

## ***POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2013. GODINE***

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13) utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži:

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

### ***IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2013. GODINE***

Člankom 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu (Službene novine „Primorsko-goranske županije“ broj 49/12 i 6/13) utvrđeno je da će se Općina Viškovo u 2013. godini zadužiti u ukupnom iznosu od 13.500.000 kn i to za izgradnju dječjeg vrtića u iznosu od 80.000 kuna, izgradnju i uređenje objekata kulture i zaštitu povijesnih objekata u iznosu od 127.000 kuna, ulaganja za izgradnju i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi u iznosu od 1.970.000 kuna, izgradnju i uređenje školskih objekata u iznosu od 750.000 kuna, izgradnju i uređenje sportskih objekata u iznosu od 84.000 kuna, kapitalna ulaganja za zdravstvene objekte u iznosu od 35.000 kuna, otkup zemljišta za buduće projekte u iznosu od 7.000.000 kuna, izgradnju i rekonstrukciju cesta u iznosu od 1.622.250 kuna, mjesna groblja u iznosu od 1.084.750 kuna, uređenje novih javnih površina (zelene površine i ostalo) 747.000 kuna.

U prvoj polovici 2013. godine Općina Viškovo se nije zaduživala.

### ***IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2013. GODINE***

Temeljem članka 56. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12) i članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu (Službene novine „Primorsko-goranske županije“ broj 49/12 i 6/13) u Proračunu Općine Viškovo za 2013. godinu proračunska zaliha planirana je u iznosu od 100.000 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine općinski načelnik je, zbog nedovoljno planiranih sredstava u Proračunu, odobrio sljedeću isplatu iz sredstava proračunske zalihe:

| Redni broj | Broj računa iz računskog plana | Naziv računa                | Opis namjene potrošnje                | Iznos     | Datum plaćanja                         |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| 1.         | 3211                           | Službena putovanja          | Službena putovanja – projekt STOP CO2 | 364,35    | 3.4.2013.                              |
| 2.         | 3295                           | Pristojbe i naknade         | Upravne pristojbe i naknade           | 2.156,75  | 31.5.2013.                             |
| 3.         | 3295                           | Pristojbe i naknade         | Upravne pristojbe i naknade           | 12.826,00 | 17.6.2013.<br>19.6.2013.<br>28.6.2013. |
| 4.         | 3121                           | Ostali rashodi za zaposlene | Regres – dječji vrtić                 | 1.900,00  | 7.6.2013.                              |
| 5.         | 4221                           | Uredska oprema i namještaj  | Osobno računalo                       | 1.586,62  | 17.7.2013.                             |
| UKUPNO:    |                                |                             |                                       | 18.833,72 |  |

### **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 i 136/12).

Općina Viškovo razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine nije izdavala jamstva te stoga nije imala niti izdataka po danim jamstvima.

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

#### **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:

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA |  | IZVORNI PLAN<br>2013. | IZVRŠENJE<br>01.-06. 2013. | INDEKS<br>3/2 |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                              |  | 2                     | 3                          | 4             |
| 8                              | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 15.544.800            | 0                          | -             |

|            |  |                   |          |   |
|------------|--|-------------------|----------|---|
| <b>81</b>  | <b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>  | <b>2.044.800</b>  | <b>0</b> | - |
| <b>814</b> | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                        | <b>2.044.800</b>  | <b>0</b> | - |
| 8141       | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru   | -                 | 0        | - |
| <b>84</b>  | <b>Primici od zaduživanja</b>  | <b>13.500.000</b> | <b>0</b> | - |
| <b>844</b> | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>      | <b>13.500.000</b> | <b>0</b> | - |
| 8443       | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                     | -                 | 0        | - |
| <b>5</b>   | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>1.484.000</b>  | <b>0</b> | - |
| <b>51</b>  | <b>Izdaci za dane zajmove</b>  | <b>964.000</b>    | <b>0</b> | - |
| <b>514</b> | <b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>  | <b>964.000</b>    | <b>0</b> | - |
| 5141       | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru   | -                 | 0        | - |
| <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>520.000</b>    | <b>0</b> | - |
| <b>544</b> | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>520.000</b>    | <b>0</b> | - |
| 5443       | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                   | -                 | 0        | - |

## **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

### **PRIHODI I PRIMICI**

Ukupno ostvareni prihodi i primici Proračuna Općine Viškovo u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine iznose 21.010.067,80 kuna

### **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 20.949.242,36 kuna, što predstavlja ostvarenje od 39,7% u odnosu na plan. Najveće odstupanje u odnosu na plan je prisutno na pomoćima iz proračuna.

## **Porez i prirez na dohodak**

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 21.768.650 kuna, dok su ostvareni u iznosu od 11.455.971,12 kuna što predstavlja izvršenje od 52,6%. Veće odstupanje je na računu Porez i prirez na dohodak od kapitala koji je u izvještajnom razdoblju ostvaren u iznosu od 365.344,23 kuna, dakle više od godišnje procjene za taj prihod. Također, odstupanja su prisutna na prihodu od poreza i prireza na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine koji je u izvještajnom razdoblju ostvaren u zanemarivom iznosu od 7.635,94 kuna te na prihodu od poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi koji u izvještajnom razdoblju uopće nije ostvaren.

## **Porezi na imovinu**

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 649.866,11 kuna, odnosno 50,0% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na povremene poreze na imovinu, odnosno na porez na promet nekretnina.

## **Porezi na robu i usluge**

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 1.040.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 219.743,76 kuna, odnosno 21,1% u odnosu na godišnji plan, od toga su porezi na promet (porez na potrošnju) ostvareni u iznosu od 115.051,23 kuna, a porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti (porez na tvrtku) u iznosu od 104.692,53 kuna. Porez na potrošnju je izvršen u iznosu nižem od plana, naime, očekivani su veći efekti zbog primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji su djelomično izostali, dok su uplate po utvrđenom porezu na tvrtku za 2013. godinu tek započele krajem izvještajnog razdoblja.

## **Pomoći iz proračuna**

Pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 480.292,98 kuna, dok plan iznosi 2.899.627 kuna. Tekuće pomoći iz proračuna su ostvarene u iznosu od 424.292,98 kuna, a odstupanja su vezana uz manje ostvarenje vezano uz tekuće pomoći iz županijskog i državnog proračuna koje se odnose na sufinanciranje programa dječjeg vrtića i na sufinanciranje lokalnih izbora. Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 56.000 kuna, naime planirana pomoć iz županijskog proračuna u prvoj polovici 2013. godine nije ostvarena.

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

Ovi prihodi su planirani u iznosu od 68.400 kuna i to kao pomoć od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje proširenje javne rasvjete, dok je ostvarenje u prvoj polovici 2013. godine iznosilo 31.042,08 kuna, a odnosilo se na financiranje izbora za EU parlament.

## **Prihodi od financijske imovine**

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 530.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 321.330,63, odnosno 60,6% godišnjeg plana. Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju ostvarene su u iznosu od 300.757,38 kuna, odnosno iznad plana, što je posljedica racionalnog upravljanja likvidnošću, dok su prihodi od zateznih kamata ostvareni u iznosu od 20.573,25 kuna, dakle ispod planiranog iznosa iz razloga što je obračun zateznih kamata za prvih šest mjeseci 2013. godine izvršen početkom srpnja 2013. godine.

### **Prihodi od nefinancijske imovine**

Prihodi od nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 1.687.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.137.241,08 kuna, odnosno 67,4% plana što je posljedica evidentiranih prihoda od zakupa poslovnog prostora te obračunate i većim dijelom naplaćene grobne naknade. Prihodi koji su izvršeni značajnije ispod plana su prihodi od zakupa zemljišta izvršenje kojih se u najvećoj mjeri očekuje nakon Matejne te prihodi od spomeničke rente ostvarenje kojih je u prvom polugodištu ispod procijenjenog iznosa.

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

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu od 322.009,53 kuna, odnosno 33,9% planiranog iznosa, naime, ove su kamate vezane uz obročnu otplatu komunalnog doprinosa koja se plaća u tromjesečnim obrocima koji se s obzirom na početak otplate ne poklapa s godišnjim tromjesečjima. S obzirom da se obveze vezane uz obročne otplate komunalnog doprinosa izvršavaju u skladu s planovima (osim onih za koje su pokrenuti postupci ovrhe), planirani iznos bi do kraja godine trebao biti izvršen u skladu s planom.

### **Upravne i administrativne pristojbe**

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 85.000 kuna, a ostvarene u iznosu od 68.867,24 kuna, dakle s 81,0% godišnjeg plana.

### **Prihodi po posebnim propisima**

Prihodi po posebnim propisima su planirani u iznosu od 6.386.976 kuna, a realizirani u iznosu od 2.323.329,69 kuna, odnosno 36,4% godišnjeg plana. U sklopu ovih prihoda planirani su prihodi od vodnog doprinosa koji su ostvareni u nešto nižem iznosu od planiranog, doprinosi za šume nisu realizirani te ostali nespomenuti prihodi su realizirani također ispod plana, unutar kojih su prihodi vezani uz refundaciju šteta značajno ispod procijenjene vrijednosti za prvu polovicu godine, a nešto slabije su ostvareni i prihodi iz cijene komunalne usluge namijenjeni razvoju (KD Autotrolej d.o.o. i KD Čistoća d.o.o.) i sufinanciranje cijene smještaja u DV Viškovo od strane roditelja u odnosu na plan, dok su prihodi po osnovi naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada te prihodi od članarina i zakasnina u knjižnici Halubajska zora ostvareni u iznosu većem od procijenjenog za planirano razdoblje.

### **Komunalni doprinosi i naknade**

Komunalni doprinosi i naknade su planirani u iznosu od 16.000.000 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.925.662,87 kuna, odnosno 24,5% u odnosu na godišnji plan. Komunalni doprinosi su izvršeni u nešto manjem iznosu odnosno u iznosu od 2.722.691,26 kuna, naime, većina planiranog iznosa komunalnog doprinosa se odnosi na obročnu otplatu te izvršenje ovisi o tromjesečnim obvezama uplate koje se ne poklapaju s tromjesečjima kalendarske godine. Komunalna naknada je također izvršena u iznosu od 1.202.971,61 kuna, odnosno ispod plana, što je posljedica žalbi KD Čistoća d.o.o. na rješenja o utvrđivanju komunalne naknade.

