznosu od 7.888.710 kn, a ostvarene su u iznosu od 408.385,42 kn ili 5% plana. U okviru toga, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 2.185.500 kn, a ostvarene u iznosu od 242.500,00 kn ili 11% plana na godišnjoj razini. U okviru istih izvršena je kapitalna pomoć iz državnog proračuna, odnosno od Ministarstva turizma za izvedbeni projekt prezentacijskog koncepta Interpretacijskog centra Ronjgi u iznosu od 105.000,00 kn te pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije za projektnu dokumentaciju Zavičajne kuće zvončara u iznosu od 47.500,00 kn te za projektnu dokumentaciju za pješačke nathodnike na šetnici Marčelji – Ronjgi u iznosu od 90.000,00 kn. Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 5.612.450 kn, a ostvarene su u iznosu od 106.165,42 kn. Odnose se na kapitalnu pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetiku učinkovitost za izradu planskih dokumenata vezanih uz energetska učinkovitost u iznosu od 29.000,00 kn, za povećanje energetske učinkovitosti zgrade BK Halubjan u iznosu od 44.444,46 kn te za edukativno-informativne aktivnosti vezane uz selekciju otpada u iznosu od 32.720,96 kn. Nadalje, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 90.760 kn, a ostvarene su iz državnog proračuna u iznosu od ukupno 59.720 kn i to po osnovi tekuće pomoći za program predškole i malih istraživača proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo u iznosu od 5.320,00 kn te kapitalne pomoći za nabavu knjiga proračunskog korisnika Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora u iznosu 54.400,00 kn. Realizacija planiranih pomoći iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika za aplicirane općinske kapitalne projekte očekuje se u drugom polugodištu, odnosno u skladu s dinamikom provedbe natječajnih postupaka vezanih uz iste i dinamikom dovršetka apliciranih projekata.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 221.000 kn, a ostvareni u iznosu od 82.875,98 kn, odnosno 38% plana. Unutar ove stavke prihoda ostvarene su kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 27.409,61 kn, odnosno 27% plana. Smanjena realizacija navedenih prihoda u ovom izvještajnom razdoblju posljedica je smanjene mogućnosti oročavanja sredstava zbog tekućih potreba u osiguravanju

proračunske likvidnosti. Također, prihodi od zateznih kamata koji su ostvareni u iznosu od 55.466,37 kn ili 46% planiranog iznosa, kreću se približno na polugodišnjoj razini plana, a vezani su uz realizaciju ovrha pokrenutih u prethodnom razdoblju.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.985.500 kn, a ostvareni u iznosu od 695.880,47 kn, ili 35% planiranog iznosa. U okviru ovih prihoda na nešto nižoj razini ostvarene su naknade za koncesije koje iznose 14.930,38 kn ili 27% plana, a odnose se na koncesije za dimnjačarske usluge i za usluge čišćenja septičkih jama, s tim da dinamika njihove realizacije ovisi o izvršenim uslugama prema zahtjevima mještana. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakup poslovnog prostora i zemljišta) ostvareni su u iznosu od 225.436,43 kn što je 37% planiranog iznosa na godišnjoj razini, a na niže ostvarenje ovih prihoda utjecala je usporena dinamika realizacije prihoda od zakupa zemljišta zbog problema vezanih uz naplatu potraživanja od određenih zakupoprimalca. Naknada za korištenje nefinancijske imovine (spomenička renta, grobna naknada i naknade za korištenje nefinancijske imovine) ostvarena je u iznosu od ukupno 455.513,66 kn ili 34% plana na godišnjoj razini. Na smanjenu realizaciju u odnosu na plan utjecali su prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine, s obzirom da još nisu stečeni uvjeti za naplatu planirane naknade za korištenje općinske komunalne infrastrukture od strane drugih korisnika. Pored toga, spomenička renta ostvarena je na razini od 39% godišnjeg plana, dok su grobne naknade izvršene na polugodišnjoj razini plana. U odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine, prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni sa smanjenjem od 14 %, najvećim dijelom zbog smanjenja prihoda od zakupa poslovnog prostora zbog smanjenja broja poslovnih prostora u zakupu te naknada za koncesije zbog izmjene propisa temeljem kojih se od travnja 2015. godine ne naplaćuju koncesijske naknade za prijevoz pokojnika.

Prihodi od kamata na dane zajmove

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu od 39.473,70 kn, odnosno 20% planiranog iznosa na godišnjoj razini. Smanjena realizacija ovih prihoda vezana je uz nemogućnost okončanja ovršnih postupaka po osnovi obročne otplate komunalnih doprinosa iz prethodnih godina, kao i o iskazanom interesu novih obveznika za obročnu otplatu komunalnog doprinosa za legalizirane i objekte u izgradnji.

Upravne i administrativne pristojbe

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 110.000 kn, a ostvarene u iznosu od 47.595,49 kn što je 43% plana na godišnjoj razini, a odnose se na prihode od prodaje državnih biljega koji su ostvareni u iznosu od 28.634,22 kn, na naknadu za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište koja je ostvarena u iznosu od 17.230,23 kn, te prihode od boravišne pristojbe i naknade za prigodnu prodaju koji su ostvareni u iznosu od 1.731,04 kn. Sveukupno, realizacija ovih prihoda zaostaje u odnosu na plan, a dinamika izvršavanja istih u najvećoj mjeri ovisi o vanjskim utjecajima. U odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine ostvareno je povećanje ovih prihoda za 49% i to zbog značajno povećane realizacije naknada za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište.

Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 9.315.822 kn, a realizirani u iznosu od 1.638.809,21 kn, odnosno 18% plana. U sklopu ovih prihoda planirani su prihodi od vodnog gospodarstva koji su ostvareni u iznosu od 41.523,19 kn ili 42% godišnjeg plana i za 31% su 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 prenose Općini 8% prihoda i na njihovu realizaciju Općina nema mogućnosti utjecaja. Nadalje, u ovoj podskupini prihoda iskazani su ostali nespomenuti prihodi koji su ostvareni u iznosu od 1.597.286,02 kn ili 17% plana na godišnjem

nivou, ali za 35% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Unutar navedene skupine prihoda planirani su prihodi od naknade za zbrinjavanje otpada koja u ovom izvještajnom razdoblju nije ostvarena, što je utjecalo na nisku razinu realizacije ove grupe prihoda. Manje odstupanje iskazano je i na računu prihoda od komunalnih društava KD Čistoća i KD Autotrolej koji se odnose na prihode naplaćene u cijeni komunalnih usluga namijenjenih razvoju. Ostvareni su na razini od 36% plana, a ovise o dinamici naplate tih prihoda i izvršenja rashoda za razvoj komunalnih djelatnosti prema podacima i obračunima komunalnih poduzeća. Također, manje odstupanje iskazano je na prihodima od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koje su ostvarene na razini od 31% plana, kao i na ostalim nespomenutim prihodima (24% plana) koji ovise o dinamici naknade sudskih i drugih troškova po predmetima čije je rješavanje u tijeku. Pored toga, prihodi proračunskih korisnika ostvareni su s minimalnim odstupanjem, tako da su prihodi Dječjeg vrtića Viškovo naplaćeni u visini od 735.921,48 kn ili 47% plana, te prihodi Knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“, u visini od 31.279,50kn ili 45% plana. Ukupno, dinamika izvršavanja ove grupe prihoda tijekom godine u pravilu nije ujednačena pa se bolja realizacija određenih prihoda očekuje u drugom polugodištu.

Komunalni doprinosi i naknade

Komunalni doprinosi i naknade su planirani u iznosu od 21.000.000 kn, a izvršeni u iznosu od 5.730.702,03 kn, odnosno 27% plana. Komunalni doprinosi su izvršeni u iznosu od 2.969.556,08 kn ili 31% plana, a smanjena realizacija prihoda od komunalnih doprinosa posljedica je odabranog modela plaćanja komunalnog doprinosa od strane obveznika za iste, odnosno korištenja mogućnosti odabira odgode plaćanja obveze u roku do godine dana, tako da većina obveza iz prethodne godine dopijeva u drugom polugodištu ove godine. Komunalna naknada je izvršena u iznosu od 2.761.145,95 kn ili 24% planiranog iznosa, a smanjena realizacija ovih prihoda posljedica je neplaćanja, odnosno pokretanja žalbenih postupaka i nastavno na to upravnih sporova vezanih uz rješenja za komunalnu naknadu koja su ispostavljena KD-u Čistoća i Eko plusu Rijeka za prostor CZGO Mariščina s primjenom od 01. siječnja 2016. godine. Također, pokretanje postupaka za naplatu dospjelih potraživanja planirano je za drugo polugodište ove godine.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u iznosu od 127.000 kn, a ostvarene u iznosu od 115,48 kn i odnose se na donacije za Dječji vrtić Viškovo. Realizacija planiranih donacija planira se za drugo polugodište ove godine.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi su planirani u iznosu od 50.000 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 760.000 kn, a ostvareni u iznosu od 74.031,31 kn, odnosno 10% planiranog iznosa.

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava koji se odnose se na prodaju građevinskog zemljišta, planirani su u iznosu od 750.000 kn, a izvršeni u iznosu od 71.000,00 kn, odnosno 9% plana i 107% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izvršenje ovih prihoda ovisi o iskazanom interesu za otkup zemljišta i dinamici rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sa zainteresiranim kupcima pa se realizacija ovih prihoda očekuje se u budućem razdoblju.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani su u iznosu od 10.000 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.031,31 kn što je 30% plana na godišnjoj razini, a odnose se na prihode po osnovi obročne otplate prodanih stanova na kojima je ostvareno stanarsko pravo.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupno planirani rashodi poslovanja iznose 49.576.000 kn, a ostvarenje iznosi 17.476.216,65 kn, odnosno 35% plana i 84% izvršenja u istom razdoblju prethodne godine. Veća odstupanja u odnosu na plan su prisutna na pomoćima danim u inozemstvo i unutar općeg proračuna te na tekućim donacijama i kapitalnim pomoćima.

Plaće (Bruto)

Plaće (Bruto) planirane su u iznosu od 7.870.500 kn, a realizirane u iznosu od 3.548.369,75 kn, odnosno 45% planiranog iznosa, a obuhvaćaju plaće nositelja izvršne vlasti i službenika Jedinog upravnog odjela Općine Viškovo te djelatnika proračunskih korisnika Općine Viškovo – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnica i čitaonica Halubajska zora. Ovi rashodi izvršeni su s manjim odstupanjem u odnosu na plan zbog manje izvršenih rashoda na plaćama za redovan rad u skladu s dinamikom zapošljavanja kod proračunskih korisnika (DV Viškovo) te na plaćama za prekovremeni rad općinskih službenika i zaposlenika proračunskih korisnika.

Ostali rashodi za zaposlene

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 160.000 kn, a ostvareni u iznosu od 101.748,70 kn, odnosno 64% plana. Odnose se na jubilarne nagrade, pomoći te ostala prava iz radnog odnosa za službenike Jedinog upravnog odjela Općine Viškovo te djelatnike proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnica i čitaonica Halubajska zora koji se realiziraju dinamikom i u visini ostvarenih prava u skladu s aktima isplatitelja.

Doprinosi na plaće

Doprinosi na plaće su planirani u iznosu od 1.355.250 kn, a ostvareni u iznosu od 610.319,36 kn, što iznosi 45% plana, a odnose se na propisane obveze po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje i obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti za nositelje izvršne vlasti i službenike Jedinog upravnog odjela Općine Viškovo te djelatnike proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnica i čitaonica Halubajska zora, a izvršavaju se u skladu s dinamikom izvršavanja rashoda za plaće.

Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 379.050 kn, a ostvarene u iznosu od 166.493,70 kn, odnosno 44% plana. U ovoj skupini su planirani rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima za nositelje izvršne vlasti i službenike Jedinog upravnog odjela Općine Viškovo te proračunske korisnike. Manje izvršenje zabilježeno je na rashodima za stručno usavršavanje zaposlenika (19% plana) te na ostalim naknadama troškova zaposlenima (8% plana).

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 2.312.360 kn, a ostvareni u iznosu od 910.984,61 kn, odnosno 39% plana i 83% izvršenja u istom razdoblju prethodne godine. Unutar skupine planirani su rashodi za

uredski materijal i ostale materijalne rashode (41% plana), materijal i sirovine (45% plana), energiju (40% plana), materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (19% plana), sitni inventar i auto gume (8% plana) te za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću (5% plana). Veće odstupanje u odnosu na plan zabilježeno je na računu sitnog inventara i auto guma te na rashodima za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću koji se izvršavaju u skladu s potrebama za nabavu istih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježeno je smanjenje na rashodima za energiju te za materijal i sirovine koji se odnose na rashode Dječjeg vrtića Viškovo za spremanje obroka. Zabilježena odstupanja dijelom su uvjetovana različitim dinamikom izvršavanja rashoda tijekom godine, a dijelom su rezultat ušteda u skladu s mjerama štednje.