### **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**

Planirani iznos tekućih donacija, a koje se odnose na donacije Dječjem vrtiću Viškovo iznosi 20.000 kuna, dok je realizirano 10.000 kuna.

## **Kazne i upravne mjere**

Kazne i upravne mjere su planirane u iznosu od 10.000 kuna, međutim taj prihod nije realiziran.

## **Ostali prihodi**

Ostali prihodi nisu planirani, međutim izvršeni su u iznosu od 3.885,27 kuna, što se odnosi na naplatu starih potraživanja vezanih uz porez na reklamu.

## **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 210.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 60.825,44 kuna, odnosno 29,0% u odnosu na plan. Veća odstupanja su prisutna na prihodina od prodaje nematerijalne imovine – prirodnih bogatstava.

### **Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava**

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani su u iznosu od 200.000 kuna, a izvršeni u iznosu od 56,160,00 kuna, odnosno 28,1%, a odnose se na prodaju građevinskog zemljišta.

### **Prihodi od prodaje građevinskih objekata**

Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani su u iznosu od 10.000 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.665,44 kuna, odnosno 46,7%, a odnose se na prodaju stanova.

## **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 15.544,800 kuna, međutim u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

### **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 2.044.800 kuna. Radi se o povratu danih zajmova trgovačkim društvima KD Čistoća d.o.o. i KD Autotrolej d.o.o. za razvojna sredstva prikupljena u proteklim razdobljima. Prikupljena razvojna sredstva se namjenski troše u skladu s odlukama skupština društava, a neutrošeni dio sredstava se evidentira kao dani zajam. U razdoblju kad su prikupljena sredstva nedostatna za financiranje planiranih aktivnosti i projekata, troše se sredstva iz proteklih razdoblja koja se evidentirana kao dani zajmovi, što se u trenutku utroška evidentira kao povrat danih zajmova. U prvoj polovici 2013. godine ti primici nisu ostvareni.

### **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**

U prvoj polovici 2013. godine Općina Viškovo se nije zadužila. Planirano je zaduženje u iznosu od 13.500.000 za financiranje kapitalnih projekata.

## **RASHODI I IZDACI**

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u prvoj polovici 2013. godine iznose 27.362.791,31 kuna.

### **RASHODI POSLOVANJA**

Ukupno planirani rashodi poslovanja iznose 51.538.085 kuna, a ostvarenje u izvještajnom razdoblju iznosi 19.540.790,41 kuna, odnosno 37,9% u odnosu na plan. Veća odstupanja u odnosu na plan su prisutna na kamatama za primljene kredite i zajmove, ostalim financijskim rashodima, ostalim naknadama građanima i kućanstvima iz proračuna, kaznama, penalima i naknadama štete te kapitalnim pomoćima.

#### **Plaće (Bruto)**

Plaće (Bruto) planirane su u iznosu od 7.613.947 kuna, a realizirane u iznosu od 3.070.071,55 kuna, dakle s 40,3% u odnosu na plan, te obuhvaćaju plaće za redovan rad te plaće za prekovremeni rad za nositelje izvršne vlasti, službenike Općine Viškovo te plaće djelatnika proračunskih korisnika – Javne ustanove Knjižnica i čitaonica Halubajska zora i Dječjeg vrtića Viškovo. Veća odstupanja su prisutna na izvršenju plaća za Dječji vrtić Viškovo, koje su izvršene u nešto nižem iznosu od planiranog.

#### **Ostali rashodi za zaposlene**

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 198.800 kuna, a ostvareni u iznosu od 91.700 kuna, odnosno s 46,1% u odnosu na plan, a odnose se na regrese, jubilarne nagrade, pomoći te ostala prava iz radnog odnosa za službenike Općine Viškovo, nositelje izvršne vlasti te djelatnike proračunskih korisnika – Javne ustanove Knjižnica i čitaonica Halubajska zora i Dječjeg vrtića Viškovo.

#### **Doprinosi na plaće**

Doprinosi na plaće su planirani u iznosu od 1.268.793 kune, a ostvareni u iznosu od 466.622,69 kuna, dakle s 36,8% u odnosu na plan, a odnose se na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje te doprinose za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti za službenike Općine Viškovo, nositelje izvršne vlasti te djelatnike proračunskih korisnika – Javne ustanove Knjižnica i čitaonica Halubajska zora i Dječjeg vrtića Viškovo. Veća odstupanja su prisutna na izvršenju doprinosa na plaće vezane uz nositelje izvršne vlasti i Dječji vrtić Viškovo, koje su izvršene u nešto nižem iznosu od planiranog.

#### **Naknade troškova zaposlenima**

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 383.800 kuna, a ostvarene u iznosu od 150.019,84 kuna, odnosno s 39,1%. U ovoj skupini su planirani rashodi za službena putovanja nositelja izvršne vlasti, službenika Općine Viškovo te JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora i Dječjeg vrtića Viškovo, naknade za prijevoz na posao i s posla za službenike Općine Viškovo, JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora te Dječjeg vrtića Viškovo, stručno usavršavanje zaposlenih za nositelje izvršne vlasti, službenike Općine Viškovo, JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora te djelatnike Dječjeg vrtića Viškovo te ostale naknade troškova zaposlenima (korištenje privatnog auta u službene svrhe) za JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora. Veća odstupanja su prisutna na rashodima za službena putovanja te ostale naknade troškova zaposlenima.

## **Rashodi za materijal i energiju**

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 2.814.439 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.440.387,32 kuna, dakle s 51,2% u odnosu na plan. Unutar skupine planirani su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal i sirovine (namirnice Dječji vrtić Viškovo), energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora i Dječji vrtić Viškovo), sitni inventar i autogume te službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću. Veća odstupanja su prisutna na rashodima vezanim uz materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje koji su ostvareni u minimalnom iznosu od 1.000 kuna te na rashodima za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću koji uopće nisu utrošeni u izvještajnom razdoblju.

## **Rashodi za usluge**

Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 11.741.450 kuna, a ostvareni u iznosu od 5.559.713,02 kuna, odnosno s 47,4% u odnosu na plan. U sklopu ovih rashoda planirani su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge. Nešto slabije su ostvareni rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene i veterinarske usluge te ostale usluge.

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

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 109.300 kuna, a ostvarene u iznosu od 51.292,67 kuna odnosno 46,9% u odnosu na plan, a odnose se na naknade za službena putovanja članovima predstavničkog tijela te radnih tijela, članova Savjeta mladih te naknade za prijevoz na posao i s posla te obavezne doprinose osobama na stručnom osposobljavanju u Općini Viškovo, Dječjem vrtiću Viškovo te JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora.

## **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.354.950 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.077.287,57 kuna, odnosno 45,7% posto u odnosu na plan. U okviru ovih rashoda planirane su naknade za rad predstavničkog tijela, radnih tijela, članova Savjeta mladih, MO Marčelji, predstavnika i vijeća nacionalnih manjina, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Izvršenje rashoda vezanih uz pristojbe i naknade, odnosno sudske postupke, iznad je procijenjenog iznosa.

## **Kamate za primljene kredite i zajmove**

Kamate za primljene kredite i zajmove planirane su u iznosu od 320.000 kuna, međutim ti rashodi nisu u prvoj polovici 2013. godine realizirani s obzirom da niti planirano zaduženje Općine Viškovo u izvještajnom razdoblju nije realizirano.

## **Ostali financijski rashodi**

Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 89.050 kuna, a realizirani u iznosu od 5.334,15 kuna, dakle s 6% u odnosu na plan. U sklopu ovih rashoda planirani su rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa u okviru kojih je i prisutno najveće odstupanje, naime dio ovih rashoda je bio vezan uz



naknadu banke za obradu kredita koja nije realizirana s obzirom da niti zaduženje Općine Viškovo u prvoj polovici 2013. godini nije realizirano te zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi koji su ostvareni u minimalnom iznosu.

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

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane su u iznosu od 2.696.154 kune te su realizirane u iznosu od 1.200.816,80 kuna, odnosno s 44,5%, a odnose se na KD Autotrolej d.o.o. i Ekoplus d.o.o.

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

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane se u iznosu od 120.000 kuna, a ostvarene u iznosu od 57.285,60 kuna, odnosno 47,7%, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, odnosno na subvencije kamata na poduzetničke kredite gdje je i prisutno najveće odstupanje, naime, javni poziv za poticanje poduzetništva u turizmu, objavljen je u srpnju 2013. godine te po tom programu u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene subvencije, realizirani iznos se odnosi na subvencije kamata poduzetnicima uopće. Subvencije koje se odnose na sufinanciranje nabave sadnica i cvijeća realizirane su u 100%-tnom iznosu.

### **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 409.050 kuna, a realizirane u iznosu od 190.348,78 kuna, odnosno s 46,5%, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna s tim da su kapitalne pomoći (OŠ Sv. Matej) u potpunosti ostvarene, dok su tekuće pomoći ostvarene nešto ispod procijenjenog iznosa.

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

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 13.722.811 kuna, a ostvarene u iznosu od 3.860.034,27 kuna, odnosno s 28,1% u odnosu na plan. U okviru ovih rashoda planirane su naknade građanima i kućanstvima u novcu gdje su i prisutna veća odstupanja, naime u okviru ovog rashoda planirane su naknade vlasnicima za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u krugu deponija Viševac, koje zbog izjavljenih žalbi od strane KD Čistoća d.o.o. po rješenjima Općine Viškovo, u izvještajnom razdoblju, nisu isplaćene, te naknade građanima i kućanstvima u naravi.

### **Tekuće donacije**

Tekuće donacije su planirane u iznosu od 4.273.639 kuna, a realizirane u iznosu od 1.904.028,09 kuna, odnosno s 44,6% u odnosu na plan, a odnose se prije svega na tekuće donacije raznim zdravstvenim neprofitnim organizacijama, udrugama građana, sportskim društvima i političkim strankama, a temeljem programa za financiranje javnih potreba po pojedinim područjima.

### **Kapitalne donacije**

Kapitalne donacije su planirane u iznosu od 287.100 kuna te su realizirane u iznosu od 149.000 kuna, odnosno s 51,9% u odnosu na plan, a odnose se na kapitalne donacije Župi Sv. Matej, Thalassoterapiji Opatija te Ortopediji bolnice Kantrida.

## **Kazne penali i naknade štete**

Kazne, penali i naknade štete planirani su u iznosu od 5.000 kuna, međutim, u izvještajnom razdoblju nisu realizirani.

## **Izvanredni rashodi**

Iznos sredstava za nepredviđene rashode u visini proračunske pričuve koji je planiran u iznosu od 100.000 kuna evidentira na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. Odstupanja izvršenja od plana na tim računima obrazlažu se financiranjem sredstvima planiranim pod stavkom nepredviđenih rashoda do visine proračunske pričuve.

## **Kapitalne pomoći**

Kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 3.029.802 kune, a realizirane u iznosu od 266.848,06 kuna, odnosno s 8,8% u odnosu na plan, a odnose se na kapitalne pomoći KD Autotrolej d.o.o. za otplatu kredita za nabavu novih autobusa koje se financiraju iz proračuna, utrošak razvojnih sredstava iz cijene komunalne usluge za KD Autotrolej d.o.o. i KD Čistoća koji je realiziran ispod procijenjenog iznosa, te pomoći KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za izgradnju vodovodnih ogranaka koje nisu realizirane u izvještajnom razdoblju.

## **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 29.505.198 kuna, a ostvareni u iznosu od 7.822.000,90 kuna, odnosno 26,5%.

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

Rashodi za nabavu materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani su u iznosu od 8.978.500 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.084.554,01 kuna, odnosno 12,1%. Izvršeni rashodi se odnose na otkup zemljišta za put u Kosima, spoj na spojnu cestu Brnasi-Dovičići te spojnu cestu Brnasi-Dovičići.

### **Građevinski objekti**

Rashodi za nabavu građevinskih objekata planirani su u iznosu od 12.275.125 kuna, a realizirani u iznosu od 1.563.556,40 kuna, odnosno 12,7% u odnosu na plan. U sklopu ovih rashoda planirani su rashodi vezani uz nabavu poslovnih objekata te cesta i ostalih prometnih objekata i ostalih građevinskih objekata na kojima su i prisutna veća odstupanja.

### **Postrojenja i oprema**

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme planirani su u iznosu od 1.564.800 kuna, a realizirani u iznosu od 1.259.751,27 kuna, dakle 80,5% u odnosu na plan. U okviru ovih rashoda planirani su rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, medicinske i laboratorijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu kao i uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Osim rashoda za komunikacijsku opremu koji su ostvareni u minimalnom iznosu od 700,00 kuna, svi ostali rashodi imaju izvršenje od preko 60%.

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

Ovi rashodi su planirani u iznosu od 240.000 kuna, a realizirani u iznosu od 140.167,73 kuna, a radi se o rashodima za nabavu knjiga u JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora.

## **Nematerijalna proizvedena imovina**

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 1.955.810 kuna, a realizirani su iznosu od 793.008,00 kuna, odnosno 405% u odnosu na plan. U okviru ovih rashoda planirani su rashodi vezani uz ulaganja u računalne programe koji su ostvareni nešto ispod planiranog iznosa kao i rashodi vezani uz ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu koji se odnose uglavnom na projektnu dokumentaciju. Rashodi vezani uz umjetnička, literarna i znanstvena djela, a koji se odnose na prostorno-plansku dokumentaciju realizirani su u potpunosti.

## **Dodatna ulaganja na građevinskih objektima**

Rashodi vezani uz dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u iznosu od 4.490.963 kune, a realizirani u iznosu od 2.980.962,95 kuna, odnosno s 66,4% u odnosu na plan.

## **IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 1.484.000 kuna, međutim u prvoj polovici 2013. godine nisu realizirani.

### **Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**

Ovi izdaci su planirani u iznosu od 964.000 kuna, međutim u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni. Radi se o planiranim zajmovima KD Čistoća d.o.o., iznos kojih predstavlja neutrošeni iznos razvojnih sredstava prikupljenih kroz cijenu komunalne usluge.

### **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.**

Ovi izdaci su planirani u iznosu od 520.000 kuna, međutim nisu realizirani, radi se o otplati glavnice vezane uz planirano zaduženje Općine Viškovo koje u prvoj polovici 2013. godini nije realizirano.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

U nastavku se daje pregled izvršenja programa prema djelokrugu rada upravnih odjela Općine Viškovo.

### **Izvršenje programa iz djelokruga Upravnog odjela Ureda načelnika:**

#### **Program 1000: DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.680.860,00 kuna, dok izvršenje iznosi 743.120,30 kuna, dakle program je izvršen sa 44,21 %.**

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

- 1. Aktivnost A101001: Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela** – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, naknade za rad predstavničkog tijela, članarine i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.005.000,00 kuna, a realizirano je 418.694,95 kuna, odnosno 41,66%.
- 2. Aktivnost A101002: Promidžba Općine i objava akata, knjiga i DVD-a** – ovom aktivnošću obuhvaćeni su rashodi za usluge promidžbe i informiranja, usluge telefona, pošte i prijevoza, reprezentacije i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 242.500,00 kuna, a realizirano je 148.235,21 kuna, odnosno 61,13%.
- 3. Aktivnost A101003: Osnovne aktivnosti Savjeta mladih** – navedena aktivnost odnosi se na rashode za naknade za rad članova Savjeta, najam opreme, intelektualne i osobne usluge, usluge promidžbe, reprezentacije.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 143.500,00 kuna, a realizirano je 68.892,58 kuna, odnosno 48,01%.
- 4. Aktivnost A101004: Potpora političkim strankama i nezavisnim vijećnicima** – sastoje se od tekućih donacija – naknada političkim strankama za rad vijećnika. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 64.000,00 kuna, a realizirano je 13.766,25 kuna, odnosno 21,51%. Planirane stavke proračuna izvršene su planiranom dinamikom sukladno potrebama korisnika.
- 5. Aktivnost A101008: Međuopćinska suradnja** – rashodi unutar ove aktivnosti su planirani u iznosu od 21.000,00 kuna, međutim planirani rashodi u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni,
- 6. Aktivnost A101009: Rad predstavnika bošnjačke nacionalne manjine** – odnosi se na naknade za rad predstavnika bošnjačke manjine, rashode za realizaciju programa predstavnika. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.100,00 kuna, a realizirano je 11.414,90 kuna, odnosno 45,48%. Planirane stavke proračuna izvršene su planiranom dinamikom sukladno potrebama korisnika.
- 7. Aktivnost A101011: Rad Vijeća srpske nacionalne manjine** – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izvršenje programa rada nacionalne manjine, naknada za rad članova vijeća, rashodi za energiju, zakupninu službenog prostora VTC Viškovo, intelektualne usluge, reprezentacije, usluge telefona, pošte, komunalne usluge. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 179.760,00 kuna, a realizirano je 82.116,41 kuna, odnosno 45,68%. Planirane stavke proračuna izvršene su planiranom dinamikom sukladno potrebama korisnika.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije predstavničkog tijela Općine Viškovo.

Aktivnosti vezano za opći cilj postignute su sukladno postocima izvršenja.

Posebni cilj: Povećanje kvalitete rada predstavničkog tijela Općine Viškovo

Cilj je postignut realizacijom programa Savjeta mladih, programa predstavnika Bošnjačke nacionalne manjine i kroz izvršeni program Vijeća srpske nacionalne manjine.

Mjerila uspješnosti: - redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća sa materijalima u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća i odbora te političkim strankama i nezavisnim vijećnicima, predstavniku bošnjačke nacionalne manjine, članovima Vijeća srpske nacionalne manjine, obračun i uplata zakonskih davanja u previđenim rokovima, mjesečna objava promidžbenog teksta o Općini Viškovo u Primorskom Novom listu, objava akata Općinskog vijeća u Službenim novinama PGŽ, medijsko praćenje zbivanja u Općini posebno za Dan Općine.

## **Program 1001: DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI**

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.004.300,00 kuna, dok izvršenje iznosi 398.478,73 kuna, program je izvršen sa 39,68%.**

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

- 1. Aktivnost A111006: Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti** – u sklopu ove aktivnosti planirane su plaće i ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osigurane i zapošljavanje, službena putovanja, rashodi za stručno usavršavanje, rashodi za uredski materijal, najam i zakup službenih vozila te reprezentacija.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 864.300,00 kuna, a realizirano je 361.978,73 kuna, odnosno 41,88%.  
Planirane stavke proračuna izvršene su planiranom dinamikom.
- 2. Aktivnost A111010: Ostale potpore i pokroviteljstva** – u sklopu ove aktivnosti planirane su potpore raznim udrugama i pojedincima kao udruga Ajkule specijalna policija prijevoz za Vukovar, Udruga zdrav život, Zaklada Hrvatska bez mina, Nagrada socpima na Mantinjadi, donacija za festival Kvarnerić.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 40.000,00 kuna, a realizirano je 36.500,00 kuna, dakle 91,20%.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije izvršnog tijela i nositelja izvršnih ovlasti Općine Viškovo.

Aktivnosti vezane za opći cilj postignute su sukladno postocima izvršenja.

Posebni cilj: Povećanje kvalitete rada izvršnog tijela i nositelja izvršnih ovlasti Općine.

Cilj je postignut realizacijom svih planiranih aktivnosti.

Mjerila uspješnosti: - redovita isplata plaća nositelja izvršnih ovlasti i njegovog zamjenika te obračun i uplata zakonskih davanja u previđenim rokovima.

## **Program 1003: AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA**

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 98.300,00 kuna, dok izvršenje iznosi 42.453,45 kuna, dakle program je izvršen sa 43,19%.**

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

- 1. Aktivnost A131001: Mjesni odbor Marčelji** - u sklopu ove aktivnosti planirane su naknade za rad članova mjesnog odbora, sitni inventar, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, reprezentacija. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 98.300,00 kuna, a realizirano je 42.453,45 kuna, dakle 43,19%. Planirane stavke proračuna izvršene su planiranom dinamikom.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije MO Marčelji

Aktivnosti vezano za opći cilj postignute su sukladno postocima izvršenja.

Posebni cilj: Povećanje kvalitete rada MO Marčelji

Cilj je postignut realizacijom programa rada Vijeća mjesnog odbora Marčelji.

Mjerila uspješnosti: Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, redovita isplata naknada članovima vijeća MO Marčelji.