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 8.921.600 kn, a ostvareni u iznosu od 2.717.526,09 kn, odnosno 30% plana i 75% izvršenja u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza (49% plana), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (20% plana), usluge promidžbe i informiranja (43% plana), komunalne usluge (39% plana), zakupnine i najamnine (42% plana), zdravstvene i veterinarske usluge (35% plana), intelektualne i osobne usluge (27% plana), računalne usluge (35% plana) te ostale usluge (49% plana). Navedeni rashodi se tijekom godine realiziraju različitim dinamikom zbog čega su na pojedinim stavkama rashoda iskazana odstupanja u odnosu na idealni postotak izvršenja plana za izvještajno razdoblje. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, a povećani rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge te za intelektualne i osobne usluge, uglavnom zbog različite dinamike izvršavanja rashoda.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 111.400 kn, a ostvarene u iznosu od 27.282,24 kn, odnosno 24% planiranog iznosa i 46% 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 Općini Viškovo i kod proračunskih korisnika. Navedeni rashodi se tijekom godine realiziraju u skladu s raspoloživim mjerama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te dinamikom odobravanja i ugovaranja zapošljavanja osoba na stručnom osposobljavanju, što je utjecalo na realizaciju rashoda za ove namjene, tako su u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni u manjem iznosu od planiranog, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su znatno povećani.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.931.585 kn, a ostvareni u iznosu od 934.379,71 kn, što je 48% planiranog iznosa i 88% izvršenja u istom razdoblju prethodne godine. U okviru ovih rashoda izvršeni su rashodi za naknade za rad predstavničkog tijela, radnih tijela, nositelja izvršnih ovlasti izvan radnog odnosa, Vijeća MO Marčelji i vijeća nacionalnih manjina u ukupnom iznosu od 590.024,53 kn ili 47% plana, nadalje, premije osiguranja u iznosu od 137.252,65 kn ili 52% plana, reprezentacija u iznosu od 54.559,82 kn ili 42% plana, članarine, pristojbe i naknade u ukupnom iznosu od 77.052,63 kn ili 66% plana, troškovi sudskih postupaka u iznosu od 39.188,10 kn ili 112% plana te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 36.301,98 kn ili 29% plana. Manja odstupanja u realizaciji ove grupe rashoda u odnosu na plan vezana su uz tekuće potrebe i dinamiku izvršavanja istih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi su rashodi smanjeni za 12%, a unutar istih najveće odstupanje zabilježeno je na ostalim nespomenutim rashodima koji su smanjeni za 85% te na članarinama, pristojbama i naknadama koje su povećane za 93% u skladu s obvezama tekućeg razdoblja.

Kamate za primljene kredite i zajmove

Kamate za primljene kredite i zajmove planirane su u iznosu od 538.000 kn, a izvršene su u iznosu od 278.981,69 kn ili 52% plana. Odnose se na kamate po osnovi otplate kredita po osnovi zaduženja Općine Viškovo krajem prosinca 2013. godine kod Slatinske banke d.d., Slatina i izvršavaju se u rokovima u skladu s otplatnim planom.

Ostali financijski rashodi

Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 25.000 kn, a realizirani u iznosu od 14.288,45 kn, što je 57% planiranog iznosa i za 69% je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izvršeni rashodi odnose se na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa koji su ostvareni u iznosu od 5.210,24 kn što je 82% planiranog iznosa za te namjene, nadalje za zatezne kamate u iznosu od 17,11 kn što je 0,6% plana i na ostale nespomenute financijske rashode vezane uz naknade za financijske usluge FINE i Hrvatske pošte u iznosu od 2.016,60 kn što je 29% plana. Ovi rashodi izvršavaju se tijekom godine različitom dinamikom pa su u skladu s tim iskazana odstupanja u odnosu na polugodišnju razinu plana, a iz istih razloga iskazano je i povećanje ovih rashoda za 69% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane su u iznosu od 2.483.000 kn za potrebe subvencioniranja usluga KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, TD Ekoplus d.o.o. Rijeka i Komunalnog društva Viškovo. U ovom izvještajnom razdoblju iste nisu realizirane s obzirom da je dospijeće obveza po toj osnovi ugovoreno za drugo polugodište ove godine.

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane se u iznosu od 160.000 kn, a ostvarene u iznosu od 84.164,82 kn, što je 53% plana i 27% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U okviru ove stavke rashoda planirane su subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, odnosno subvencije kamata na poduzetničke kredite u iznosu od 110.000 kn koje su izvršene u ukupnom iznosu od 34.166,33 kn ili 31% plana što je u skladu s preuzetim obvezama po osnovi kreditiranja poduzetnika. Preostali dio planiranih rashoda u iznosu od 50.000 kn odnosi se na subvencije poljoprivrednicima za sufinanciranje nabave sadnica cvijeća i voćaka koja je u cijelosti realizirana u planiranom iznosu, odnosno u visini od 49.991,07 kn.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 386.900 kn, a realizirane u iznosu od 56.734,64 kn, odnosno 15% plana. U okviru ove stavke rashoda planirane su tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskog proračuna za programe u okviru javnih potreba Općine Viškovo u osnovnom školstvu koje ostvaruju OŠ Sv. Matej, javnih potreba u kulturi koje ostvaruje Ustanova Ivan Matetić Ronjgov, javnih potreba u zdravstvenoj skrbi koje ostvaruju Dom zdravlja Primorsko-goranske županije i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije te za program sufinanciranja Centra za brdsko-planinu poljoprivredu čiji je Općina suosnivač. Ove pomoći ostvarene su u ovom izvještajnom razdoblju u skladu s ugovorima i zahtjevima korisnika.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 14.304.005 kn, a ostvarene u iznosu od 5.796.158,92 kn, što je 41% plana i 10% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U okviru ovih rashoda planirane su naknade građanima i kućanstvima u novcu koje su ostvarene su u ukupnom iznosu od 453.559,32 kn ili 12% plana, a odnose se na pomoći po osnovi socijalne skrbi i brige o djeci, nagrade i stipendije učenicima i studentima te naknade vlasnicima za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u krugu deponija Viševac koje imaju najveći utjecaj na smanjenu realizaciju ovih rashoda s obzirom da ovise o dinamici rješavanja postupaka vezanih uz obeštećenja. Nadalje, u okviru ove skupine rashoda planirane su i naknade građanima i kućanstvima u naravi koje se odnose na naknade za sufinanciranje cijene prijevoza korisnika socijalnih i drugih prava, smještaja djece u predškolskim ustanovama te produženog boravka u osnovnim školama, kao i na naknade za subvencije troškova stanovanja, prehrane i drugih troškova korisnika socijalne ili zdravstvene skrbi koje su ostvarene temeljem odgovarajućih općinskih akata, a iste su izvršene u iznosu od 5.342.599,60 kn ili 51% plana, odnosno 12% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Tekuće donacije

Tekuće donacije su planirane u iznosu od 3.313.600 kn, a realizirane u iznosu od 1.041.096,27 kn, odnosno 31% planiranog iznosa i 70% iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine, a odnose se na tekuće donacije raznim neprofitnim organizacijama, udrugama građana, sportskim društvima, političkim strankama, nacionalnim manjinama i građanima. Realiziraju se u skladu s preuzetim obvezama temeljem programa za financiranje javnih potreba po pojedinim područjima, zaključenim ugovorima s korisnicima sredstava i odlukama nadležnih tijela u izvještajnom razdoblju.

Kapitalne donacije

Kapitalne donacije su planirane u iznosu od 31.000 kn, a realizirane su u iznosu od 30.579,95 kn ili 99% plana. Odnose se na kapitalnu donaciju Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Halubjan za nabavu opreme koja je u cijelosti izvršena u ovom izvještajnom razdoblju.

Kazne penali i naknade štete

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

Izvanredni rashodi

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

Kapitalne pomoći

Kapitalne pomoći su planirane u iznosu od 5.212.750 kn, a realizirane u iznosu od 1.171.395,20 kn, odnosno 22% planiranog iznosa, a odnose se na pomoći dane KD Autotrolej u iznosu od 119.067,04 kn i KD Čistoća u iznosu od 512.468,11 kn za nabavu opreme i druga kapitalna ulaganja koja se financiraju iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga te drugih odgovarajućih izvora. Izvršenje pomoći ovisi o dinamici trošenja ostvarenih razvojnih sredstava, a visina evidentiranih pomoći utvrđena je prema podacima i obračunima komunalnih poduzeća i ugovorenim obvezama. Također, u okviru ovih rashoda evidentirane su i pomoći KD Vodovod i kanalizacija koje su isplaćene u iznosu od 539.860,05 kn, a odnose se na pomoći za izgradnju vodovodnih ogranaka na području Općine Viškovo.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 22.744.000 kn, a ostvareni u iznosu od 2.368.973,23 kn, odnosno 10% plana. Veća odstupanja su prisutna na rashodima vezanim uz nabavu nematerijalne proizvedene imovine te materijalne imovine – prirodnih bogatstava, odnosno zemljišta, građevinskih objekata nematerijalne proizvedene imovine.

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

Rashodi za nabavu materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani su za otkup zemljišta za buduće projekte te za cestu Trampi-Marinići u ukupnom iznosu od 2.520.000 kn, a izvršeni u iznosu od 72.264,53 kn ili 3% plana i to za zemljište za koje je u ovom izvještajnom razdoblju dovršena potrebna procedura nabave što je detaljnije obrazloženo u okviru posebnog dijela Proračuna.

Građevinski objekti

Rashodi za nabavu građevinskih objekata planirani su u iznosu od 12.423.750 kn, a realizirani u iznosu od 1.249.327,68 kn, odnosno 10% plana. U sklopu ovih rashoda izvršeni su rashodi vezani uz izgradnju cesta i ostalih građevinskih objekata, odnosno javnih površina s određenim odstupanjima u odnosu na plan koja su detaljnije obrazložena po kapitalnim projektima u okviru posebnog dijela Proračuna.

Postrojenja i oprema

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme planirani su u iznosu od 600.000 kn, a realizirani u iznosu od 105.693,63 kn, što iznosi 18% plana. U okviru ovih rashoda izvršeni su rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja te opreme za ostale namjene za potrebe Općine i proračunskih korisnika, dok su ostale planirane nabave opreme predviđene za iduće razdoblje.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Ovi rashodi su planirani u iznosu od 196.700 kn, a realizirani u iznosu od 101.462,01 kn ili 52% plana, a odnose se na rashode za nabavu knjiga proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora.

Nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 6.144.250 kn, a realizirani u iznosu od 754.000,00 kn, odnosno 12% planiranog iznosa i to za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu koja se odnosi na projektnu i prostorno-plansku dokumentaciju. Odstupanja u odnosu na plan detaljnije su obrazložena po kapitalnim projektima u okviru posebnog dijela Proračuna.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Rashodi vezani uz dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u iznosu od 347.300 kn, a realizirani u iznosu od 86.225,38 kn, što je 25% planiranog iznosa. Odnose se na dodatna ulaganja za uređenje općinskih poslovnih objekata, a iskazana odstupanja u odnosu na plan detaljnije su obrazložena u okviru posebnog dijela Proračuna.

OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja odnose se na otplate (povrate) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru planirani su u iznosu od 924.000 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 83.936,62 kn. Radi se o povratu zajma danog trgovačkom društvu KD Autotrolej i KD Čistoća za razvojna sredstva naplaćena u cijeni komunalnih usluga u proteklim razdobljima. Naime, prikupljena razvojna sredstva se namjenski troše u skladu s odlukama skupština društava, a neutrošeni dio sredstava se evidentira kao dani zajam. U razdoblju kada su sredstva prikupljena u tekućem razdoblju nedostatna za financiranje planiranih tekućih aktivnosti i projekata, troše se sredstva iz proteklih razdoblja evidentirana kao dani zajmovi, što se u trenutku utroška evidentira kao povrat danih zajmova. U ovom izvještajnom razdoblju, prema podacima i obračunima KD Autotrolej i KD Čistoća, terećena su razvojna sredstva evidentirana kao dani zajam istim komunalnim poduzećima za pokriće rashoda tekućeg razdoblja.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u ukupnom iznosu od 1.250.000 kn, a ostvareni su u visini od 698.936,28 kn, što je 56% planiranog iznosa. Odnose se na izdatke za udjele u glavnici trgovačkih društava i izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

Izdaci dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru planirani su u iznosu od 150.000 kn i izvršeni su u cijelosti. Odnose se na osnivački ulog uplaćen Komunalnom društvu Viškovo, čiji je Općina vlasnik.

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

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita planirani su u iznosu od 1.100.000 kn, a odnose se na otplatu glavnice kredita po osnovi zaduženja Općine Viškovo krajem prosinca 2013. godine kod Slatinske banke d.d., Slatina. Izvršeni su u iznosu od 548.936,28 kn ili 50 % planiranog iznosa za isplatu anuiteta dospjelih u izvještajnom razdoblju.

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENO 01.-06.2016.	% 3/2
1		2	3	4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	924.000	83.936,62	9
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	924.000	83.936,62	9
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	924.000	83.936,62	9
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	83.936,62	-
814111	Povrat zajmova danih KD Autotrolej	-	12.805,54	-
814112	Povrat zajmova danih KD Čistoća	-	71.131,08	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.250.000	698.936,28	56
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	150.000	150.000,00	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	150.000	150.000,00	100
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000	150.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.000	548.936,28	50
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.100.000	548.936,28	50
5443	Otplata glavnice kredita primljenih od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	548.936,28	-
544321	Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000287	-	425.186,28	-
544322	Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000295	-	123.750,00	-

OBRAZLOŽENJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Manjak prihoda poslovanja iz prethodnih godina prenesen je u iznosu od 3.769.531,94 kn u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2015. godini koja je donesena na sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj 30. lipnja 2016. godine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U nastavku se daje pregled izvršenja programa u Posebnom dijelu Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu.

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.040.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 465.012,23 kuna, dakle program je izvršen sa 45%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 848.500,00 kuna, a realizirano je 388.273,09 kuna, odnosno 46%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane prisutna su na planiranim članarinama i naknadama za rad predstavničkog tijela.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Viškovo i povećanje kvalitete rada

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 (2016.)	8-10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

2.A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 109.500,00 kuna, a realizirano je 42.975,30 kuna, odnosno 39%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na manje troškove promidžbe i informiranja i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Cilj: Pravodobno, svrsishodno i temeljimo informiranje mještana o donesenim aktima Općinskog vijeća Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo
Definicija	Većom informiranosti ostvaruje se između mještana i Općine bolja suradnja u rješavanju njihovih potreba
Jedinica	% stanovništva
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

3.A101004 Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 72.000,00 kuna, a realizirano je 33.037,50 kuna, odnosno 46%.