## **Program 2000: AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA**

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 2.591.600,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.246.536,70 kuna, dakle program je izvršen sa 48,10%.**

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

- 1. Aktivnost A201001: Osnovne aktivnosti Ureda, načelnika** - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za plaće za zaposlene (za redovan i prekovremeni rad), ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima (prijevoz), rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, pristojbe i naknade. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.740.000,00 kuna, a realizirano je 865.563,08 kuna, dakle 49,75%. Planirane stavke proračuna izvršene su planiranim tempom.
- 2. Aktivnost A201002: Manifestacije u organizaciji Općine** - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja, najam opreme, intelektualne usluge, ostale usluge - manifestacije, prijevoza i reprezentacije. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 84.000,00 kuna i realizirano je 40.580,15 kuna, odnosno 48,31%.
- 3. Aktivnost A201003: Izbori** - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provođenje izbora za općinskog načelnika i općinsko vijeće te EU parlament, naknade za rad izbornog povjerenstva i biračkih odbora, izborni materijal, usluge promidžbe i informiranja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 470.100,00 kuna, a realizirano je 226.207,22 kuna, dakle 48,12%.
- 4. Aktivnost A201004: Izdavanje Glasnika Općine Viškovo** - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za usluge tiskanja glasnika, usluge tiskanja proračuna u malom intelektualne usluge (računalne i usluge pisanja i uređivanja glasnika). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 209.000,00 kuna, a realizirano je 71.236,27 kuna, dakle 34,08%.
- 5. Aktivnost A201005: Potpore udrugama od posebnog značaja** - u sklopu ove aktivnosti planirane su potpore za drugu: HDDR, Antifašističkih boraca, Roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata, Udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata, Zajednici udruga HRVI Domovinskog rata PGŽ. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 73.500,00 kuna, a realizirano je 35.449,98 kuna, dakle 48,23%. Planirane stavke proračuna izvršene su planiranim tempom.
- 6. Aktivnost A201006: Javni red i sigurnost** - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za potporu Gorskoj službi spašavanja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 15.000,00 kuna, a realizirano je 7.500,00 kuna, 50,00%. Planirane stavke proračuna izvršene su planiranim tempom.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada te poticanje rada udruga koje okupljaju mještane Općine, a ne pripadaju u druge djelatnosti. Ostvarenje veće zaštite mještana Općine Viškovo.

Aktivnosti vezano za opći cilj postignute su sukladno postocima izvršenja.

Posebni cilj: Veća efikasnost i ažurnost u pripremi materijala te zaključaka i odluka Općinskog vijeća i nositelja izvršnih ovlasti te veća transparentnost rada Općine, ostvarenje veće razine organiziranog djelovanja mještana Općine Viškovo. Zaštita i spašavanje ljudskih života, zdravlja i imovine u nepristupačnim područjima i izvan javnih prometnica te u izvanrednim okolnostima.

Mjerila uspješnosti: efikasna priprema materijala u elektronskom obliku za sjednice Općinskog vijeća te za nositelja izvršnih ovlasti, dostava Odluka, Zaključaka i Naloga upravnim tijelima, prijem pošte putem digitalne pisarnice i uredna otprema, ažurno vođenje evidencije u pisarnici, ažurna obrada i

rješavanje predmeta, dobra organizacija Dana Općine (broj sudionika i posjetitelja), uredno provedeni izbori.

Izdavanje 3 broja Glasnika Općine Viškovo sa oglasnikom: veljača, travanj, lipanj, brojčano jačanje članstva udruga, realizacija programa udruga u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: izleti, posjeti i pomoć članovima udruga, obilježavanje blagdana i godišnjica te broj uspješno izvedenih akcija spašavanja.

### **Program 2001: Predškolski odgoj, naobrazba i skrb**

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 9.658.650,00 kuna, dok izvršenje iznosi 4.161.970,92 kune, dakle program je izvršen s 43,09%.**

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

- 1. Aktivnost A211001: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića Viškovo** – u sklopu ove aktivnosti planirane su plaće zaposlenika Vrtića i doprinosi na plaće, doprinosi za zdravstveno osiguranje i za zapošljavanje, troškovi vezani uz službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, troškovi za stručno usavršavanje zaposlenika, troškovi uredskog materijala, energije, rashodi vezani materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te sitni inventar i auto gume, troškovi telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranja, troškovi reprezentacije, bankarske usluge i usluge platnog prometa.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 6.763.150,00 kuna, a realizirano je 2.593.479,06 kuna, dakle 38,35%. Veća odstupanja su prisutna na planiranim rashodima za službena putovanja, materijalu i dijelovima za tekuće i investicijsko održavanje, uslugama pošte, telefona i prijevoza, zdravstvenim i veterinarskim uslugama, računalnim uslugama, reprezentaciji, bankarskim uslugama i uslugama platnog prometa koji do sada nisu izvršeni ili su se izvršili u opsegu manjem od planiranog.
- 2. Aktivnost A211003: Predškola** – u sklopu ove aktivnosti planirane su plaće zaposlenika, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti i rashodi za materijal i ostali materijalni rashodi.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznosi 45.000,00 kuna, a realizirano je 24.591,46 kuna, dakle 54,65%. Odstupanja su prisutna unutar cijele aktivnosti koja je izvršena u opsegu manjem od planiranog.
- 3. Aktivnost A211009: Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo** – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za uredski materijal, intelektualne i osobne usluge vezano uz proslavu Dana Vrtića, projekt Mali istraživači, igraonicu, likovni natječaj i ostale usluge vezano uz izdavanje lista Škabelin.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 132.000,00 kuna, a realizirano je 24.136,46 kuna, dakle 18,29%. Odstupanja su prisutna na rashodima za uredski materijal vezanim uz proslavu Dana Vrtića i likovni natječaj, intelektualnim i osobnim uslugama vezano uz program Malih istraživača, igraonice i likovnog natječaja koji do sada nisu izvršeni.
- 4. Kapitalni projekt K211002: Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo** – u sklopu ove aktivnosti planirana je nabava uredske opreme i namještaja i ulaganje u računalne programe.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 96.500,00 kuna, a realizirano je 63.880,89, dakle 66,20%. Odstupanja su prisutna unutar cijele aktivnosti koja je izvršena u opsegu manjem od planiranog.
- 5. Aktivnost A211011: Osnovne aktivnosti Područnog vrtića Klana** - u sklopu ove aktivnosti planirane su plaće zaposlenika Vrtića i doprinosi na plaće, doprinosi za zdravstveno osiguranje i

za zapošljavanje, troškovi vezani uz službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, troškovi za stručno usavršavanje zaposlenika, troškovi uredskog materijala, energije, rashodi vezani materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te sitni inventar i auto gume, troškovi telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranja, troškovi reprezentacije, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 1.294.000,00 kuna, a realizirano je 523.061,36 kuna, dakle 40,42%. Veća odstupanja prisutna su na planiranim rashodima za stručno usavršavanje zaposlenika, službena putovanja, naknade za prijevoz, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa koji do sada nisu izvršeni ili su izvršeni u opsegu manjem od planiranog.

- 6. Aktivnost A211012: Posebne aktivnosti Područnog vrtića Klana** – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za uredski materijal i osobne i intelektualne usluge za učenje engleskog jezika i ostale usluge vezano uz izdavanje lista Mavrica.

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 43.000,00 kuna, a realizirano je 22.200,00 kuna. Veća odstupanja prisutna su na rashodima za uredski materijal za učenje engleskog jezika.

- 7. Aktivnost A211006 Naknade za rad Upravnog vijeća ustanove** – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za naknade 7 članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 105.000,00 kuna, a realizirano je 46.607,86 kuna, dakle 44,39%. Dakle, ova aktivnost odvija se prema planu.

- 8. Kapitalni projekt K211010: Izgradnja dječjeg vrtića** – u sklopu ovog projekta planirani su rashodi vezani uz dovršetak izgradnje zgrade dječjeg vrtića i nabavu opreme za održavanje i zaštitu za zgradu dječjeg vrtića

Planirana sredstva za ovaj projekt iznose 1.180.000,00 kuna, realizirano je 864.013,83 kuna, dakle 73,22%. Rashodi ovog projekta nalaze se na razini planiranih.

Opći cilj: društveno organizirati i osigurati veći standard predškolskog odgoja i obrazovanja djece na području Općine Viškovo i u područnoj jedinici Vrtića.

Posebni cilj: ostvariti što veću kvalitetu smještaja djece u predškolskoj ustanovi iznad normativima utvrđenog standarda u svrhu očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja djece.

Mjerila uspješnosti: Provođenje organiziranog predškolskog odgoja u 12 odgojnih skupina sa 10 satnim programom i to četiri jasličke grupe i osam vrtićkih grupa za ukupno 240 djece u vrtiću Viškovo te dvije vrtićke grupe u područnom vrtiću Klana za 50 djece. Provođen je program predškole tijekom tri mjeseca i kraći integrirani programi (izdavanje vlastitog lista, likovna radionica, učenje stranog jezika).

## **Program 2002: Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama**

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 4.900.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 2.284.709,84 dakle program je izvršen s 46,63%.**

Unutar programa planirani su sljedeće aktivnosti:

- 1. Aktivnost A221001: Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama** - u sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za subvencije roditeljima za smještaj djece u predškolskim ustanovama. Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 4.900.000,00 kuna, dok izvršenje



iznosi 2.284.709,84, dakle program je izvršen s 46,63%. Navedena aktivnost izvršava se prema planu.

Opći cilj: društveno organizirati i osigurati veći standard predškolskog odgoja i obrazovanja za što veći broj djece sa područja Općine Viškovo.

Posebni cilj: ostvariti što veću kvalitetu smještaja djece u predškolskoj ustanovi iznad normativima utvrđenog standarda u svrhu očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja djece.

Mjerila uspješnosti: Osiguran smještaj za tristotinjak djece u privatnim vrtićima u Općini Viškovo i izvan Općine za koje nije osiguran smještaj u Dječjem vrtiću Viškovo.

### **Program 2003: Javne potrebe u školstvu**

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 2.425.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 561.754,70 kuna, dakle program je izvršen s 23,16%.**

Unutar ovog programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

- 1. Aktivnost A231009: Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu** – u sklopu ove aktivnosti planirane su pomoći OŠ Sveti Matej za posebne programe (škola u prirodi, dječji festival, globe program, izdavanje školskog list i dr.), ŠŠK Malik, sufinanciranje asistenta u nastavi za četvero djece s posebnim potrebama i kapitalne pomoći školi, nagrade učeniku generacije i odličnim učenicima, subvencije produženog boravka u osnovnim školama i ostale potpore i pokroviteljstva.  
Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 384.000,00 kuna, realizirano je 235.638,92 kuna, dakle 61,36%. Aktivnost se izvršava prema predviđenom planu.
- 2. Aktivnost A231010: Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju** – u sklopu navedenog programa planirane su stipendije učenicima i studentima i sufinanciranje javnog prijevoza studenata.  
Planirana sredstva za navedeni program iznose 541.500,00 kuna, a izvršenje iznosi 326.115,78 kuna, dakle 60,22%. Aktivnost se odvija prema planu.
- 3. Kapitalni projekt K231011: Izgradnja i uređenje školskih objekata** – u sklopu ovog projekta planirana su dodatna sredstva na građevinskim objektima, odnosno uređenje prizemlja školske sportske dvorane.  
Planirana sredstva za ovaj projekt iznose 1.500.000, kuna, realizacije je planirana za drugu polovicu 2013. godine.

Opći cilj: podizati pedagoški standard, osigurati veći standard učenicima i studentima te pomoć učenicima sa posebnim potrebama u svladavanju svakodnevnih teškoća.

Posebni cilj: poticati posebne programe osnovne škole te podupirati napredne učenike i studente.

Mjerila uspješnosti: broj dodijeljenih stipendija i nagrada učenicima i studentima (97), subvencioniranje produženog boravka za 60 djece, subvencioniranje troškova pomoćnika u nastavi za 4 djece sa posebnim potrebama, dobivene nagrade učenika osnovne škole na raznim natjecanjima znanja i sporta.

### **Program 2004: Knjižnična djelatnost**

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 843.180,00 kuna, dok izvršenje iznosi 420.630,68 kune, dakle program je izvršen s 49,89%.**

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

- 1. Aktivnost 241001: Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo** – u sklopu aktivnosti planirane su plaće zaposlenika Knjižnice i doprinosi na plaće, doprinosi za zdravstveno osiguranje i za zapošljavanje, troškovi vezani uz službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, troškovi za stručno usavršavanje zaposlenika, troškovi uredskog materijala, energije, rashodi vezani materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te sitni inventar i auto gume, troškovi telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, službenu radnu i zaštitnu odjeću, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranja, troškovi reprezentacije, bankarske usluge i usluge platnog prometa.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 563.180,00 kuna, a realizirano je 265.112,95 kuna, dakle 47,07%. Veća odstupanja su prisutna na planiranim rashodima za stručno usavršavanje zaposlenika, sitnog inventara, službena radna i zaštitna odjeća, intelektualnim i osobnim uslugama, premijama osiguranja, reprezentaciji, bankarskim uslugama i uslugama platnog prometa koji do sada nisu izvršeni ili su se izvršili u opsegu manjem od planiranog.
- 2. Kapitalni projekt 241002: Nabava knjižnične građe i opreme** – u sklopu ovog projekta planirana je nabavka uredske opreme i namještaja te novih knjiga.  
Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 260.000,00 kuna, realizirano je 140.167,73 kuna, dakle 53,91%. Veća odstupanja su u rashodima za uredski namještaj i opremu koja u izvještajnom razdoblju nije nabavljena.
- 3. Aktivnost A241007: Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajske zora Viškovo** – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za osobne i intelektualne usluge za Dan Općine Viškovo i Matejnu.  
Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 20.000,00 kuna, realizirano je 15.350,00 kuna, dakle 76,75%. Odstupanja se odnose na rashode za Matejnu, koja je planirana za mjesec rujan.

Opći cilj: poticanje knjižnične djelatnosti i obogaćivanje kulturnog života u općini Viškovo.

Posebni cilj: povećanje knjižničnog fonda naslova, praćenje suvremenih tendencija razvoja narodnog knjižničarstva.

Mjerila uspješnosti: osiguran je redovan rad Ustanove, povećan knjižnični fond naslova, povećan broj članstva, obavljani su posebni programi, velik broj posjetitelja na predstavama i radionicama.

## **Program 2005: Javne potrebe u kulturi i religiji**

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 3.144.900,00 kuna, dok izvršenje iznosi 362.131,73 kune, dakle program je izvršen s 11,51%.**

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

- 1. Aktivnost A251001: Potpore javnim ustanovama u kulturi** – u sklopu ove aktivnosti planirano je sufinanciranje aktivnosti ustanove Ivan Matetić Ronjgov.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 90.000,00 kuna i realizirano je 25.590,50 kuna, odnosno 37,08%. Veća odstupanja od plana postoje kod udruga koje svoje programe i projekte realiziraju u drugoj polovici godine.
- 2. Aktivnost A251019: Potpore javnim ustanovama u kulturi** – u sklopu ove aktivnosti planirano je sufinanciranje redovnih i posebnih aktivnosti udruga i ustanova: Limena glazba Marinići, Pjevački zbor Marinići, KUD Halubjan, HTZ Vila Halubja, Halubajski zvončari,

Udruga Halubajke, Halubajske mažoretkinje, Matica Hrvatska Viškovo, Kumpanija s Halubja, Dječji zbor Halubajčići, KUD Izvor, SKD Prosvjeta, Udruga likovnih umjetnika amatera Braća Baštijan, Kiparska udruga Mato Tijardović te ostale potpore i pokroviteljstva u kulturi.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 637.900,00 kuna i realizirano je 236.541,23 kuna, odnosno 37,08%. Veća odstupanja od plana postoje kod udruga koje svoje programe i projekte realiziraju u drugoj polovici godine.

- 3. Aktivnost A251020: Potpore vjerskim zajednicama** – u sklopu ove aktivnosti planirane su kapitalne donacije Župi Sveti Matej Viškovo za održavanje crkvenih objekata.  
Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 200.000,00 kuna, realizacija iznosi 100.000,00 kuna, dakle 50%. Aktivnost se izvršava sukladno planu.
- 4. Kapitalni projekt K251022: Izgradnja i uređenje objekata kulture i zaštita povijesnih objekata** – u sklopu ovog projekta planirano je ulaganje u projektnu dokumentaciju za legalizaciju zgrade Delavske katedre, Doma Marinići, legalizaciju knjižnice.  
Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 217.000,00 kuna, aktivnosti su planirane za drugu polovicu 2013. godine
- 5. Kapitalni projekt K251024: Ulaganja za izgradnju i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi** – u sklopu ovog projekta planirano je ulaganje u izgradnju interpretacijskog centara Ronjgi. Planirana sredstva za navedeni projekt iznose 2.000.000,00 kuna, aktivnosti su predviđene za drugu polovicu 2013. godine.

Opći cilj: poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, unapređivanje postojećeg standarda kulturne djelatnosti, obogaćivanje kulturnog života razvojem amaterizma u kulturi, zaštita kulturne baštine, poticanje programa koji okupljaju djecu i mladež te izdavačke djelatnosti.

Posebni cilj: posebna briga za pojedince i kulturne udruge i ustanove koje promiču i njeguju tradicionalne vrijednosti i kulturno ozračje Halubja.

Mjerila uspješnosti: realizacija programa udruga u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: koncerti, izložbe, gostovanja, organizacija natjecanja, postignuti rezultati na natjecanjima, broj organiziranih smotri, broj sudionika i natjecatelja te broj posjetitelja.

## **Program 2006: Javne potrebe u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi**

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.437.400,00 kuna, dok izvršenje iznosi 597.988,09 kuna, dakle program je izvršen sa 41,60 %.**

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

- 1. Aktivnost A261014: Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji** – u sklopu ove aktivnosti planirane su tekuće donacije u novcu za NK Halubjan, BK Marčelji, BK Halubjan, BK Marinići, Kickboxing klub „Sveti Matej“, BBK Kvaraner, Pikado klub Nevera, Košarkaški klub „Sveti Matej“, Planinarsko društvo Viškovo, Šahovski klub Viškovo, Odbojkaški klub „Sveti Matej“, Košarkaški klub Viškovo, NK veterana Sv. Matej 2008, Rukometni klub Halub, Lovačko društvo Lisjak, Udrugu uzgajivača njemačkih ovčara, nagrade uspješnim sportašima i klubovima te ostale potpore i pokroviteljstva u sportu.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.293.400,00 kuna i realizirano je 597.988,09 kuna, odnosno 46,23%. Manja odstupanja od plana postoje zbog nesudjelovanja na natjecanjima iz razloga bolesti, nekvalificiranja u određeni rang takmičenja, neodržavanje planiranih takmičenja i sl. (Planinarsko društvo Viškovo, BBK Kvarner, Pikado klub Nevera).

- 2. Kapitalni projekt K261014: Izgradnja i uređenje sportskih objekata** – u sklopu ovog programa planiran je projekt uređenja prostora u prizemlju sportske dvorane, ulaganja u projektnu dokumentaciju za legalizaciju BK Marčelji i legalizaciju svlačionica NK Halubjan. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 144.000,00 kuna, aktivnosti su planirane za drugu polovicu 2013. godine.

Opći cilj: poticanje i promicanje sporta i tehničke kulture, posebno provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži do 18. godine .

Posebni cilj: poticanje sportskih udruga i klubova koji potiču rekreacijske aktivnosti mještana, kao i drugih sportskih aktivnosti radi unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti mještana, briga o sportskim aktivnostima invalida i drugih osoba oštećena zdravlja, briga o učeničkim sportskim klubovima, poticanje i promicanje tradicionalnih sportova koji kontinuirano djeluju na području Općine te školu boćanja u BK Marinići, posebna briga za pojedince i sportske klubove koji postižu izuzetne uspjehe u sportu, održavanjem i sanacijom sportskih objekata od značenja za Općinu Viškovo.

Mjerila uspješnosti: realizacija programa udruga i klubova u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: broj organiziranih turnira i takmičenja, izložbi, opremanje sportskih klubova i udruga, obilježavanje godišnjica, povećanje broja članova posebno mlađih od 18 godina, postignuti rezultati na takmičenjima – organizirani su planirani turniri i programi povodom održavanja manifestacija, prisutan sve veći broj posjetitelja na raznim takmičenjima, osvajanje raznih odličja na županijskim i državnim takmičenjima.