Cilj: Financijska potpora političkim strankama i nezavisnim vijećnicima

Pokazatelj rezultata	Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća
Definicija	Rad Općinskih vijećnika
Jedinica	Broj vijećnika
Ciljana vrijednost (2016.)	18
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	18

4.A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.000,00 kuna, a realizirano je 726,34 kuna, odnosno 7%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da je planirana realizacija programa u drugoj polovici 2016. godine.

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

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 (2016.)	8
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 66.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 29.296,76 kuna, dakle program je izvršen sa 44%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 66.500,00 kuna, a realizirano je 29.296,76 kuna, odnosno 44%.

Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da je jedan dio računa za rashode programa Mjesnog odbora Marčelji stigao nakon 30. lipnja 2016. godine, s obzirom na termin održavanja programa (lipanj 2016.)

Cilj: Razvijanje mjesne samouprave

Pokazatelj rezultata	Stupanj razvijenosti mjesne samouprave
Definicija	Većim stupnjem mjesne samouprave bolje su zadovoljene potrebe mještana MO Marčelji
Jedinica	Broj programa
Ciljana vrijednost (2016.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 131.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 57.752,30 kuna, dakle program je izvršen sa 44%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 131.000,00 kuna, a realizirano je 57.752,30 kuna, odnosno 44%.

Cilj: Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine
Definicija	Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo putem VSNM
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2016.)	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

2.A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade članovima vijeća, troškovi telefona, rashodi vezani za prijevoz, promidžbu, te rashodi intelektualnih usluga.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 149.000,00 kuna, a realizirano je 92.879,56 kuna, odnosno 62%. Odstupanja koja utječu na veću realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da su Vijeću bošnjačke nacionalne manjine u prvoj polovici 2016. godine isplaćene naknade vijećnicima za 2015. godinu.

Cilj: Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti vijeća bošnjačke nacionalne manjine
Definicija	Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2015.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 927.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 410.852,33 kune, dakle program je izvršen sa 44%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 812.000,00 kuna, a realizirano je 400.352,33 kune, odnosno 49%.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova nositelja izvršnih ovlasti

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2.A111010 Ostale potpore i pokroviteljstva

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 15.000,00 kuna, a realizirano je 10.500,00 kuna, odnosno 70%. Odstupanja koja utječu na veću realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da se tijekom prve polovice 2016.godine iskazala velika potreba za donacijama u novcu.

Cilj: Nove i neplanirane potpore i pokroviteljstva

Pokazatelj rezultata	Smanjenje broja doniranih potpora uz povećanje iznosa pojedinačnih iznosa
Definicija	Potporama i pokroviteljstvima raznim manifestacijama i pojedincima
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2016.)	7
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

PROGRAM 2000 AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.258.350,00 kuna, dok izvršenje iznosi 596.502,23 kune, dakle program je izvršen sa 47%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.A201001 Osnovne aktivnosti ureda načelnika

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 869.000,00 kuna, a realizirano je 454.898,05 kuna, odnosno 52%.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

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 (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2.A201002 Manifestacije u organizaciji Općine

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: usluge promidžbe i informiranja o održavanju manifestacija povodom dana Općine Viškovo i zaštitnika Općine Viškovo Sv. Mateja, najam razglasa, troškovi reprezentacije, intelektualne i osobne usluge, usluge prijevoza, promidžbe i informiranja i ostale usluge. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 110.500,00 kuna, a realizirano je 57.264,33 kune, odnosno 52%.

Cilj: Uspješna i kvalitetna organizacija manifestacija

Pokazatelj rezultata	Broj uspješno organiziranih manifestacija
Definicija	Manifestacijama u organizaciji Općine promoviraju se programi udruga prihvaćeni u proračunskoj godini
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2016.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

3.A201003 Izbori

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad izbornog povjerenstva, naknade za rad članova biračkih odbora i rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 56.000,00 kuna, a realizirano je 0 kuna, odnosno 0%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane je činjenica da se planirani izbori za Mjesne odbore održavaju u drugoj polovici 2016. godine.

Cilj: Uspješno provedeni izbori

Pokazatelj rezultata	Uspješnost provedbe izbora
Definicija	Izvršenje svih radnji vezanih i postupaka vezanih za potrebe provedbe izbora, a sve u skladu sa uputama DIP-a
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

4.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 150.850,00 kuna, a realizirano je 74.947,85 kuna, odnosno 50%.

Cilj: Izdavanje planiranog broja Glasnika

Pokazatelj rezultata	Broj objavljenih Glasnika
Definicija	Pravovremenim izdavanjem svih brojeva Glasnika mještani Općine Viškovo upoznati su sa radom općinske uprave, donesenim aktima Općinskog vijeća, objavljenim oglasima, manifestacijama, izvršenim programima udruga te ostalim zbivanjima značajnim za život i rad u Općini Viškovo
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (20156)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

5.A201006 Javni red i sigurnost

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kuna, a realizirano je 0 kuna. Aktivnosti su realizirane prema planu, ali se sredstva po ugovoru isplaćuju nakon 30. lipnja 2016. godinu.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka
Definicija	Djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

6.A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 52.000,00 kuna, a realizirano je 9.392,00 kuna, odnosno 18%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane je činjenica da su u prvoj polovici 2016. godine bili provedeni Javni natječaji za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i religiji, sportu i ostalim društvenim područjima te se s većinom isplata sredstava za programe/projekte koji su provedeni u prvoj polovici 2016. godine, krenulo u drugom polugodištu 2016. godine.

Cilj: Poštivanje tekovina Domovinskog rata i NOB-a obilježavanje svih važnijih datuma i obljetnica.

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 (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 637.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 0,00 kuna, dakle program je izvršen sa 0%.

Unutar programa planirani su slijedeći kapitalni projekti:

1.K211013: Izgradnja dječjeg vrtića

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za dodatna ulaganja – preuređenje prostora vrtića. Prema postojećem stanju sveukupna neto površina za predškolski odgoj (dječji vrtić) je 2.454,50 m². Navedena se pokazala kao nedovoljnom za potrebe predškolskog odgoja. Planira se povećati prostor za mogućnost smještaja još 40 djece.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 150.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna. Prvim izmjenama proračuna za 2016. godinu navedeno je planirano kao nova aktivnost te slijedom navedenog ista nije mogla biti realizirana. Ista će se realizirati do sredine listopada ove godine.

Cilj 1.: dodatna ulaganja – preuređenje prostora vrtića

Pokazatelj rezultata	dodatna ulaganja – preuređenje prostora vrtića
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju u vidu novih odgojnih skupina
Jedinica	Broj novih skupina
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

2. K 211013 Izgradnja jaslica

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije i to glavnog projekta, dok se početak izgradnje objekta planira u 2017. godini. Prema postojećem stanju sveukupna neto površina za predškolski odgoj (dječji vrtić) je 2.454,50 m². Navedena se pokazala kao nedovoljnom za potrebe predškolskog odgoja. Planira se povećati prostor za mogućnost smještaja još 120 djece. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 487.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna. U promatranom razdoblju izrađen je projektni zadatak te dobivena suglasnost nadležnog Ministarstva na idejni projekt čime su stvoreni uvjeti za raspisivanje nabave za izradu projektne dokumentacije i izradu iste a što će se provesti u narednom periodu.

Cilj 1.: izrada projektne dokumentacije

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016.godinu	64%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5 %

PROGRAM 2002 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 8.700.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 4.596.413,59 kuna, dakle program je izvršen sa 53%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1.A221001 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: troškove sufinanciranja smještaja djece u predškolskim ustanovama.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 8.700.000,00 kuna, a realizirano je 4.596.413,59 kuna, odnosno 53%. Odstupanja koja utječu na veću realizaciju od planirane odnose se na veći broj zahtjeva u predškolskim ustanovama izvan područja Općine Viškovo.

Cilj: Sufinanciranje što većeg broja djece

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih subvencija za korisnike predškolskih ustanova
Definicija	Dodjelom subvencija djeci u predškolskim ustanovama pomaže se roditelju oko brige i smještaja djece
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2016.)	715
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	713

PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.773.050,00 kuna, dok izvršenje iznosi 462.586,34 kuna, dakle program je izvršen sa 26%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1.A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: tekuće donacije za programe iznad standarda u osnovnom školstvu, nagrade odličnim učenicima i učeniku generacije, subvencije produženog boravka u osnovnim školama, nabavu školskih knjiga, tekuće donacije za ostale potpore i pokroviteljstva u školstvu i akciju MAH.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 395.550,00 kuna, a realizirano je 165.025,00 kuna, odnosno 42%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane nastala su zbog toga što je veći dio programa planiran za drugu polovicu godine (nabava školskih knjiga, pokroviteljstva u školstvu).

Cilj: Povećanje standarda učenika osnovnih škola i njihovih obitelji

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

Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2.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 navedenog kapitalnog projekta iznose 530.000,00 kuna, a realizirano je 297.561,34 kuna, odnosno 56%. Odstupanja koja utječu na veću realizaciju od planirane odnose se na veći broj studenata korisnika sufinanciranja javnog prijevoza.

Cilj: Povećanje standarda studenata i njihovih obitelji

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 (2016.)	105/100 % riješenih zahtjeva
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	105/100 % riješenih zahtjeva

3. K231011 Izgradnja i uređenje školskih objekata

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva potrebna za dovršetak izrade projektne dokumentacije, odnosno izrada glavnih i izvedbenih projekata za novu školu u Marinićima.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 847.500,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0%. U promatranom razdoblju izrađen je projektni zadatak te dobivena suglasnost nadležnog Ministarstva na idejni projekt čime su stvoreni uvjeti za raspisivanje nabave za izradu projektne dokumentacije i izradu iste a što će se provesti u narednom periodu.

Cilj: izrada projektne dokumentacije za novu školu Marinići

Pokazatelj rezultata	Izrada potrebne projektne dokumentacije
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016.	75 %
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	25 %

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 2.563.600,00 kuna, dok izvršenje iznosi 388.850,70 kuna, dakle program je izvršen sa 15%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.K251022 Izgradnja i uređenje objekata kulture i zaštite povijesnih objekata

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije, glavnog i izvedbenog projekta za Dom Marinići. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 170.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0%. U prethodnom razdoblju izrađen je idejni projekt za Dom Marinići i ishođena je lokacijska dozvola. U promatranom razdoblju u tijeku je izrada glavnih projekata.

Cilj: Izrada projektne dokumentacije za Dom Marinići

Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije
Definicija	Povećanje prostora za održavanje programa u kulturi i prostora za rad udruga
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	80%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	25%

2.K251024 Ulaganje u izgradnju i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta multimedijalne muzejske prezentacije interijera i eksterijera eksterijera Interpretacijskog centra Ronjgi i izradu studije izvodljivosti za isti.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 969.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0%. U prethodnom razdoblju izrađen je idejni projekt prezentacijskog koncepta multimedijalne muzejske prezentacije interijera i eksterijera eksterijera Interpretacijskog centra Ronjgi. U promatranom razdoblju izrađen je projektni zadatak za izradu izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta multimedijalne muzejske prezentacije interijera i eksterijera eksterijera Interpretacijskog centra Ronjgi te je pokrenut postupak javne nabave za izradu istoga koji je u tijeku. Prvim izmjenama proračuna za 2016. godinu je izrada studije izvodljivosti prezentacijskog koncepta multimedijalne muzejske prezentacije interijera i eksterijera eksterijera Interpretacijskog centra Ronjgi planirana kao nova aktivnost te slijedom navedenog ista nije mogla biti realizirana. Ista će se realizirati u narednom periodu.

Cilj 1.:Izrada izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta multimedijalne muzejske prezentacije interijera i eksterijera Interpretacijskog centra Ronjgi

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	15%

Cilj 2.: Izrada studije izvodljivosti prezentacijskog koncepta multimedijalne muzejske prezentacije interijera i eksterijera Interpretacijskog centra Ronjgi

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	100 %
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0 %

3. K251025 Ulaganje u izgradnju i opremanje Zavičajne kuće zvončara

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz projektnu dokumentaciju, izradu glavnih i izvedbenih projekata te izradu idejnog rješenja i idejnog projekta prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara i izradu studije izvodljivosti prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara. U izvještajnom razdoblju izrađeni su glavni projekti za Zavičajnu kuću zvončara i navedeni su poslani na potvrde na glavni projekt. Također u izvještajnom razdoblju izrađeno je i prihvaćeno idejno rješenje prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 873.000,00 kuna, a realizirano je 312.500,00 kn, odnosno 36%. Realizacija je u skladu sa planiranim, odnosno ugovornim odredbama. Prvim izmjenama proračuna za 2016. Godinu je izrada studije izvodljivosti za Zavičajnu kuću zvončara planirana kao nova aktivnost te slijedom navedenog ista nije mogla niti biti realizirana. Ista će se realizirati u narednom periodu.