#### **Program 2007: Javne potrebe u socijali**

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.523.200,00 kuna, dok izvršenje iznosi 615.655,17 kuna, dakle program je izvršen sa 40,42%.**

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

- 1. Aktivnost A271016: Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje** – u sklopu ovog programa planirane su naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi za stanovanje (podstanarstvo, subvencija električne energije, komunalne naknade, komunalnih usluga - vode i čistoće)  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 103.000,00 kuna i realizirano je 53.514,37 kuna, odnosno 51,96%. realizacija ove aktivnosti odvija se po planu.
- 2. Aktivnost A271017: Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima** – u sklopu ove aktivnosti planirane su naknade građanima za školske knjige, naknade u novcu za ogrjev, subvencije cijene u predškolskim ustanovama, subvenciju marendi i produženog boravka u OŠ, besplatni javni prijevoz, smještaj i prehranu osoba u posebne ustanove.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.420.200,00 kuna i realizirano je 562.140,80 kuna, odnosno 39,58%. Odstupanja od plana nastala su zbog naknada za školske knjige i ogrjev koje se realizira u drugoj polovici godine.

Opći cilj: ostvarenje većeg standarda za mještane Općine Viškovo u socijalnoj skrbi

Posebni cilj: mještanima pružiti kvalitetniju socijalnu skrb

Mjerila uspješnosti: pomoć obiteljima i kućanstvima kroz sufinanciranje troškova stanovanja za cca 16 korisnika, troškova električne energije (25), oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za određeni broj korisnika te izvanredne pomoći prema zahtjevima., subvencija boravka 22 djece u ustanovama predškolskog odgoja. Sufinancira se prigradski prijevoz za korisnike socijalnog programa (cca 300 korisnika), te prehrana za školsku djecu cca 145 korisnika.

## Program 2008: Javne potrebe u zdravstvu

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 863.314,00 kuna, dok izvršenje iznosi 313.319,75 kuna, dakle program je izvršen sa 36,29%.**

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

- 1. Aktivnost A281022: Osnovne aktivnosti zdravstvene zaštite građana** – unutar ove aktivnosti planirane su tekuće donacije Savjetovalištu za prehranu dojenčadi i Domu zdravlja za palijativnu skrb.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 95.335,00 kuna i realizirano je 39.722,95 kuna, odnosno 41,67%. Manje odstupanje od plana nastalo je iz razloga manjeg broja korisnika palijativne skrbi.
- 2. Aktivnost A281028: Poseban aktivnosti zdravstvene zaštite građana**- u sklopu ove aktivnosti planirana je potpora Crvenom križu, Aktivu DDK Viškovo, Klubu liječenih alkoholičara te kapitalna donacija za nabavu neinvazivne kardiološke opreme za potrebe Thalassotherapie Opatija i nabava namještaja za Ortopediju bolnice Kantrida.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 209.564,00 kuna i realizirano je 62.000,00 kuna, odnosno 29,59%. Odstupanja od plana su nastala iz razloga neispunjavanja u potpunosti predviđenih programa Crvenog križa i Aktiva DDK Viškovo.
- 3. Aktivnost A281023: Aktivnosti službi za javno zdravstvo**- u sklopu ove aktivnosti planirane su donacije Nastavnom zavodu za javno zdravstvo za edukaciju o prevenciji zlouporabe droge, prevenciju ovisnosti, edukaciju i cijepljenje protiv HPV-a, školu odgovornog roditeljstva, projekt debljina je bolest-hrana može biti lijek, kontrolu populacije komaraca, kontrolu ugljikovodika – izvorišta i stanovništvo, kontrolu prehrane u DV Viškovo.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 205.065,00 kuna i realizirano je 107.600,00 kuna, odnosno 52,47%.
- 4. Aktivnost A281027: Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama** – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za usluge tekućeg održavanja opreme za invalide, hendikepirane i bolesne osobe, naknade građanima u naravi za pomoć i zdravstvenu njegu, naknade invalidima, hendikepiranim i teško oboljeli građanima u novcu, naknade građanima u naravi za povremeni prijevoz invalida te nabavka medicinske opreme.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 31.500,00 kuna i realizirano je 10.164,50 kuna, odnosno 32,27%. Odstupanje od plana nastalo je iz razloga manjih rashoda od predviđenih za usluge tekućeg održavanja opreme za invalide jer je zbog nabavke novih bila manja potreba za uslugama takve vrste, naknade građanima u naravi nisu realizirane jer nije bilo zahtjeva, odstupanje od plana nastalo je i zbog manje potreba od planiranih za povremeni prijevoz invalidnih osoba.
- 5. Aktivnost K281025: Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana** – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz VHS, DDD mjere, mjere suzbijanja bjesnoće te sterilizaciju mačaka  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 271.850,00 kuna i realizirano je 79.769,80 kuna, odnosno 29,34%.
- 6. Aktivnost K281026: Kapitalna ulaganja za zdravstvene objekte** – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za projektnu dokumentaciju za legalizaciju zdravstvene stanice.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kuna i realizirano je 14.062,50 kuna, odnosno 28,13%.

Opći cilj: ostvarenje većeg zdravstvenog standarda za mještane Općine Viškovo u zdravstvu-kvalitetnijim i većom kvalitetom pruženih zdravstvenih usluga.

Posebni cilj: mještanima pružiti kvalitetnije zdravstvene usluge, zdravstvenom njegom u kući pomoći mještanima u oporavku od teških bolesti, a bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti i njihovim obiteljima osigurati stručnu pomoć timova palijativne skrbi, preventivno djelovati na zlouporabu sredstava ovisnosti i usvajanje zdravih stilova življenja i promocija sigurnosti i javnozdravstvene samosvijesti, vježbe pod nadzorom fizioterapeuta kao prevencija od osteoporoze te provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na javnim površinama u cilju šire zaštite mještana.

Mjerila uspješnosti: broj djece sa smetnjama u razvoju - korisnika prijevoza od mjesta stanovanja do posebne ustanove u dvije smjene. realizacija programa udruga u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: organizacija akcija dobrovoljnog davanja krvi, akcija mjerenja šećera i tlaka, izleta i posjeta članovima udruga i starijima i bolesnim mještanima, zdravo odrastanje i prevencija odstupajućeg rizičnog ponašanja mladih, smanjenje broja ovisnika, smanjenje stope ovisničkog ponašanja, nasilja i vandalizma, izdavanje zdravstvenih publikacija u cilju prevencije ovisnosti, osiguranje dječje hrane, adaptiranog mlijeka i mlijeka za dojenčad s posebnim potrebama , povećanje broja dobrovoljnih davaoca krvi i njihovo odazivanje akcijama darivanja krvi, upoznavanje šire javnosti sa problemima ovisnosti, rizičnog ponašanja mladih i nasilja među mladima putem dostupnosti zdravstvenih publikacija, ispravnost prehrane u DV Viškovo.

#### **Program 2009: Briga o djeci**

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 556.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 126.516,00 kuna, dakle program je izvršen sa 22,75%.**

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

- 1. Aktivnost A291005: Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu** – u sklopu navedene aktivnosti planirane su usluge prijevoza djece sa smetnjama u razvoju, naknade za opremu novorođenčadi u iznosu 1.000,00 kuna, naknade građanima za smještaj i prehranu djece sa smetnjama u razvoju i naknade za prigodne poklon pakete za djecu (pokloni prvašićima i poklon paketi prigodom božićnih i novogodišnjih blagdana – Djed božićnjak). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 556.000,00 kuna i realizirano je 126.516,00 kuna, odnosno 22,75%. Određena odstupanja od plana prisutna su zbog poklona Djeda Božićnjaka i poklon paketa prvašićima koji se realiziraju u drugoj polovici godine.

Opći cilj: redovnim, pravovremen i nesmetan prijevoz djece sa smetnjama u razvoju tokom cijele godine od mjesta stanovanja do posebne ustanove u dvije smjene, pravovremenim realiziranjem naknada za opremu za novorođenčad.

Posebni cilj: djeci pružiti kvalitetniju skrb- omogućavanje prijevoza djece sa teškoćama u razvoju.

Mjerila uspješnosti: Predviđena su sredstva novčanog iznosa od 1.000 kuna za cca 200 novorođenčadi

#### **Program 2010: Briga o starijim osobama**

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 183.125,00 kuna, dok izvršenje iznosi 123.382,48 kuna, dakle program je izvršen sa 67,38 %.**

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

- 1. Aktivnost A201012: Ostale pomoći starijim osobama** – u sklopu ovog programa planirane su naknade u novcu za starije osobe (poklon bonovi za osobe starije od 75 godina). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 70.000,00 kuna, realizacija iznosi 66.820,00 kuna, dakle 95,46% . Realizacija je iznad planirane iz razloga što su računi „Plodina“ dobiveni tek u ovoj godini, tek nakon isteka važenja bonova.
- 2. Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe** – ovom aktivnošću predviđene su tekuće donacije Udruzi umirovljenika Viškovo. Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 113.125,00 kuna, realizirano je 56.562,48 kuna, dakle 50%. Realizacija ove aktivnosti odvija se po planu.

Opći cilj: ostvarenje većeg standarda za mještane starije životne dobi Općine Viškovo.

Posebni cilj: mještanima pružiti veći standard – aktivnim uključivanjem u rad i aktivnosti Udruge umirovljenika Viškovo širi krug umirovljenik prema vlastitim sklonostima i interesima organizira svoje slobodno vrijeme i time pridonosi većem stupnju zadovoljstva.

Mjerila uspješnosti: Povećan standard mještana starije životne dobi, veći broj članova Udruge umirovljenika Viškovo,

**Izvršenje programa iz djelokruga Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo:**

**Program 3000 Aktivnosti UO za proračun, financije i gospodarstvo**

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 3.288.700,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.159.934,67 kuna, dakle program je izvršen s 35,27%**

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

- 1. Aktivnost A301001: Zajednički troškovi upravnih odjela** – u sklopu ove aktivnosti planirane su plaće za službenike Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo, pripadajući porezi i doprinosi naknade za prijevoz na i s posla, rashodi za sve službenike Općine Viškovo vezani uz službena putovanja, premije osiguranja (nezgoda na radu, dodatno zdravstveno osiguranje) literaturu, gorivo za službena vozila, sitni inventar, telefon, internet i poštu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i službenih vozila upravnih odjela, najamnine za službeno vozilo, intelektualne usluge vezane uz vještačenja u provedenim postupcima ovrhe te pristojbe, računalne usluge vezane uz cjelokupni informacijski sustav Općine Viškovo, usluge pranja službenih auta, naknade za prijevoz te doprinosi vezani uz naknade osobama na stručnom usavršavanju, bankarske usluge te naknade šteta pravnim i fizičkim osobama kao i zatezne kamate. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.172.700,00 kuna , a realizirano je 970.519,32 kuna, dakle 44,67%. Veća odstupanja su prisutna na planiranim rashodima za bankarske usluge koje se odnose na naknadu za obradu kredita, koja nije realizirana, s obzirom da se Općina Viškovo u prvoj polovici 2013. godine nije zadužila.
- 2. Kapitalni projekt K301002: Nabava opreme za potrebe upravnih odjela** – u sklopu ovog projekta planirana je nabava uredske opreme i namještaja te komunikacijske opreme, kao i ulaganje u računalne programe. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 276.000,00 kuna, a realizirano je 189.415,35 kuna, dakle 68,63%.
- 3. Aktivnost A301003: Otplata kredita** – u sklopu ove aktivnosti planirana je otplata glavnice te kamata, vezano uz planirano zaduženje Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 840.000,00 kuna, planirani rashodi nisu realizirani s obzirom da zaduženja u prvoj polovici 2013. godine nije bilo.

Opći cilj: djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada – postavljeni cilj je realiziran, zadaće i poslovi iz djelokruga rada su izvršeni.

Posebni cilj: efikasnije praćenje i kontrola izvršavanja proračuna i namjenskog korištenja proračunskih sredstava od strane proračunskih korisnika – vršeno je kontinuirano praćenje i kontrola izvršavanja proračuna u skladu s planom i postavljenim ciljevima.

Mjerila uspješnosti: obračun plaća i ostalih rashoda za zaposlene i zakonskih davanja za 14 zaposlenih trenutno zaposlenih, te ostalih naknada i drugih dohodaka, poštivanje zakonskih rokova, obračun doprinosa te isplata naknada troškova prijevoza za 3 volontera, efikasnija naplata prihoda, ažurna obrada i rješavanje predmeta. – sve isplate plaća i naknada te vezanih zakonskih davanja za zaposlene i osobe na stručnom usavršavanju izvršena je u skladu s rokovima.

### **Program 3001: Poticanje razvoja gospodarstva**

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.012.650,00 kuna, dok izvršenje iznosi 536.093,17 kuna, dakle program je izvršen s 52,94%**

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

- 1. Aktivnost A311008: Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva** – u sklopu ove aktivnosti planirane su subvencije kamata poduzetnicima po odobrenim poduzetničkim kreditima te dotacije Udruženju obrtnika Viškova, Klane, Kastva i Jelenja.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 175.400,00 kuna, a realizirano je 84.991,09 kuna, dakle 48,46%.
- 2. Aktivnost A311009: Potpore i poticaji za razvoj turizma** – u sklopu ovog projekta planirano je subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite, vezano uz povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo te tekuće dotacije Turističkoj zajednici Općine Viškovo za redovnu djelatnost i organizaciju manifestacija.  
Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 736.000,00 kuna, a realizirano je 378.602,11 kuna, dakle 51,44%. Odstupanja su vezana uz subvencije kamata na poduzetničke kredite vezane uz povećanje smještajnih kapaciteta, naime, javni poziv poduzetnicima je objavljen u srpnju 2013. godine te planirani rashodi u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.
- 3. Kapitalni projekt K311010: Razvojni projekti** – u sklopu ove aktivnosti planirana je izrada razvojnih projekata Općine Viškovo – PUR-a, studije opravdanosti, idejna rješenja budućih projekata, itd.  
Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 101.250,00 kuna, a realizirano je 72.500,00 kuna, dakle 71,60%

Opći cilj: trajno poticanje razvoja malog gospodarstva i obrtništva na području Općine Viškovo - kroz subvencije kamata po poduzetničkim kreditima te dotacije Udruženju obrtnika Viškova, Klane, Kastva i Jelenja za redovnu djelatnost osigurano je poticanje razvoja malog gospodarstva i poduzetništva

Posebni cilj: kroz kreditiranje poduzetnika povećati zaposlenost na području Općine. Osigurati djelovanje Udruženja i Turističke zajednice. Izrada potrebnih dokumenta razvoja – subvencijom kamata po poduzetničkim kreditima potiče se razvoj poduzetnika, odnosno poduzetničkih aktivnosti, a time i zaposlenost. Dotacijama Turističkoj zajednici Općine Viškovo i Udruženju obrtnika V-K-K-J osiguravaju se sredstva za redovnu djelatnost te sredstva za organizaciju manifestacija na području Općine Viškovo. Potrebni razvojni projekti izrađivani su u skladu s planom.



Mjerila uspješnosti: poslovanje Udruženja obrtnika i Turističke zajednice Općine Viškovo – s obzirom na doznačena sredstva, osigurano se poslovanje Udruženja obrtnika V-K-K-J i Turističke zajednice.

### **Program 3002: Poticanje razvoja poljoprivrede**

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 80.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 65.664,54 kuna, dakle program je izvršen s 82,08%**

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

- 1. Aktivnost A321005: Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede** – u sklopu ove aktivnosti planirane su subvencije za nabavu sadnica i cvijeća, sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ te dotacije Udruzi Belica.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 80.000,00 kuna, a realizirano je 65.664,54 kuna, dakle 82,80%.

Opći cilj: povećanje trajnih nasada na području Općine Viškovo i oplemenjivanje izgleda mjesta – cilj se ostvaruje subvencioniranjem nabavke sadnica te cvijeća.

Posebni cilj: sufinanciranje nabave sadnica voćaka i cvijeća za mještane Općine Viškovo radi povećanja broja trajnih nasada i potpora radu Centra za brdsko planinsku poljoprivredu čiji je Općina Viškovo suosnivači, Udruzi Belica - sufinanciranje je tijekom prve polovice 2013. godine ostvareno u skladu s planom.

Mjerila uspješnosti: povećanje broja trajnih nasada na području Općine Viškovo za cca 4.000 kom voćnih sadnica i loznih cjepova te cvjetnih sadnica te poticanje sadnje autohtonih sorti – realizirano u prvoj polovici 2013. godine

### **Izvršenje programa iz djelokruga Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju:**

#### **Program 4000 – Izrada dokumenata prostornog uređenja**

##### **Aktivnost K401013- izrada prostorno-planskih dokumenata**

Unutar navedene aktivnosti planirana su sredstva za izradu prostorno-planske dokumentacije u iznosu od 16.250,00 kuna, navedeno je realizirano 100%.

Opći cilj: učinkovito prostorno uređenje Općine Viškovo

Posebni cilj: dovršenje aktivnosti započetih u 2012. godini

Mjerila uspješnosti: realizacija je 100%, aktivnosti su dovršene, za 2013. godinu nije ništa novo planirano.

#### **Program 4001- Priprema za izradu prostorno-planskih dokumenata**

##### **Aktivnost A411001 – osnovne aktivnosti za pripremu prostorno-planskih dokumenata**

Unutar navedene aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 510.200,00 kuna. Realizirana su sredstva za prvih šest mjeseci za geodetske usluge, i to 113.537,50 kuna od planiranih 180.000,00 kuna (63,07%). Navedeno se realizira prema stvarnim potrebama. Za drugih šest mjeseci raspisana je javna

nabava za planiranih 230.000,00 kuna i sklopljen je ugovor. Pomoći unutar općeg proračuna realiziraju se prema planu.

#### **Aktivnost A411088 – Razvoj GIS-a**

Održavanje GIS-a radi se kontinuirano, naplata ide uglavnom u drugoj polovici godine.

Opći cilj: upis nerazvrstanih cesta, parcelacijski elaborati i provedba istih, iskolčenja međa, u postupku izvlaštenja izrada popisa vlasnika i posjednika, uris građevina u katastar, sredstva za održavanje GIS-a. učinkovito prostorno uređenje Općine Viškovo

Posebni cilj: učinkovito uređenje Općine Viškovo

Mjerila uspješnosti: realizacija programa

### **Program 4002 – Upravljanje i održavanje poslovnih objekata**

#### **Aktivnost 421001 – Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata**

Predviđena su sredstva od 1.655.500,00 kuna, realizirano je 37,90%, sredstva su planirana za materijal, energiju, rashodi za usluge za održavanje poslovnih objekata, premije osiguranja.

U navedenoj realizaciji plaćeni su računi od siječnja, veljače, ožujka i travnja. Računi za svibanj kojima je rok plaćanja 30 dana plaćeni su u srpnju, kao i računi za lipanj. U naravi realizacija se odnosi na prva četiri mjeseca.

#### **Aktivnost – K421002 nabavka opreme za poslovne objekte**

Planirano je 124.800,00 kuna, realizirano je 26,10%. Oprema se nabavlja prema potrebama.

#### **Aktivnost – K421003 Dodatna ulaganja na poslovnim objektima**

Dodatna ulaganja u konobu Ronjgi, planirano i ostvareno je 2.980.962,95 kuna.

Opći cilj: održavanje objekata u funkcionalnom stanju, podmirenje troškova energije i komunalnih usluga za poslovne objekte.

Posebni cilj: nesmetano funkcioniranje aktivnosti koje se odvijaju u poslovnim objektima

Mjerila uspješnosti: da su objekti u funkcionalnom stanju, da su energija i usluge pravovremeno nabavljene, nesmetano odvijanje aktivnosti.

### **Program 4003 – Održavanje objekata komunalne infrastrukture**

#### **Aktivnost A431010 Održavanje javne rasvjete**

Rashodi za održavanje j.r.- planirana sredstva 1.296.500,00 kuna, ostvareno 521.174,72 kuna, odnosno 40,20%, unutar navedenih rashoda su rashodi za energiju – planirano 610.000,00 kuna, ostvareno 297.359,83 kuna, odnosno 48,75% i rashodi za održavanje koji su planirani u iznosu od 686.500,00 kuna, realizirano 223.814,89 kuna, odnosno 32,60%.

Realizacija ide po planu i prati potrebe.

#### **Aktivnost 431002 - upravljanje i održavanje mjesnim grobljem**

Planirano je 572.999,00 kuna, ostvareno je 196.200,59 kuna, odnosno 34,24%, aktivnost se odvija prema planu.