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

Pokazatelj rezultata	Gotovost projektne dokumentacije
Definicija	Postizanje novog multifunkcionalnog prostora za prezentaciju zaštićene kulturne nematerijalne baštine i višenamjenskih društvenih prostora, proširenje turističke ponude
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	80
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	39

Cilj 2.: Izrada prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara

Pokazatelj rezultata	Izrada prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara
Definicija	Postizanje novog multifunkcionalnog prostora za prezentaciju zaštićene kulturne nematerijalne baštine i višenamjenskih društvenih prostora, proširenje turističke ponude
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	60
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	35

Cilj 3.: Izrada studije izvodljivosti Zavičajne kuće zvončara

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

4.A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi

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

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 81.600,00 kuna, a realizirano je 8.622,96 kuna, odnosno 11%. Aktivnosti su realizirane prema planu, ali s obzirom da je u prvoj polovici 2016. godine bio u tijeku Javni natječaji za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i religiji, sportu i ostalim društvenim područjima, te se krenulo s isplatom sredstava za programe/projekte koji su provedeni do 30. lipnja 2016. godine u drugoj polovici 2016. godine.

Cilj: Razvijanje dobrih navika mještana i djece u području kulture, književnosti i glazbe

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 (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

5.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 navedenog kapitalnog projekta iznose 400.000,00 kuna, a realizirano je 67.727,74 kuna, odnosno 17%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da je u prvoj polovici 2016. godine bio u tijeku Javni natječaji za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i religiji, sportu i ostalim društvenim područjima, te se krenulo s isplatom sredstava za programe/projekte koji su provedeni do 30. lipnja 2016. godine u drugoj polovici 2016. godine.

Cilj: Razvijanje dobrih navika mještana i djece u području kulture, književnosti i glazbe i promocija Općine

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata
Definicija	Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima. Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

6.A251020 Potpore vjerskim zajednicama

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

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 20.000,00 kuna, a realizirano je 0 kuna, odnosno 0%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da je u prvoj polovici 2016. godine bio u tijeku Javni natječaji za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i religiji, sportu i ostalim društvenim područjima, te se krenulo s isplatom sredstava za programe/projekte koji su provedeni do 30. lipnja 2016. godine u drugoj polovici 2016. godine.

Cilj: Tekuća donacija Župi Sv. Matej

Pokazatelj rezultata	Realizacija programa Župe Sv. Matej
Definicija	Isplatom tekuće donacije daje se potpora razvoju vjerskih zajednica na području Općine Viškovo
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

7.A251026 Posebne kulturne i druge aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu monografije Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 50.000,00 kuna, a realizirano je 0 kuna. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da su planira realizacija ove aktivnosti u drugoj polovici 2016. godine.

Cilj: Monografija Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Izrađena monografija Općine Viškovo
Definicija	Izdavanjem monografije o Općini Viškovo upoznat će se sve mještane Općine s poviješću i razvojem Općine, kao i s onim što Općina Viškovo nudi svojim mještanima
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	30%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0%

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.369.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 341.882,35 kuna, dakle program je izvršen sa 25%.

Unutar programa planirani su sljedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

1.K261014 Izgradnja i uređenje sportskih objekata

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 401.000,00 kuna, a realizirano je 45.625,00 kuna, odnosno 11%.

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za dovršetak projektne dokumentacije za rekonstrukciju boćališta Marinići kao i za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta NK Halubjan i uređenje pomoćnog nogometnog igrališta u sklopu istog.

U izvještajnom razdoblju završena je izrada glavnog projekta energetske obnove objekta BK Marinići, a u tijeku je dovršetak i glavnog projekta rekonstrukcije boćališta što je ugovoreno 2015. godine. Također, izrađen je glavni projekt uređenja pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan dok je za rekonstrukciju zgrade ugovorena izrada idejnog projekta i započelo se sa izradom iste. Međutim, zbog mogućnosti sufinanciranja temeljem Mjere 7, odustalo se od fazne izgradnje te će se odmah raditi glavni projekt i ishoditi građevinska dozvola samo za rekonstrukciju i nadogradnju zapadnog djela.

Realizacija projekata vrši se prema planu i dinamici koja je utvrđena ugovornim obvezama.

Cilj 1. - izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta NK Halubjan

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	50
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	10

Cilj 2. - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju boćališta Marinići

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	50

Cilj 3. – Izrada projektne dokumentacije za uređenje pomoćnog igrališta NK Halubjan

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje adekvatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2.A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji

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

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 968.000,00 kuna, a realizirano je 296.257,35 kuna, odnosno 31%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da je u prvoj polovici 2016. godine bio u tijeku Javni natječaji za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i religiji, sportu i ostalim društvenim područjima, te se krenulo s isplatom sredstava za programe/projekte koji su provedeni do 30. lipnja 2016. godine u drugoj polovici 2016. godine.

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

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata, broj dodijeljenih nagrada
Definicija	Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. Takmičenje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim i inozemnim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina
Jedinica	% ostvarenih planiranih programa, broj dodijeljenih nagrada sportskim klubovima/pojedincima
Ciljana vrijednost (2016.g.)	100/2-2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100/2-2

PROGRAM 2007: JAVNE POTREBE U SOCIJALI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.223.000,00kuna, dok izvršenje iznosi 545.291,67 kuna, dakle program je izvršen sa 45%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1.A271016 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje

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

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 75.000,00 kuna, a realizirano je 34.303,07 kuna, odnosno 46%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na manji broj zaprimljenih zahtjeva u prvoj polovini godine.

Cilj: Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima

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 (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	46

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, troškovi smještaja i prehrane osoba u posebnim ustanovama te naknade u novcu za školske knjige.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 1.148.000,00 kuna, a realizirano je 510.988,60 kuna, odnosno 45%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na manji broj ostvarenih subvencija i naknade građanima za ogrjev koji će se realizirati u drugoj polovini 2016. godine.

Cilj: Povećanje ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima

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 (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	45

PROGRAM 2008: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 371.900,00 kuna, dok izvršenje iznosi 74.025,20 kuna, dakle program je izvršen sa 20%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

1.A281022 Osnovne aktivnosti zdravstvene zaštite građana

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz donacije za savjetovalište za prehranu dojenčadi, palijativnu skrb, sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 152.300,00 kuna, a realizirano je 48.111,68 kuna, odnosno 32%. Aktivnosti su provedene sukladno planiranom ali su isplate za iste izvršene u drugoj polovici 2016. godine, sukladno zaprimljenim zahtjevima za isplatu sredstava.

Cilj 1: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika usluga prehrane dojenčadi, realizacija zatraženih intervencija palijativne skrbi
Definicija	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva
Jedinica	Broj /%
Ciljana vrijednost (2016.)	40/100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	20

Cilj 2.: Sufinanciranje rada ordinacija na lokalitetu Cambierieva

Pokazatelj rezultata	Osigurati potrebnu zdravstvenu zaštitu sufinanciranjem dežurstava
Definicija	Sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva.
Jedinica	% sufinanciranja u odnosu na ostale JLS
Ciljana vrijednost (2016.)	6,76
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6,76

2.A281028 Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građana

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje programa Crvenog križa, dobrovoljnih 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.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 194.000,00 kuna, a realizirano je 22.387,52 kuna, odnosno 12%. Aktivnosti su provedene sukladno planiranom ali su isplate za iste izvršene u drugoj polovici 2016. godine sukladno zaprimljenim zahtjevima za isplatu sredstava.

Cilj 1: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva

Pokazatelj rezultata	Broj programa koji se odnose na akcije Crvenog križa, akcija dobrovoljnog darivanja krvi, edukaciju liječenih alkoholičar.
Definicija	Povećanje radne sposobnosti stanovništva zbog povećanja zdravstvenog standarda.
Jedinica	Broj prihvaćenih programa
Ciljana vrijednost (2016.)	6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	12

Cilj 2: Povećanje javnozdravstvene zaštite mještana i djece

Pokazatelj rezultata	Broj obavljenih edukacija, tribina, savjetovanja, kontrole zdravlja
Definicija	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva
Jedinica	Broj programa
Ciljana vrijednost (2016.)	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

3.A281027 Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: nabavku i tekuće održavanje opreme za invalide i hendikepirane osobe, troškove za povremeni prijevoz invalidnih i hendikepiranih osoba, naknade u novcu teško bolesnim osobama.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 25.600,00 kuna, a realizirano je 3.526,00 kuna, odnosno 14% . Odstupanja od planiranog nastala su zbog nabavke opreme za invalide koja je planirana za drugu polovicu 2016. godine.

Cilj: Povećanje standarda teško oboljelim i hendikepiranim mještanima.

Pokazatelj rezultata	Broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za invalide, broj dodijeljenih novčanih pomoći
Definicija	Bolesnim i hendikepiranim osobama olakšava se svakodnevni život u zajednici
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2016.)	2 ugovora o prijevozu, 28 korisnika medicinske opreme, tri novčane pomoći
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3 ugovora o prijevozu, 34 korisnika medicinske opreme

PROGRAM 2009: BRIGA O DJECI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 447.550,00 kuna, dok izvršenje iznosi 114.814,32 kuna, dakle program je izvršen sa 26%.

Unutar programa planirana je slijedeća aktivnost:

1.A291005 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

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

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 447.550,00 kuna, a realizirano je 114.814,32 kuna, odnosno 26%. Odstupanja od planiranog se pojavljuju jer je veći dio programa planiran za drugi dio 2016. godine.

Cilj: Briga i pomoć djeci sa posebnim potrebama, povećanje nataliteta

Pokazatelj rezultata	Broj djece korisnika prijevoza, 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 (2016.)	200 novorođene djece, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju božićni poklon
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5 korisnika prijevoza, 90 novorođene djece

PROGRAM 2010: BRIGA O STARIJIM OSOBAMA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 175.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 13.200,00 kuna, dakle program je izvršen sa 8%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti

1.A201012 Ostale pomoći starijim osobama

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

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 120.000,00 kuna, a realizirano je 0 kuna. Odstupanja od planiranog se pojavljuju jer je program planiran za drugi dio 2016. godine.

Cilj: Briga i uveseljavanje osoba starije životne dobi i to posebno u vrijeme blagdana.

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 (2016.)	714
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

2.A201011 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 55.000,00 kuna, a realizirano je 13.200,00 kuna, odnosno 24%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da je u prvoj polovici 2016. godine bio u tijeku Javni natječaji za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i religiji, sportu i ostalim društvenim područjima, te se krajem prve polovice 2016. godine krenulo s isplatom sredstava za programe/projekte koji su provedeni do 30. lipnja 2016. godine.

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

Pokazatelj rezultata	Broj programa i aktivnosti koje umirovljenici provode
Definicija	Razina društvenog standarda umirovljenika
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2016.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 3000: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I GOSPODARSTVA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 7.241.045 kuna, dok izvršenje iznosi 3.223.884,06 kuna, dakle program je izvršen sa 45%.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. **Aktivnost A301001: Zajednički troškovi odjela** – u sklopu ove aktivnosti planirani su i izvršeni rashodi za plaće i doprinose na plaće, ostali rashodi za zaposlene, rashodi vezani uz službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla te stručno usavršavanje službenika Jedinog upravnog odjela Općine Viškovo, rashodi za literaturu, gorivo za službena vozila, sitni inventar, usluge telefona, Interneta i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i službenih vozila, najamnine za službeno vozilo i računalnu opremu, intelektualne usluge vezane uz vještačenja u provedenim postupcima ovrhe i uz apliciranje projekata za financiranje, računalne usluge vezane uz cjelokupni informacijski sustav Općine Viškovo, grafičke, tiskarske i druge usluge, naknade troškova osobama na stručnom usavršavanju za doprinose na naknade koje isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje, zatim premije osiguranja zaposlenih, pristojbe i naknade, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske i druge nespomenute rashode poslovanja te naknade šteta pravnim i fizičkim osobama po odštetnim zahtjevima.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 5.468.045 kn, a realizirano je 2.372.287,04 kn ili 43% planiranog iznosa što je u skladu s planiranom dinamikom redovnog izvršavanja poslova i ugovorenih nabavki roba i usluga pa su tako i utvrđena odstupanja na pojedinim stavkama rashoda unutar ove aktivnosti rezultat različite dinamike izvršavanja rashoda u odnosu na idealnu polugodišnju razinu izvršenja plana.

Cilj 1.: djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada. Cilj je ostvaren jer su u ovom izvještajnom razdoblju izvršene sve propisane aktivnosti vezane uz izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju.

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

2. **Kapitalni projekt K301002: Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela** – u sklopu ovog projekta planirana je nabava uredske opreme i namještaja te ulaganja u računalne programe za potrebe Jedinog upravnog odjela.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 160.000 kn, a realizirano je 37.967,50 kn ili 24% plana i to za nabavu računalne i druge opreme (jedno stolno računalo, dva klima uređaja i dva ormara za arhivu pisarnice). Ulaganja u računalne programe, odnosno dorade aplikacija u sastavu informacijskog sustava Općine Viškovo planiraju se izvršiti u drugom polugodištu.

Cilj 1.: nabava računalne i komunikacijske opreme radi omogućavanja funkcionalnosti računalnog sustava Općine Viškovo. Cilj je ostvaren u skladu s planiranom dinamikom izvršavanja predviđenih nabavki u prvom polugodištu i u skladu sa stvarnim potrebama za osiguranje funkcionalnosti računalnog i komunikacijskog sustava.

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje funkcionalnosti računalnog sustava
Definicija	Nabava potrebne računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

Cilj 2.: razvoj aplikacija u informacijskom sustavu Općine Viškovo. Ostvarenje postavljenog cilja planirano je za drugo polugodište u skladu je s planiranom dinamikom razvoja programskih rješenja u 2016. godini pa je ostvarenje cilja u ovom izvještajnom razdoblju ostalo na razini polazne vrijednosti od 13 aplikacija.

Pokazatelj rezultata	Broj novih rješenja računalnog sustava
Definicija	Razvoj programskih rješenja u sustavu Općine Viškovo
Jedinica	Broj aplikacija
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	14
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	13

3. **Aktivnost A301003: Otplata kredita** – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po kreditnom zaduženju Općine Viškovo kod Slatinske banke d.d. iz 2013. godine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.613.000 kn, a realizirana je u iznosu od 813.629,52 kn ili 50% plana i to za otplatu dospjelih anuiteta po kreditima u iznosu glavnice od 548.936,28 kn i kamata od 264.693,24 kn.

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

Pokazatelj rezultata	Otplata kredita
Definicija	Kontinuirana otplata kredita u skladu s otplatnim planom
Jedinica	Anuiteti
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	36
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	30

PROGRAM 3001: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 987.750 kuna, dok izvršenje iznosi 356.625,42 kuna, dakle program je izvršen s 36%.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Aktivnost A311008: Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz subvencioniranje kamata po postojećim i novim poduzetničkim kreditima, sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika Viškovo-Kastav-Jelenje-Klana, sufinanciranje rada Lokalne akcijske grupe Terra Liburna te rashodi izdavanja knjige o gospodarstvu Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 215.000 kuna, a realizirano je 54.166,33 kuna, dakle 25% plana. Odstupanja su prisutna na planiranim rashodima za sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika Viškovo-Kastav-Jelenje-Klana te na planiranim rashodima za izdavanje knjige o gospodarstvu Općine Viškovo, s obzirom da je realizacija istih predviđena za drugo polugodište.

Cilj 1.: sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj gospodarstva. Cilj je djelomično ostvaren s obzirom da je u ovom polugodištu sufinanciran jedan korisnika i to Lokalna akcijska grupa „Terra Liburna“, dok je isplata donacija Udruženju obrtnika Viškovo-Kastav-Jelenje-Klana, u skladu s ugovorenom dinamikom, predviđena za drugo polugodište

Pokazatelj rezultata	Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika V-K-J-K i LAG-a Terra Liburna
Definicija	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj gospodarstva na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 2.: poticanje investicija kod postojećih i novih poduzetnika. Na polugodišnjoj razini cilj je ostvaren s obzirom da su subvencionirane kamate za četiri od planiranih sedam korisnika. U okviru toga, sva četiri su ostvarili subvencije po kreditima iz kreditnih linija koje su odobrene u prethodnim godinama.

Pokazatelj rezultata	Korisnici koji primaju subvencije za poduzetničke kredite
Definicija	Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije postojećim i novim korisnicima
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	7
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

Cilj 3.: smanjenje nezaposlenosti kroz provođenje mjera samozapošljavanja. S obzirom da u 2016. godini nisu planirana sredstva za ove namjene, cilj postavljen na godišnjoj razini je ostvaren i odnosi se na provedene mjere samozapošljavanja u prethodnim godinama, odnosno na broj korisnika koji su dobili potporu za te namjene u prethodnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Broj gospodarskih subjekata osnovanih od strane nezaposlenih osoba
Definicija	Provedbom mjere smanjiti broj nezaposlenih osoba davanjem potpore za pokretanje vlastitog poduzeća/obrta
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	7
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	7

2.Aktivnost A311009: Potpore i poticaji za razvoj turizma – u sklopu ove aktivnosti planirano je subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite vezane uz povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo, tekuće donacije Turističkoj zajednici Općine Viškovo za redovnu djelatnost i organizaciju manifestacija te potpora TZ Kvarner za program udruženog oglašavanja u cilju osiguranja organiziranih turističkih dolazaka zračnim prijevozom u Zračnu luku Rijeka.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 720.250 kuna, a realizirano je 302.459,09 kuna, dakle 42% plana. Odstupanje je prisutno na subvencijama kamata na poduzetničke kredite za turističku djelatnost koje u ovom izvještajnom razdoblju nisu izvršene budući da nije iskazan interes za program kreditiranja poduzetnika u turizmu u prethodnim godinama. Također je ostvaren nešto niži iznos donacija TZ Općine Viškovo za organizaciju manifestacija, a u skladu s ugovorenom dinamikom realizacije sredstava i stvarno nastalim rashodima za programsku djelatnost izvršenu tijekom ovog izvještajnog razdoblja.

Cilj 1.: poticanje investicija vezanih uz povećanje smještajnih kapaciteta. U izvještajnom razdoblju cilj je ostvaren s povećanjem od 25% u odnosu na ukupno planirani broj kreveta za cijelu godinu. U odnosu na polaznu vrijednost za 2016. godinu koja je utvrđena na temelju već postojećih kapaciteta na početku izvještajnog razdoblja, povećan je broj kreveta za 34%. S obzirom da poduzetnici nisu iskazali interes za kreditiranje, značajno povećanje smještajnih kapaciteta u tijeku ovog izvještajnog razdoblja nije rezultat poticanja investicija u turizmu kroz subvencioniranje kamata na kredite od strane Općine Viškovo, već je rezultat financiranja poduzetnika iz vlastitih izvora.

Pokazatelj rezultata	Smještajni kapaciteti
Definicija	Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj kreveta
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	88
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	110

Cilj 2.: povećanje broja noćenja turista. Na polugodišnjoj razini cilj je ostvaren sa znatnim povećanjem broja registriranih noćenja i to na razini od 63% ukupno planiranog broja noćenja za cijelu godinu. Uz uvažavanje činjenice da se ovaj podatak odnosi na razdoblje predsezone, rezultat se može ocijeniti još boljim, što nije samo posljedica povećanja smještajnih kapaciteta, nego i većeg interesa turista za ovu destinaciju.

Pokazatelj rezultata	Broj noćenja turista tijekom godine
Definicija	Povećanje broja noćenja turista na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj noćenja
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	5.000
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3.160

Cilj 2.: promocija Općine Viškovo kroz organizaciju manifestacija i promidžbenih aktivnosti. Cilj je ostvaren u skladu s planiranim aktivnostima na polugodišnjoj razini, a odnosi se na broj posjetitelja koji su prisustvovali manifestacijama održanim u izvještajnom razdoblju (Pust, Majeвица, Šterne - izvor života).

Pokazatelj rezultata	Broj posjetitelja Općine Viškovo
Definicija	Povećanje broja posjetitelja organizacijom manifestacija i promidžbenih aktivnosti
Jedinica	Broj posjetitelja
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	17.900
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	6.850

3.Kapitalni projekt K311010: Razvojni projekti – u sklopu ovog programa planirana su sredstva za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Viškovo koji se planira dovršiti u 2016. godini. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 52.500 kuna, međutim rashodi programa u ovom izvještajnom razdoblju nisu izvršeni s obzirom da je izrada projekta u tijeku.

Cilj 1.: izrada potrebnih studija. Cilj nije ostvaren jer projekti nisu dovršeni u ovom izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Izrađene studije
Definicija	Izrada studija i analiza vezanih uz nove projekte
Jedinica	kom
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

PROGRAM 3002: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 70.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 49.999,49 kuna, dakle program je izvršen sa 71%.

Unutar programa planirana je sljedeća aktivnost:

1. **Aktivnost A321005: Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede** – u sklopu ove aktivnosti planirane su subvencije mještanima Općine Viškovo za nabavu sadnica voćaka i cvijeća i sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije čiji je suosnivač Općina Viškovo. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 70.000,00 kuna, a realizirano je 49.999,49 kuna, dakle 71% plana na godišnjoj razini. Od toga su subvencije za nabavu sadnica voćaka i cvijeća realizirane u potpunosti, a pomoć za sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije realizirat će se u drugom polugodištu.

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

Pokazatelj rezultata	Sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
Definicija	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj poljoprivrede na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj korisnika
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2.: poticanje oplemenjivanja poljoprivrednog zemljišta i uređenja okućnica. U ovom izvještajnom razdoblju cilj je u potpunosti ostvaren, s tim da je u odnosu na polaznu vrijednost broja subvencioniranih sadnica nabavljeno 14% više sadnica. U okviru raspoloživih sredstava nabavljeno je 2.946 kom voćnih i 8.092 kom cvjetnih sadnica, odnosno ukupno 11.038 kom sadnica ili 100% postavljenog cilja.

Pokazatelj rezultata	Broj subvencioniranih voćaka/cvijeća
Definicija	Subvencioniranje nabave voćaka i cvijeća radi oplemenjivanja poljoprivrednog zemljišta i uređenja okućnica
Jedinica	kom
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	11.038
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	11.038

PROGRAM 4001: PRIPREMA ZA IZRADU PROSTORNO-PLANSKIH DOKUMENATA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 266.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 52.875,00 kuna, dakle program je izvršen sa 20 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

Aktivnost A411001: Osnovne aktivnosti za pripremu prostorno-planskih dokumenata U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz geodetske usluge potrebne za izradu prostornih planova kao i za realizaciju drugih projekata. Nadalje, planirana aktivnost je geodetska pomoć ostalim aktivnostima u vezi identificiranja međa, parcelacija, iskolčenja, geodetskih podloga za projektiranje i drugih potreba Općine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 130.500,00 kuna, a realizirano je 42.875,00 kuna, odnosno 33 %. Realizirana sredstva odnose se na usluge započete u 2015. te dovršene u ovoj godini. Aktivnosti planirane za 2016. godinu realizirati će se u drugoj polovici godine.

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

Pokazatelj rezultata, definicija, polazne i ciljane vrijednosti opisane su u programima kojima navedena pripomoć treba.

Aktivnost A411088 Razvoj geografskog informacijskog sustava – U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz:

1. održavanje GIS-a - tu su planirana sredstva za održavanje GIS-a Općine i održavanje GIS-a javne rasvjete. Cilj uvođenja GIS-a je objedinjavanje podataka koji su vezani za područje Općine Viškovo na digitalnoj ortofoto karti koja prikazuje kompletnu topografiju snimljenog područja u ortogonalnoj projekciji. Na ortofoto karti objedinjuju se podaci od katastra, gruntovnice, prostornih planova, kompletne komunalne infrastrukture. Navedeno je velika pripomoć kod rješavanja zahtjeva stranaka, kod projektiranja i planiranja za buduće projekte infrastrukture, kod imovinsko-pravne pripreme. Da bi karte uvijek bile aktualne sve nove podatke u toj godini potrebno je ucrtati (asfaltiranje, potporni zidovi, znakovi, javne površine, nova infrastruktura itd.). Nadalje, tu su planirana sredstva i za održavanje GIS-a javne rasvjete, kroz navedeni program pratilo bi se održavanje i dogradnja javne rasvjete. Svaki popravak, izmjena ili sl. na postojećoj javnoj rasvjeti prati se od radnog naloga za tu aktivnost do kontrole obračuna i fakture te se bilježi svaka dogradnja javne rasvjete koja će slijedeće godine postati predmetom održavanja. Također su planirani troškovi vezani za novi modul GIS-a koji će pokazati stanje izgrađenosti objekata suvremenim prostornim prikazom i kroz koji će se formirati baza podataka objekata na području općine.
2. WEB servis Zakrpaj.to. Tu su planirana sredstva za održavanje web servisa za upravljanje komunalnim prijavama.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 136.000,00 kn, a realizirano je 10.000,00 kn, odnosno 7 %. U izvještajnom razdoblju su sklopljeni svi ugovori. Realizacija teče prema planu i potrebama te se očekuje okončanje aktivnosti i plaćanja u drugom dijelu godine.

Cilj 1.: održavanje GIS-a ažurnim

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja aktivnosti na koje se promjena odnosi
Definicija	Ažuriranje postojećeg stanja GIS-a radi što kvalitetnije baze podataka potrebne za operativno provođenje komunalnih aktivnosti
Jedinica	Broj aktivnosti (adresni model, katastar, gruntovnica, čestice u posjedništvu i vlasništvu, nerazvrstane ceste, prometna signalizacija, prostorni planovi, vodovod, plinovod, groblja, javne zelene površine, spajanje GIS-a i baze podataka komunalne naknade, prikaz prostornih pokazatelja u adresni model (kuće, zgrade, poslovni objekti) - ukupno 13 aktivnosti) koje se godišnje ažurira
Ciljana vrijednost (2016.)	9
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2.: održavanje GIS-a javne rasvjete ažurnim

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja upisanih rasvjetnih tijela (RT) i evidentiranje rasvjetnih mjesta na kojima su se pojavili kvarovi
Definicija	Ažuriranje stanja na terenu
Jedinica	Broj rasvjetnih tijela
Ciljana vrijednost (2016.)	2346 RT
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2015 RT

Cilj 3.: održavanje Web servisa Zakrpaj.to

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 (2016.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 420.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 77.625,00 kuna, dakle program je izvršen sa 18 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. **Kapitalni projekt K401013: Izrada prostorno-planskih dokumenata** – U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz troškove izrade novog prostornog plana Općine Viškovo te izrade prostornih planova nižeg reda (izmjena i dopuna DPU Športsko-rekreacijska zona Halubjan, UPU osnovne škole Marinići i djela naselja Blažići, izmjena i dopuna DPU parkirališta Milihovo, izmjena i dopuna DPU sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima, izmjena i dopuna DPU društveni centar Viškovo i park Milihovo te prateće geodetske usluge).

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 420.000,00 kuna, a realizirano je 77.625,00 kuna, odnosno 18 %. U izvještajnom razdoblju od strane Općinskog vijeća Općine Viškovo donesene su Odluke o donošenju UPU-a nove škole i djela naselja Blažići te izmjena i dopuna, DPU-a sportsko-rekreacijske zone Halubjan te izmjena i dopuna DPU društveni centar Viškovo i park Milihovo. Također, donesena je Odluka o izradi izmjena i dopuna DPU sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima. Aktivnosti na izradi izmjena i dopuna DPU javnog parkirališta Milihovo i nastaviti će se provoditi u drugoj polovici 2016. godine. Što se tiče novog prostornog plana započet je postupak izrade projektnog zadatka za izradu izvješća stanja u prostoru kao polazne osnove za izradu novog prostornog plana općine koje se planira u narednom periodu ugovoriti i započeti se izradom.

Cilj 1.: izrada novog Prostornog plana Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Gotovost Prostornog plana Općine Viškovo
Definicija	Izrada novog Prostornog plana kojim će se unaprijediti kvaliteta življenja u Općini Viškovo te uvjeti za razvoj cijelog područja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2.: izrada prostornih planova nižeg reda

Pokazatelj rezultata	Gotovost prostornih planova nižeg reda po godini
Definicija	Izrada novih prostornih planova nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja
Jedinica	Broj izrađenih planova po godini
Ciljana vrijednost (2016.)	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

PROGRAM 4002: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.287.300,00 kuna, dok izvršenje iznosi 499.238,84 kuna, dakle program je izvršen sa 39 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. **Aktivnost A421001: Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata** – U sklopu ovih aktivnosti planirani su rashodi vezani uz održavanje i upravljanje poslovnim objektima - poslovni objekti su zgrada Općine Viškovo i Dom branitelja, Dom Marinići, stara škola Saršoni, prostor TZ Općine Viškovo, ustanova I.M.Ronjgova, Delavska katedra u Srokima, Dom zdravlja, školska sportska dvorana OŠ, DVD Halubjan – Gornji Sroki, NK Halubjan, Bočališta Marčelji, Marinići i Milihovo, Dječji vrtić Viškovo. Temeljem odredbi članka 150. Zakona o gradnji (NN 153/13) vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unapređivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine, odnosno kulturnog dobra ako je ta građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. Također, vlasnik građevine dužan je građevinu održavati u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10). U navedenoj aktivnosti predviđena su i sredstva za energiju, komunalne usluge itd.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.070.000,00 kuna, a realizirano je 394.977,83 kuna, odnosno 37 %. Aktivnosti su realizirane u skladu sa potrebama i planom.

Cilj 1.: Održavanje i upravljanje poslovnim objektima – cilj je očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine, te osiguravanje minimalnih tehničkih i funkcionalnih uvjeta u prostorima. U tu svrhu planirani su troškovi za dodatna ulaganja na poslovnim objektima, planirana je i nabavka opreme i uredskog materijala za poslovne objekte. Cilj je postizanje optimalnog održavanja sa što manjim troškovima.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi 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 uloženi sredstava u održavanje/ m ² poslovnog prostora
Ciljana vrijednost (2016.)	620.000,00 kn/ 8.700,00 = 71,26
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	198.931,53 kn/ 8.600,00 = 23,13

Cilj 2.: Održavanje i upravljanje poslovnim objektima – cilj je optimalno trošenje energenata i komunalnih usluga

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Osigurati potrebne energente i osigurati čišćenje kako bi se osigurali optimalni uvjeti za korištenje građevina
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u energente i komunalne usluge/ m ² poslovnog prostora
Ciljana vrijednost (2016.)	450.000,00/ 8.700,00 = 51,72
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	196.046,30/ 8.600,00 = 22,80

2. **Kapitalni projekt K421002: Nabavka opreme za poslovne objekte** – U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu opreme za poslovne objekte – planirana je nabavka uredske opreme i namještaja, te opreme za održavanje i zaštitu.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 30.000,00 kuna, a realizirano je 18.035,63 kuna, odnosno 60 %. Realizirana je nabavka opreme za nove prostore općinske uprave – klima uređaji, video nadzor i sustav protuprovala. Ostala oprema nabaviti će se prema stvarnim potrebama do kraja godine.

Cilj 1. – održavanje opreme u funkcionalnom stanju sa minimalnim ulaganjima

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Zamjena opreme koja je neophodna za korištenje objekata da navedeni mogu koristiti korisnicima za njihove aktivnosti,
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u opremu/ m ² poslovnog prostora
Ciljana vrijednost (2016.)	30.000,00 kn/ 8.700,00 m ² = 3,45
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	18.035,63 kn/ 8.600,00 m ² = 2,10

3. **Kapitalni projekt K421003: Dodatna ulaganja na poslovnim objektima** – U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz troškove proširenja sustava vatrodajave u knjižnici na Marinićima i novouređenom ogranku knjižnice u centru Viškova kao i troškovi uređenja pedijatrijske ambulante u centru Općine Viškovo te sredstva za uređenje poslovnog prostora u prizemlju zgrade Općine koje je ugovoreno u 2015. godini.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 187.300,00 kuna, a realizirano je 86.225,38 kuna, odnosno 46 %. U izvještajnom razdoblju završeno je uređenje poslovnog prostora u prizemlju zgrade Općine za potrebe rada općinske uprave. Preostale aktivnosti planiraju se realizirati tijekom druge polovice godine.

Cilj 1.: Proširenje sustava vatrodajave knjižnice na Marinićima i u ogranku u Viškovu

Pokazatelj rezultata	Proširen sustav vatrodajave
Definicija	Proširenje sustava vatrodajave radi zadovoljavanja zakonskih propisa i povećanja sigurnosti za korisnike prostora
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2.: Uređenje prostorija za pedijatrijsku ambulantu

Pokazatelj rezultata	Uređen prostor za ambulantu
Definicija	Osiguranje adekvatnog prostora potrebnog za rad pedijatrijske ambulante na području općine.
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3.: Uređenje prostorija općinske uprave

Pokazatelj rezultata	Uređen prostor za općinsku upravu
Definicija	Osiguranje adekvatnog prostora potrebnog za rad općinske uprave
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100

PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 5.234.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.327.901,25 kuna, dakle program je izvršen sa 25 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. A431010 Održavanje javne rasvjete

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

Postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se:

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

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 994.000,00 kuna, a realizirano je 320.077,11 kuna, odnosno 32 %. Realizacija se odvija prema potrebama i planu.

Cilj 1. - održavanje funkcionalnosti javne rasvjete i plaćanje troškova energenta

Pokazatelj rezultata	Broj rasvjetnih tijela u funkciji
Definicija	Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa
Jedinica	Troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela
Ciljana vrijednost (2016.)	980.000,00/2346RT = 418
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	320.077,11/2015RT= 158,85

2. A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

Upravljanja grobljem, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje betonskih staza i pločnika površina (2.990,00m²), pošljunčanih površina (2.890,00 m²), održavanje stabala (158 kom), grmova (766 komada), živice (400,00 m²), cvjetnih gredica (13,00 m²), održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločnim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, te hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika. Ukupna površina groblja je 18.520,00 m². Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 440.000,00 kn, a realizirano je 127.100,24 kn, odnosno 29 %. Aktivnost je realizirana prema potrebama i planu.

Cilj 1. - održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja

Pokazatelj rezultata	Travnati tereni, pješčani tereni, opločeni tereni (beton, tlakavac, asfalt), stabla, grmovi, živica u urednom stanju
Definicija	Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine
Jedinica	troškovi održavanja /m ² površine groblja
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	440.000,00 kn/18.520,00 m ² = 24 kn/ m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	127.100,24 kn/18.520,00 m ² = 6,86 kn/ m ²

3. A431003 održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz:

- izvanredno i redovno održavanjem javnih i nerazvrstanih prometnica, obuhvaćeni su radovi na saniranju udarnih rupa, zamjena dotrajalog asfalta (samo gornji sloj), popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postava i održavanje pocinčanih metalnih odbojnika i stupova, održavanje potpornih zidova, čišćenje slivnika i upojnih bunara, sanacija revizionih okana oborinske odvodnje, sanacija dijelova kolnika koji su ulegnuti, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, čišćenje materijala sa kolnika.

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl. cca 84,71 km
- krpanje udarnih rupa cca 230 m²
- sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m) cca 60 m
- čišćenje odvoda oborinske vode (rad strojem) na prometnicama 280 kom
- ručno čišćenje vodolovki i šahti cca 208 kom
- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica: cca 90 m
- saniranje odrona cca 400m³
- tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje kolnika na nerazvrstanim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje potpornih zidova i nogostupa, odvodnja oborinskih voda s kolnika,
- održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci) 1.600 m²
- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe 150 kom
- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice 158 m
- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i zamjenu 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 označavanje mjesta i naselja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.520.000,00 kn, a realizirano je 353.492,44 kn, odnosno 23 %. Realizacija se izvršava prema planu i potrebama.

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica
Definicija	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
Jedinica	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje/ km prometnica
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	1.520.000,00 kn/84,80 = 17.924
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	353.492,44 kn/ 84,71 km = 4.172,97 kn/km

4. A431004 Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice, dječja igrališta i ostalo)

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 sljedeće radove: čišćenje, grabljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, zalijevanje, čupanje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, 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.

- 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, - hortikulturno održavanje dječjih igrališta,

- održavanje spomenika,

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

- održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina /ručno i strojno/, odvoz olupina i glomaznog otpada sa javno prometnih površina i kućnog krutog otpada po zahtjevu, postava i odvoz kontejnera od 5 m³ po naseljima Općine Viškovo, pražnjenje košarica za smeće. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi na predviđenim pravcima četiri puta godišnje.

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- održavanje postignutog standarda

- 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 2.280.000,00 kn, a realizirano je 527.231,46 kn, odnosno 23 %. Realizacija je prema planu i potrebama.

Cilj 1. – održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju

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 za 2016. godinu	2.280.000/ 17.775 = 128
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	527.231,46 /15.000 = 35

PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 9.731.955,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.064.778,11 kuna, dakle program je izvršen sa 11 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

- 1. Aktivnost A101001: Osnovne aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti** - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz premije osiguranja, naknadu za uređenje voda, osiguranje imovine, kao i rashodi vezani uz tehnički pregled i održavanje službenih automobila. Također, planirana su sredstva za objavu natječaja i oglasa te kapitalna pomoć i temeljni kapital za KD Viškovo kao i veterinarsko-higijeničarske usluge i usluge dezinfekcije i deratizacije te sredstva za upis nerazvrstanih cesta - ceste koje su se na dan stupanja na snagu tog Zakona koristile za promet vozila po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu tog Zakona, postaju nerazvrstane ceste. Nerazvrstane ceste koje nisu upisane u zemljišnim knjigama ili u tim knjigama nije upisano njihovo stvarno stanje, upisuju se u zemljišne knjige po službenoj dužnosti na temelju prijavnog lista. Nerazvrstane ceste koje nisu evidentirane u katastru ili u katastru nije evidentirano njihovo stvarno stanje, evidentiraju se na temelju odgovarajućeg geodetskog elaborata kojim je snimljeno izvedeno stanje, a kojega pribavlja i tijelu nadležnom za katastar dostavlja jedinica lokalne samouprave koja je ovlaštena upravljati nerazvrstanom cestom.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.301.000,00 kuna, a realizirano je 278.236,97 kuna, odnosno 21 %. Aktivnost se realiziraju prema planu i potrebama. Upis nerazvrstanih cesta planiran je za drugu polovicu 2016. godine nakon provedene nabave, kao i provođenje D.D. mjera koje je planirano za početak srpnja.

Cilj 1. - djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	50

Cilj 2. – povećanje standarda komunalne usluge za mještane Općine Viškovo kroz dodjelu kapitalne pomoći za novoosnovano komunalno društvo Viškovo

Pokazatelj rezultata	Osiguranje potrebnih financijskih uvjeta za nabavku opreme za početak rada komunalnog društva
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova u nadležnosti komunalnog društva
Jedinica	Kn
Ciljana vrijednost (2016.)	450.000,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0,00

Cilj 3. – provođenje mjera DDD na području Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj obavljenih mjera DDD na godišnjoj razini
Definicija	Postizanje mjera DDD kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita građana
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost (2016.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 4. – provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga

Pokazatelj rezultata	Postotak ulovljenih mačaka i pasa lualica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama te uspješno provedena akcija suzbijanja bjesnoće
Definicija	Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita građana
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	47

Cilj 5.: upisati u posjedništvo i vlasništvo ceste koje po Zakonu o cestama imaju status nerazvrstanih cesta

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja u km novoupisanih cesta
Definicija	Upisom nerazvrstanih cesta u vlasništvo ostvaruje se mogućnost gradnje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija TK mreža, elektro-mreža i sl.)
Jedinica	km
Ciljana vrijednost (2016.)	4 km
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1 km

2. **Aktivnost A441002: Javni prijevoz** – U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkom društvu KD Autotrolej kao i kapitalna pomoć za otplatu kredita. Općina Viškovo prema sporazumu subvencionira djelatnost KD Autotrolej, komunalnog društva kojeg je suvlasnik. Plan rada komunalnog društva prihvaća se na skupštini društva.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.733.000,00 kuna, a realizirano je 119.067,04 kuna, odnosno 4 %. Realizacija u prvih šest mjeseci je manja od predviđene budući nije bio potpisan aneks ugovora za ovu godinu. Sredstva će se isplatiti u drugoj polovici godine prema korigiranom planu i dinamici.

Cilj 1. - djelotvorno održavanje sustava javnog prijevoza

Pokazatelj rezultata	Iznos subvencija za proračunsku godinu
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija
Jedinica	kn
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	2.733.000,00 kn
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	119.067,04 kn

3. **Aktivnost A441003: Protupožarna zaštita** – U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije u novcu DVD Halubjan odnosno JVP Rijeka za provođenje redovnih mjera zaštite od požara i tekuće donacije DVD Halubjan u novcu za posebne mjere zaštite od požara, kao i kapitalna pomoć za nabavu opreme za reanimaciju i prvu pomoć.
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 791.500,00 kuna, a realizirano je 316.204,95 kuna, odnosno 40 %. Realizacija je prema planiranom.

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

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 (2016.)	0
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2. – Podizanje razine sigurnosti mještana kroz nabavu nove opreme za spašavanje

Pokazatelj rezultata	Nabavljen komplet prve pomoći i opreme za reanimaciju
Definicija	Povećanje sigurnosti za mještane i kvalitete pružanja prve pomoći u cilju spašavanja zdravlja i života
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2016.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

4. **Aktivnost A441005: Gospodarenje otpadom** – U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provedbu aktivnosti vezano za izgradnju reciklažnog dvorišta i nadzor nad izgradnjom, kao i subvencije trgovačkim društvima KD Viškovo i Ekoplus. Općina Viškovo prema sporazumu subvencionira djelatnost TD Eko-plus d.o.o. kojeg je suvlasnik.
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.556.250,00 kuna, a realizirano je 144.878,58 kuna, odnosno 9 %. U izvještajnom razdoblju potpisan je ugovor za izgradnju reciklažnog dvorišta te su započeli radovi na istome. Realizacija se očekuje do kraja listopada 2016. godine te je slijedom navedenog realizacija u prvih šest mjeseci manja. Ostale aktivnosti provode se prema planu i stvarnim potrebama.

Cilj 1. – Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Viškovo

Pokazatelj rezultata	Izgrađeno reciklažno dvorište
Definicija	Zadovoljenje zakonskih propisa, stvaranje dodatnog prostora za odvojeno prikupljanje i gospodarenje otpadom, zaštita okoliša
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	11

Cilj 2. – djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga zakona o održivom gospodarenja otpadom kroz rad reciklažnog dvorišta kojim će upravljati KD Viškovo

Pokazatelj rezultata	Zaštita okoliša kroz rad reciklažnog dvorišta
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje zakonskih obveza
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

5. **Kapitalni projekt A441011: Zaštita okoliša** – U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sanaciju divljih deponija, hitne intervencije na divljim deponijima te usluge za provođenje mjera za unaprjeđenje kvalitete zraka na području Općine Viškovo kao i sredstva za sufinanciranje zamjene azbestnih krovova na području općine, namijenjena mještanima.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 221.000,00 kuna, a realizirano je 94.931,25 kuna, odnosno 43%. Projekt „Moje Viškovo bez azbesta realizirat će se u drugoj polovici 2016. godine jer su sredstva za provođenje istog osigurana 1. rebalansom proračuna za 2016. godinu. Ostale aktivnosti se realiziraju prema planu i potrebama.

Cilj 1. – smanjenje količine otpada na javnim površinama

Pokazatelj rezultata	Količina sakupljenog otpada u godini
Definicija	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
Jedinica	m ³ /godišnje
Ciljana vrijednost (2016.)	100 m ³
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	128 m ³

Cilj 2. – smanjenje broja azbestnih krovova na području Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj zamijenjenih azbestnih krovova
Definicija	Zaštita okoliša, pravilno zbrinuti štetni otpad te osigurati zdraviji život za mještane
Jedinica	Kom
Ciljana vrijednost (2016.)	7
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

6. **Aktivnost A441006: Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac** – sredstva prikupljena od KD Čistoća d.o.o. za isplatu naknade za umanjene tržišnu vrijednost vlasnicima nekretnina u zoni odlagališta otpada Viševac, sukladno Odluci Općine Viškovo o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo te Odluci o raspodjeli sredstava prikupljenih temeljem Zakona o otpadu, isplatit će se vlasnicima nekretnine u zoni bivšeg odlagališta Viševac. Dio sredstava, sukladno navedenim Odlukama rezerviran je i služiti će za eventualne isplate temeljem eventualno izgubljenih sudskih sporova koji se vode protiv Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose ukupno 3.077.205,00 kuna, a realizirane su isplate naknada vlasnicima za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u iznosu od 111.459,32 kuna, odnosno 4 % plana za te namjene. Dio iznosa još nije isplaćen vlasnicima nekretnina budući su neki vlasnici uložili tužbe te nisu pristali na ponuđene ugovore.

Cilj 1: Isplata naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac. Cilj je ostvaren u znatno manjoj vrijednosti zbog razloga koji su naprijed obrazloženi.

Pokazatelj rezultata	Iznos isplaćenih naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac
Definicija	Isplata sredstava koja su prikupljena od KD Čistoća d.o.o. za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u zoni odlagališta otpada Viševac
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	75%

7. **A441010 Civilna zaštita** - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za edukaciju i nadopunu radne i zaštitne odjeće i obuće, nabavu skupne opreme za civilnu zaštitu, rashodi vezani uz nadoknade članovima postrojbe za vrijeme provedeno na vježbama i edukaciji, te rashodi za intelektualne usluge vezano za izradu planova iz domene zaštite i spašavanja

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 42.000,00 kn, a realizirano je 0,00 kn, odnosno 0,00 %. Aktivnost se realizira prema zahtjevima pripadnika postrojbe Civilne zaštite kojih u promatranom razdoblju nije bilo, odnosno planira se u narednom periodu po usklađenu potreba sa ostalim dionicima u sustavu civilne zaštite pristupiti nabavci opreme. U drugom dijelu godine planira se ažuriranje planova i dokumenata iz domene zaštite i spašavanja.

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

Pokazatelj rezultata	Broj provedenih vježbi i osposobljavanja
Definicija	Postizanje što više razine znanja i sposobnosti te stupnja opremljenosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu
Jedinica	broj
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 2.: Nabavka skupne opreme za potrebe jedinice civilne zaštite Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Opremljenost postrojbe civilne zaštite
Definicija	Opremljenost postrojbe civilne zaštite radi kvalitetnijeg i sigurnijeg obavljanja aktivnosti postrojbe vezano za poslove zaštite i spašavanja na području Općine Viškovo, osiguranje skupne opreme za postrojbu i opreme za potrebe smještaja mještana u slučaju prirodnih i drugih katastrofa
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	20
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3.: Kroz edukaciju osigurati djelotvornu civilnu zaštitu na području općine.

Pokazatelj rezultata	Broj polaznika edukacije
Definicija	Postizanje što više razine znanja i sposobnosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu Općine Viškovo
Jedinica	broj aktivnih pripadnika postrojbe
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	28
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	28

8. **Kapitalni projekt K441009: Dodatna ulaganja na stanovima** - U sklopu ove aktivnosti su planirani rashodi vezani uz dodatna ulaganja na stanovima. U slučaju neizvršenja rashoda, sredstva će se akumulirati za buduću izgradnju stanova, a s obzirom na njihovu relativno manju dinamiku ostvarenja. U sklopu navedene aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna koja nisu realizirana. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0%.

PROGRAM 4009: ENERGETSKA UČINKOVITOST

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 18.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 13.500,00 kuna, dakle program je izvršen sa 75 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

Aktivnost A491001: Promicanje energetske učinkovitosti – U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za članarinu Udruzi Cezar.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 18.000,00 kuna, a realizirano je 13.500,00 kuna, odnosno 75%. Članarina se redovito podmiruje sukladno obvezama.

Cilj 1. - Promicanje energetske učinkovitosti kroz aktivno sudjelovanje u udruzi za energetske učinkovitost

Pokazatelj rezultata	Broj udruga za suradnju u projektima energetske učinkovitosti
Definicija	Postizanje što manjeg utroška energije iz obnovljivih izvora, smanjenje emisije CO2, provedba novih projekata u suradnji s udrugom
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2016.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

PROGRAM 4005: IZGRADNJA OBJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 37.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 37.500,00 kuna, dakle program je izvršen sa 100%.

Unutar programa planirana je slijedeća aktivnost:

Kapitalni projekt K 451023: Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za projektne dokumentacije za Dom Branitelja koja služi za apliciranje na natječaje čije se otvaranje očekuju tijekom narednog perioda. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 37.500,00 kuna, a realizirano je 37.500,00 kuna, odnosno 100 %.

Cilj 1. - Izrada projektne dokumentacije za Dom branitelja radi kandidature za financiranje iz pomoći

Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije
Definicija	Kandidiranje na fondove radi sufinanciranja
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100%

PROGRAM 4006: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 20.171.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 2.442.166,79 kuna, dakle program je izvršen sa 12%.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. Kapitalni projekt K461025: Otkup zemljišta za buduće projekte – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi vezani za otkup zemljišta za objekte komunalne infrastrukture.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 2.460.000,00 kn, dok je realizirano 34.300,00 kn ili 1 % plana, a odnose se na rashode za otkupljena zemljišta za izgradnju objekata komunalne infrastrukture – rekonstrukcije dionice ceste Ž 5055 (Mladenići-Ronjgi-Saršoni).

Odstupanja od planiranog su prisutna zbog vođenja postupka pregovora sa založnim vjerovnicima na određenom broju nekretnina koja ulaze u tresu planiranog zahtjeva koji do okončanja izvještajnog razdoblja nisu završeni, kao i nemogućnosti postizanja sporazuma sa vlasnicima nekretnina zbog čega je potrebno pokrenuti postupak izvlaštenja. Također realizacija kapitalnih projekata kao što je izgradnje parkirališta u centru Viškova predviđena je za drugu polovicu godine čime će se ujedno ostvariti i ciljne vrijednosti.

Cilj 1: Otkup zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta. Cilj je ostvaren djelomično, a u skladu je sa stupnjem dovršenja imovinsko-pravnih postupaka za otkup zemljišta.

Pokazatelj rezultata	Povećanje m ² otkupljenog zemljišta po provedenim parcelacijama
Definicija	Stvaranje mogućnosti za izgradnju novih cesta i rekonstrukciju postojećih
Jedinica	m ²
Ciljana vrijednost za 2014. godinu	5.500 m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	96 m ²

2. **Kapitalni projekt K461034: izgradnja i rekonstrukcija cesta** – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otkup zemljišta, projektiranje nerazvrstanih cesta i županijskih cesta, sredstva za gradnju nerazvrstanih cesta, asfaltiranje cesta i izgradnju upojnih bunara, za dokumentaciju za oborinsku odvodnju Vožišće, izrada projekta sanacije potpornog zida uz cestu Ferenci, izgradnja ceste D u Blažićima, za projektnu dokumentaciju i izgradnju ceste za poslovnu zonu Ark Mihelić II faza, izgradnja kružnog raskrižja Marinići II – Plodine, izrada projektne dokumentacije i izgradnja nathodnika Valjani, izrada prometnih rješenja za pješačke prijelaze i proširenje javne rasvjete, te izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja Saršoni. Također planirano je nastaviti sa izradom projektne dokumentacije za cestu Mladenići-Saršoni, županijsku cestu Vožišće-Mavri, projekt odvodnje oborinskih voda ŽC 5025 Marinići, nastavak projekta ceste Vožišće – groblje i dovršetak projekta za izgradnju nogostupa Saršoni-Garići.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 5.605.000,00 kuna, a realizirano je 1.258.577,86 kuna, odnosno 22 %. U izvještajnom razdoblju dovršena je izgradnja ceste D u Blažićima te je predan zahtjev za uporabnu dozvolu, izrađeni su projekti i predan je zahtjev za građevinsku dozvolu za nathodnik Valjani, sklopljen je ugovor s izvođačem projekta i započeta je izrada projekta rekonstrukcije raskrižja Saršoni, izrađen je izvedbeni projekt za rekonstrukciju raskrižja Marinići 2, izgrađen je upojni bunar uz vodovodni ogranak Viškovo –prema Adriametalu, nastavljena je izrada glavnih projekata za Oborinsku odvodnju Vožišće i Marinići, za sanaciju dijela ceste i potpornog zida Ferenci, provedeni su postupci za izradu prometnih rješenja za izvedbu pješačkih prijelaza i mjera smirivanja prometa. Provedeni su postupci i ugovoreni radovi za izvedbu upojnih bunara i potpornih zidova i asfaltiranje nerazvrstanih prometnica koje se planira realizirati u narednom razdoblju. Ostali projekti se izrađuju prema planu i trenutnim stanjima projekta, ovisno o dobivanju potvrda na projekte, lokacijskih dozvola ili rješavanju žalbi ili upravnih sporova.

Cilj 1: povećanje dužine nerazvrstanih cesta.

Pokazatelj rezultata	Dužina nerazvrstanih cesta
Definicija	Podizanje standarda života mještana
Jedinica	km
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	84,80 km
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	84,71 km

Cilj 2: Otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići

Pokazatelj rezultata	Postotak otkupljenog zemljišta
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture
Jedinica	%
Polazna vrijednost	96,4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	3,6
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 3: Izvedba oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama izgradnjom upojnih bunara

Pokazatelj rezultata	Broj novoizgrađenih izgrađenih upojnih bunara
Definicija	Poboljšanje oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama
Jedinica	kom
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

Cilj 4. – Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Pokazatelj rezultata	Površina asfaltiranih prometnica tijekom godine
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama
Jedinica	m ² /godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	2500
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 5. – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju potpornog zida uz cestu Ferenci

Pokazatelj rezultata	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju potpornog zida
Definicija	Povećanje sigurnosti prometovanja i zaštita objekata
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	80%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	70%

Cilj 6. – Izrada projekta pješačkih nathodnika

Pokazatelj rezultata	Izrađeni projekti pješačkih nathodnika
Definicija	Podizanje standarda i sigurnosti u prometu, primarno zaštita pješaka, povezivanje naselja i pješačkih puteva presječenih gradnjom ceste D427
Jedinica	komplet
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 7. – Izgradnja pješačkih nathodnika

Pokazatelj rezultata	Izgrađeni pješački nathodnici
Definicija	Podizanje standarda i sigurnosti u prometu, primarno zaštita pješaka, povezivanje naselja i pješačkih puteva presječenih gradnjom ceste D427
Jedinica	komplet
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

3. **K 461033 Proširenje javne rasvjete** - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete, izgradnju javne rasvjete na državnoj cesti D427, izvođenje priključaka za iluminaciju na stupovima javne rasvjete.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 6.010.000,00 kuna, a realizirano je 72.935,77 kuna, odnosno 1%. Proširenje javne rasvjete prema zahtjevima mještana biti će realizirano u drugoj polovici 2016. godine. Također, nabavljeno je 10 komada prigodne iluminacije za karneval. Vezano izvedbu javne rasvjete na državnoj cesti D427 ista nije još realizirana budući izvođač radova na toj cesti kasni sa radovima, odnosno za javnu rasvjetu nije okončan postupak ugovaranja koju po sporazumu gradnje državne ceste D427 provodi investitor tvrtka Hrvatske ceste.

Cilj 1. - proširenje javne rasvjete (D427 i proširenja po zahtjevima)

Pokazatelj rezultata	Broj ukupnih rasvjetnih tijela na području općine
Definicija	Sigurnost sudionika u prometu
Jedinica	komad
Ciljana vrijednost (2016.)	2346 kom
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2015 kom

Cilj 2. – nabava prigodne iluminacije

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja novih dekorativnih motiva
Definicija	Prigodna iluminacija radi božićno-novogodišnjih i karnevalskih dana
Jedinica	Komad
Ciljana vrijednost (2016.)	130 kom
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	129 kom

4. **K 461003 Mjesna groblja** - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za hortikulturno uređenje dijela izvedene faze proširenja groblja, rashodi za projektnu dokumentaciju za groblje, te oprema za ostale namjene (kante za smeće, stepenice za pristup nišama na katu i sl.). Cilj je zadovoljenje potrebe za dostatnom opremom i kapacitetom mjesnog groblja.
- Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 59.250,00 kn, a realizirano je 0,00 kn, odnosno 0 %. Iako je ova aktivnost provedena do kraja izvještajnog razdoblja isti nije vidljiv financijski budući sukladno ugovornim uvjetima račun za izvedene radove će biti plaćen u idućem izvještajnom razdoblju. U drugom dijelu godine planirana je nabava komunalne opreme za groblje ukoliko bude potrebe za isto.

Cilj 1. - Hortikulturno uređenje groblja

pokazatelj rezultata	Površina uređenosti novih zelenih površina na groblju
Definicija	Završno uređenje novog dijela groblja
Jedinica	m ²
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	250,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 2. - kupnja opreme za ostale namjene

Pokazatelj rezultata	Dopuna broja kupljene opreme
Definicija	Stvaranje optimalnih uvjeta za korištenje groblja
Jedinica	kom
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

5. **K 461007 Uređenje novih javnih površina (zelene površine i ostalo)** - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za projektnu dokumentaciju za uređenje nove javne površine pješačke komunikacijske veze između parkirališta Milihovo i trga ispred Crkve, projektna dokumentacija za uređenje novih javnih površina u Marinićima pokaj rotora, hortikulturno uređenje novih rotora na županijskoj prometnici ŽC 5025, postava nove autobusne nadstrešnice na autobusnim čekaonicama, uređenje novih javnih površina (igrališta, parkovi i sl.) te nabavu komunalne opreme. Također, planirana su sredstva za modernizaciju i proširenje video nadzora javnih površina na području općine, sredstva za izradu projektne dokumentacije i implementaciju sustava javnih bicikli (bike-sharing) kao i za projektnu dokumentaciju za uređenje igrališta i drugih javnih površina te projektnu dokumentaciju za nathodnik na šetnici Marčelji-Ronjgi preko državne ceste D427.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.774.000,00 kn, a realizirano je 24.025,00 kn, odnosno 1 %. U izvještajnom razdoblju naručena je projektna dokumentacija za uvođenje sustava javnih bicikala koja će biti gotova u drugom izvještajnom razdoblju te je započela nabava opreme za uvođenje sustava javnih bicikala u Općini Viškovo. Izrađen je projekt za uređenje stubišta Milihovo trg ispred crkve no isti će sukladno ugovornim odredbama biti plaćen u narednom periodu. Započeto je sa izradom projektne dokumentacije za nathodnik na šetnici Marčelji – Ronjgi i za javnu površinu Marinići te za dječja i druga igrališta. Nabava i modernizacija sustava video nadzora realizirati će se u drugoj polovici godine, kao i ostale planirane aktivnosti hortikulturno uređenje rotora, postava novih autobusnih čekaonica, te uređenje novih javnih površina dječjih i sportskih igrališta.

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

Pokazatelj rezultata	Kvadratura uređenosti novih javnih površina tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za sve dobne skupine mještana Općine
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	1400,00 m ²
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0,00 m ²

Cilj 2. - povećanje standarda u javnom prijevozu

Pokazatelj rezultata	Broj autobusnih čekaonica (nadstrešnica) tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetniju uslugu u JP
Jedinica	kom/godišnje
Ciljana vrijednost (2016.)	2,00 kom
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0,00 kom

Cilj 3. - hortikulturno uređenje rotora

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 (2016.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 4. – Postava komunalne oprema za javne površine i sustava video nadzora

Pokazatelj rezultata	Komunalna opremljenost javnih površina
Definicija	Povećanje standarda i sigurnosti korištenja javnih površina, zaštita stanovištva i objekata na javnim površinama
Jedinica	Broj postavljenih kamera, odnosno opreme
Ciljana vrijednost (2016.)	10,00
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0,00

Cilj 5. – izrada projektne dokumentacije za uvođenje sustava javnog prijevoza korištenjem javnih bicikla

Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije za povećanje standarda javnog prijevoza
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 (2016.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

Cilj 6. – Uvođenje sustava javnog prijevoza korištenjem javnih bicikla (bike – sharing)

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 (2016.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 7. – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju stubišta Milihovo – trg Viškovo

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Kvalitetnija povezanost javne površine Milihovo i društvenih sadržaja trga ispred Crkve, podizanje standarda i sigurnosti u prometu, primarno zaštita pješaka, povezivanje naselja mrežom pješačkih puteva
Jedinica	Komplet
Ciljana vrijednost (2016.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 8. – Izrada projektne dokumentacije za uređenje nove javne površine uz rotor u Marinićima

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Osiguranje novih kvalitetnih javnih sadržaja na području općine, sigurnije kretanje pješaka
Jedinica	Komplet
Ciljana vrijednost (2016.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 9. – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nathodnika na šetnici Marčelji-Ronji preko državne ceste D427

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Osiguranje sigurnog kretanja pješaka, povezati naselja razdvojena novoizgrađenom cestom D427
Jedinica	Komplet
Ciljana vrijednost (2016.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

Cilj 10. – Izrada projektne dokumentacije za uređenje javnih površina (sportsko-rekreacijske zone, dječja igrališta, rotor itd.)

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Osiguranje novih sadržaja za djecu i mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života
Jedinica	Komplet
Ciljana vrijednost (2016.)	4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

6. **Kapitalni projekt K461024 izgradnja vodovodne mreže** – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za izgradnju vodovodnih ogranaka u skladu sa planom gradnje vodnih građevina. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.280.000,00 kuna, a realizirano je 539.860,05 kuna, odnosno 24 %.

Početak godine započeta je gradnja vodovodnog ogranak Viškovo prema Adriametalu a koncem izvještajnog razdoblja vodovodnog ogranak i sanitarne kanalizacije Gornji Jugi. Također započeti su postupci nabave za vodovodni ogranak Marčelji 100 te za osam vodovodnih ogranaka prijavljenih na financiranje Eib/ +Ceb. Dinamika realizacije programa ostvaruje se prema dinamici plana izvođenja radova, odnosno ista je zadovoljavajuća. Svi zahtjevi za isplate prema ugovoru o sufinanciranju gradnje vodovodnih ogranaka, odnosno financijske obveze Općine Viškovo uredno se podmiruju sukladno planovima gradnje i realizacijom izgradnje. Okončanje radova na započetim vodovodnim ograncima planira se do kraja godine, kao i početak radova na novim ograncima.

Cilj 1. - povećanje dužine i broja vodovodnih ogranaka

Pokazatelj rezultata	Povećanje izgrađenih vodovodnih ogranaka
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu Općine Viškovo
Jedinica	kom
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0

7. **Kapitalni projekt K461013 sanacija odlagališta i nabavka opreme** – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Čistoći, a vezano uz prikupljena razvojna sredstva. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.982.750,00 kuna, a realizirano je 512.486,11 kuna, odnosno 26 %. Aktivnost se realizira u skladu sa planom.

Cilj 1. – dodjela kapitalnih pomoći i zajmova za sanaciju odlagališta i nabavu opreme

Pokazatelj rezultata	Iznos kapitalnih pomoći za proračunsku godinu te podmirenje obveza
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata kapitalnih pomoći
Jedinica	kuna
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	1.982.750,00 kuna
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	512.468,11 kuna

PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 318.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 95.000,00 kuna, dakle program je izvršen sa 30%.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. **Kapitalni projekt K 401101: Radna zona Mariščina** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za izradu projekta za cestu i platoe, odnosno za izradu izmjene lokacijske dozvole, parcelacijskog elaborata i izmjenu navedenog prema izmjeni lokacijske dozvole, nastavak izrade glavnih projekata. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 318.000,00 kuna, a realizirano je 95.000,00 kuna, odnosno 30 %. U prethodnom razdoblju izrađen je parcelacijski elaborat, izrađena je izmjena idejnog projekta i ishođena je izmjena lokacijske dozvole, trenutno se provode aktivnosti na izmjeni parcelacijskog elaborata, dovršeni su glavni projekti i ishođene su potvrde na glavne projekte. U narednom periodu do kraja godine planiraju se izraditi izvedbeni projekti.

Cilj 1. - izrada projekta platoa i ceste

Pokazatelj rezultata	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta
Definicija	Stavljanje radne zone u funkciju
Jedinica	%
Ciljana vrijednost za 2016. godinu	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	70

GLAVA 00302: DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO

PROGRAM 2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 6.155.800,00 kuna, dok izvršenje iznosi 2.750.114,52 kuna, dakle program je izvršen sa 45%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

1.A211001 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

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

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 5.905.740,00 kuna, a realizirano je 2.683.027,90 kuna, odnosno 45%.

Cilj: Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i redovnu isplatu plaća i drugih obveza

Pokazatelj rezultata	Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i ispunjavanje svih obaveza
Definicija	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića
Jedinica	%
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	45

2.A211003 Predškola

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

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 57.460,00 kuna, a realizirano je 22.865,89 kuna, odnosno 40%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da je Pravilnikom o upisima omogućeno djeci koja se upisuju u školu u slijedećoj školskoj godini 2016./2017., direktan upis u redovni program dječjeg vrtića, stoga je bilo manje obveznika pohađanja programa Predškole.

Cilj: Osiguranje rada predškole

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 (2016.)	35
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	26

3.A211009 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

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

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 42.600,00 kuna, a realizirano je 22.733,23 kuna, odnosno 53%.

Cilj: Provođenje posebnih programa i sudjelovanje većeg broja djece na ostvarivanju tih programa

Pokazatelj rezultata	Broj izvršenih programa
Definicija	Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2016.)	5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	5

4.K211002 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz nabavu uredske i kuhinjske opreme i namještaja i sportske opreme.

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 150.000,00 kuna, a realizirano je 21.487,50 kuna, odnosno 14%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na činjenicu da će se većina planirane opreme nabaviti u drugoj polovici 2016. godine, nakon preuređenja dijela prostora Dječjeg vrtića Viškovo.

Cilj: Osiguravanje efikasnog i normalnog funkcioniranja dječjeg vrtića

Pokazatelj rezultata	Vrsta i broj nabavljene opreme
Definicija	Novonabavljenom opremom i ulaganjem u računalne programe poboljšavaju se uvjeti rada i postižu bolji rezultati
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2016.)	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

PROGRAM 2004: KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 799.200,00 kuna, dok izvršenje iznosi 363.558,10 kuna, dakle program je izvršen sa 45%.

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

1.A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

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

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 578.500,00 kuna, a realizirano je 254.096,09 kuna, odnosno 44%.

Cilj: Osiguranje redovnog rada knjižnice i redovnu isplatu plaća i drugih obaveza

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 (2015.)	100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	50

2.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 ove aktivnosti iznose 206.700,00 kuna, a realizirano je 101.462,01 kuna, odnosno 49%.

Cilj: Povećanje knjižnog fonda knjižnice

Pokazatelj rezultata	Knjižni fond, zadovoljavanje potreba za nabavom opreme
Definicija	Povećanjem knjižnog fonda novim naslovima dovodi do većeg broja članstva, posuđivanja knjiga i razvijanja navika čitanja posebice kod djece i mladih.
Jedinica	Broj /%
Ciljana vrijednost (2016.)	48400/100
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	46975/100

3.A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

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

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 14.000,00 kuna, a realizirano je 8.000,00 kuna, odnosno 57%. Aktivnosti su realizirane u skladu s planiranim .

Cilj: Promocija knjižnice na manifestacijama u Općini Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj predstava i aktivnosti na manifestacijama.
Definicija	Organizacijom kazališnih predstava i aktivnosti na manifestacijama u Općini promovira se knjižnica, podižu se kulturne navike mještana.
Jedinica	Broj
Ciljana vrijednost (2015.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, unutar stavki Posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu, nije izvršena preraspodjela planiranih sredstava.

KLASA:400-08/16-01/01

URBROJ:2170-09-05/01-16-20

Viškovo, 15. rujna 2016. godine



OPĆINSKA NAČELNICA:
Sanja Udović, dipl. oec.