#### **Aktivnost A431003 - održavanja javnih i nerazvrstanih prometnica**

Planirano je 2.100.000,00 kuna, ostvareno je 1.874.553,32 kuna, odnosno 89,26%

#### **Aktivnost A431004 – Održavanje javnih površina**

Planirano je 2.620.000,00 kuna, ostvareno je 1.071.505,99 kuna, odnosno 40,90%, aktivnost se odvija prema planu.

#### **Aktivnost A431005 Sanacija divljih deponija**

Planirano je 174.000,00 kuna, ostvareno je 85.500,00kuna, odnosno 49,14%, aktivnost se odvija prema planu.

Opći cilj: održavanje objekata komunalne infrastrukture u funkcionalnom stanju, odnosno u stanju koje nije opasno za korištenje.

Posebni cilj: održavanje javnih površina čistima i unapređenje izgleda javnih površina (zelene površine, šetnice i sl.), sanacija divljih deponija.

Mjerila uspješnosti: da su objekti komunalne infrastrukture u funkcionalnom stanju, izgled zelenih površina, čistoća naselja.

## **Program 4004 – Ostale komunalne djelatnosti**

### **Aktivnost A441001 Osnovne aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti**

Planirano je 1.134.800,00 kuna, ostvareno je 472.186,59 kuna, odnosno 41,61%, aktivnost se odvija prema planu.

#### **Aktivnost A441002 Javni prijevoz**

Planirano je 2.9634.200,00 kuna, ostvareno je 1.181.954,73 kuna, odnosno 40,28 %, aktivnost se odvija prema planu.

#### **Aktivnost A441003 Protupožarna zaštita**

Planirano je 667.350,00 kuna, ostvareno je 289.925,00 kuna, odnosno 43,44 %, aktivnost se odvija prema planu.

#### **Aktivnost A441005 Gospodarenje otpadom**

Planirano je 388.154,00 kuna, ostvareno je 146.627,00 kuna, odnosno 37,78 %, aktivnost se odvija prema planu.

#### **Aktivnost A441006 naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac**

Planirano je 5.926.611,00 kuna, ostvareno je 391.096,48 kuna, odnosno 6,60%. Isplaćena su sredstva skupljena do 21.02.2012. godine. Nisu isplaćena sredstva po ugovorima na koje su se stranke žalile i sredstava koja su rezervirana za eventualne obaveze koje mogu proizaći s osnova pokrenutih sudskih postupaka, kao niti sredstva koja su prikupljena u razdoblju od 21. veljače 2012. do 31. prosinca 2012. godine, s obzirom da je KD Čistoća d.o.o. na rješenja kojima se utvrđuje obveza plaćanje naknade od strane KD Čistoća d.o.o. isto izjavilo žalbe.

#### **Aktivnost K441009 Dodatna ulaganja na stanovima**

Planirano je 10.000,00 kuna, ostvareno je 0,00 kuna.

#### **Aktivnost A441010 Civilna zaštita**

Planirano je 15.000,00 kuna, ostvareno je 0,00 kuna, odnosno 0,00%, planirana su sredstva za opremanje članova jedinice civilne zaštite, u drugoj polovici godine realizirat će se aktivnost.

Opći cilj: isplata plaća, doprinosa, ostalih rashoda za zaposlene, objava oglasa i natječaja, plaćanje naknade za uređenje voda, funkcioniranje javnog prijevoza, protupožarne zaštite, gospodarenja otpadom, civilne zaštite.

Posebni cilj: isplata plaća, doprinosa, ostalih rashoda za zaposlene, objava oglasa i natječaja, plaćanje naknade za uređenje voda, funkcioniranje javnog prijevoza, protupožarne zaštite, gospodarenja otpadom, civilne zaštite.

Mjerila uspješnosti: da su zadovoljeni rokovi za podmirenje navedenih obaveza, da funkcionira javni prijevoz, protupožarna zaštita, gospodarenje otpadom i civilna zaštita.

## **Program 4009 – Energetska učinkovitost**

### **Aktivnost A491001 Promicanje energetske učinkovitosti**

Planirano je 116.000,00 kuna, ostvareno je 9.000,00, odnosno 7,76%, planirana su sredstva za opremanje članova jedinice civilne zaštite, u drugoj polovici godine realizirat će se aktivnost.

Opći cilj: podizanje ekološke svijesti, smanjenje potrošnje energije iz neobnovljivih izvora, kandidiranje projekata na Fond za energetska učinkovitost,

Posebni cilj: pomoć kućanstvima u cilju smanjenja potrošnje energije iz neobnovljivih izvora, ostvarenje sufinanciranja projekata na poslovnim objektima koji troše dio energije iz obnovljivih izvora,

Mjerila uspješnosti: broj sufinanciranih domaćinstava, broj i financijski iznos sufinanciranih projekata kojih je nositelj Općina Viškovo.

## **Program 4005 – Izgradnja objekata od posebnog interesa za općinu**

### **Aktivnost K451023 – Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene**

Planirano je 210.000,00 kuna, ostvareno je 92.875,00, odnosno 44,23%, planirana su sredstva za izradu studije opravdanosti za rekonstrukciju zgrade općine, naveden projekt vodi UO za proračun, financije i gospodarstvo te izrada projektne dokumentacije za zgradu općine. Izrađen je idejni projekt i kandidiran na Fond.

Opći cilj: rekonstrukcija zgrade općine

Posebni cilj: izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, dobivanje potrebnih dozvola za gradnju, sufinanciranje gradnje sa strane fonda.

Mjerila uspješnosti: rok dobivanja rješenja za građenje

## **Program 4006 – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

### **Aktivnost K461025 Otkup zemljišta za buduće projekte**

Planirano je 7.000.000,00 kuna, ostvareno je 293.996,00 kuna, odnosno 4,20%

### **Aktivnost K461033 Proširenje javne rasvjete**

Planirano je 414.000,00 kuna, ostvareno je 85.562,50 kuna odnosno 20,67%. Za proširenje javne rasvjete potpisan je ugovor sa poduzećem Maraković d.o.o., zbog izvođenja radova protivno zakonu ugovor je raskinut. U drugoj polovici godine pristupit će se proširenju javne rasvjete prema zahtjevima stranaka. Dodatna prigodna iluminacija biti će isporučena u rujnu 2013. godine, ugovor je potpisan.

### **Aktivnost K461034 Izgradnja i rekonstrukcija cesta**

Planirano je 6.048.785,00 kuna, ostvareno je 1.767.551,22 kuna, odnosno 29,22%.

Za otkup zemljišta za cestu Trampi Marinići planirano je 1.978.500,00 kuna, ostvareno je 790.558,01kuna, posupak izvlaštenja koji je u tijeku vodi Ured državne uprave u PGŽ

Ostvarenje po poziciji asfaltiranja nerazvrstanih cesta je 57,86%, kompletni radovi su pri kraju, izgradnja zidova i upojnih bunara- ostvarenje je 37,34%, radovi su dovršeni u srpnju, izgradnja ceste Brnasi-Dovičići – ostvarenje je 0,00, u srpnju su dovršeni imovinsko-pravni odnosi i raspisat će se javna nabava, izvođenje po prometnom rješenju Viškovo III – ostvarenje je 0,00, dovršena je javna nabava, ugovor je na potpisu kod odabranog izvođača, izvođenje po prometnom rješenju Petrci - ostvarenje je 0,00, dovršena je javna nabava, ugovor je na potpisu kod odabranog izvođača, izgradnja ugibališta u Benčanima - ostvarenje je 0,00, dovršena je javna nabava, ugovor je na potpisu kod

odabranog izvođača, izgradnja ceste II sa infrastrukturom – radovi su dovršeni, čekala se garancija banke od izvođača, garancija je dobivena, situacija je na naplati, smjerokazne ploče – ostvarenje je 53,23%, ostvarenje prema planu, projektna dokumentacija za cestu RZ-8 Drenova, projekt dovršen, imovinsko-pravni odnosi u rješavanju, cesta D u Blažićima – 27.05.2013. predan zahtjev za potvrdu na glavni projekt, cesta Viškovo-Turčino – 18.07. 2013. predan zahtjev za potvrdu na glavni projekt, ceste Mladenići-Saršoni, Vozišće-Mavri i Mavri-Pogled – idejni projekti predani za lokacijsku dozvolu (19.06.2013., 10.06.2013. i 17.05.2013.), cesta Kapiti-Furićevo – gotovo projektiranje, put na Furićevu - sklopljen je ugovor za glavni i izvedbeni projekt, put u Kosima - gotovo projektiranje, spoj sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići- gotovo projektiranje, nogostup saršoni-Garićim – idejno rješenje gotovo, vodovod u cesti Brnasi-Dovičići i vodovod u spoju sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići – predan zahtjev za lokacijsku dozvolu.

U navedenoj aktivnosti planirani projekti i gradnja će se realizirati do konca godine.

**Aktivnost K461003 Mjesna groblja**

Planirano je 5.162.375,00 kuna, ostvareno je 50.000,00 kuna. Sklopljen je ugovor za izvođenje radova, početak radova 06.08.2013. godine.

**Aktivnost K461007 Uređenje novih javnih površina**

Planirano je 888.275,00 kuna, ostvareno je 362.259,23 kuna, odnosno 40,78%, izvršenje je prema planu.

**Aktivnost K461024 Izgradnja vodovodne mreže**

Planirano je 1.012.602,00 kuna, ostvareno je 0,00 kuna. Ostvarenje je u nadležstvu KD ViK d.o.o. Većina sredstava planirana je za vodovod u cesti Drenova-Viškovo, obračun radova još nije napravljen.

**Aktivnost K461013 Sanacija odlagališta i nabava opreme**

Planirano je 2.455.000,00 kuna, ostvareno je 141.633,13 kuna. U navedenoj aktivnosti radi se o kapitalnoj pomoći i danim zajmovima tj. utrošku razvojnih sredstava prikupljenih iz cijene komunalne usluge.

**Aktivnost K461035 EU projekt stop CO2**

Planirano je 801.240,00 kuna, ostvareno je 789.776,35 kuna, odnosno 98,57%.

Opći cilj: poboljšanje komunalne usluge i infrastrukture općine

Posebni cilj: bolji životni uvjeti na području općine, stvaranje mogućnosti za proširenje građevinskog područja.

Mjerila uspješnosti: dobivena rješenja za građenje

## ***IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELEMA***

U prvoj polovici 2013. godini nisu izvršene preraspodjele.

Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec.