

## **GODIŠNJE IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2012. GODINU**

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 2012. GODINI**

Člankom 17. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu (Službene novine „Primorsko-goranske županije“ broj 44/11, 17/12, 30/12 i 46/12) utvrđeno je da će se Općina Viškovo u 2012. godini zadužiti u ukupnom iznosu od 8.555.000 kn i to za izgradnju dječjeg vrtića u iznosu od 8.185.000 kuna te za izgradnju i uređenje objekata društvene namjene u iznosu od 370.000 kuna. Tijekom 2012. godine Općina Viškovo se nije zaduživala.

### **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2012. GODINI**

Temeljem članka 56. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12) i članka 13. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu (Službene novine broj 44/11, 17/12, 30/12 i 46/12) u Proračunu Općine Viškovo za 2012. godinu proračunska zaliha planirana je u iznosu od 100.000 kuna.

Tijekom 2012. 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.	3293	Reprezentacija	Reprezentacija	4.164,68	15.1.2013.

2.	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	Stipendije učenicima i studentima	18.000,00	5.12.2012. 12.12.2012. 28.12.2012.
3.	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	Sufinanciranje javnog prijevoza studenata	4.596,21	28.1.2013.
4.	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	Subvencija stanarine	100,00	6.12.2012.
5.	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	Subvencija troškova stanovanja	2.022,46	19.12.2012.
6.	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	Subvencija troškova marendi i produženog boravka u osnovnim školama	2.141,75	28.1.2013.
7.	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	Subvencija smještaja djece u predškolskim ustanovama	49.865,00	28.1.2013.
8.	3223	Energija	Energija za javnu rasvjetu	6.738,29	6.2.2013.
<b>UKUPNO:</b>				<b>87.628,39</b>	

### ***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 31. prosinca 2012. 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	IZVORNİ PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
<b>8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja</b>	<b>11.074.516</b>	<b>11.074.516</b>	<b>648.057</b>	<b>5,9</b>
<b>81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>2.519.516</b>	<b>2.519.516</b>	<b>648.057</b>	<b>25,7</b>
<b>814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovackim društvima u javnom sektoru</b>	<b>2.519.516</b>	<b>2.519.516</b>	<b>648.057</b>	<b>25,7</b>
8141 Povrat zajmova danih trgovackim društvima u javnom sektoru	-	-	648.057	-
814112 Povrat zajma danog KD Čistoća Rijeka iz namjenskih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga za razvoj	-	-	648.057	-
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>8.555.000</b>	<b>8.555.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>8.555.000</b>	<b>8.555.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	-	0	-
<b>5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.344.416</b>	<b>1.344.416</b>	<b>30.853</b>	<b>2,3</b>
<b>51 Izdaci za dane zajmove</b>	<b>1.344.416</b>	<b>1.344.416</b>	<b>30.853</b>	<b>2,3</b>
<b>514 Izdaci za dane zajmove trgovackim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.344.416</b>	<b>1.344.416</b>	<b>30.853</b>	<b>2,3</b>
5141 Dani zajmovi trgovackim društvima u javnom sektoru	-	-	30.853	-
51411 Dani zajmovi KD Autotrolej Rijeka iz neutrošenih namjenskih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga za razvoj	-	-	30.853	-
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>71.292</b>	<b>71.292</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih</b>	<b>71.292</b>	<b>71.292</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

<b>institucija izvan javnog sektora</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 2012. godini iznose 57.365.811,77 kuna

### **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 56.626.846,83 kuna, što predstavlja ostvarenje od 111,4% u odnosu na plan. Najveće odstupanje u odnosu na plan je prisutno na pomoćima iz proračuna te na prihodima od kamata na dane zajmove.

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

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 21.372.000 kuna, dok su ostvareni u iznosu od 21.872.153,31 kuna. Veće odstupanje je na računu Porez i prirez na dohodak po nadzoru prethodne godine koji je ostvaren značajno više u odnosu na plan te na povratima poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi koji su izvršeni u dvostruko manjem iznosu od planiranog. Prihodi od poreza i prireza na dohodak bilježe značajan porast u odnosu na 2011. godinu od preko 3 milijuna kuna.

#### **Porezi na imovinu**

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 1.275.368,50 kuna, odnosno 10,9% iznad plana, što se prije svega odnosi 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 873.775 kuna, a ostvareni u iznosu od 931.673,54 kune, odnosno 6,6% iznad plana, od toga su porezi na promet (porez na potrošnju) ostvareni u iznosu od 198.875,96 kuna, a porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti (porez na tvrtku) u iznosu od 732.797,58 kuna odnosno 8% iznad plana. U 2012. godini su porezi na robu i usluge ostvareni u iznosu od 826.204,57 kuna. Povećanje je posljedica, prije svega, povećanog broja provedenih ovraha.

#### **Pomoći iz proračuna**

Pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 6.189.521,36 kuna, dok je plan iznosio 3.664.192 kune. Tekuće pomoći iz proračuna su ostvarene u iznosu od 1.234.521,36 kuna, odnosno 92,5% planiranog

iznosa. Odstupanja su prisutna zbog manjeg iznosa pomoći iz državnog proračuna (posebni programi Dječjeg vrtića Viškovo) te manjeg iznosa uplaćenih pomoći iz općinskog proračuna (Općina Klana – sufinanciranje PV Klana). Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 4.955.000 kuna, odnosno 212,7% planiranog iznosa, što je većim dijelom posljedica dijela ostvarene pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za izgradnju i opremanje nove zgrade dječjeg vrtića koji je trebao biti ostvaren u 2014. i 2015. godini. Ostvarene su i kapitalne pomoći Primorsko-goranske županije za uređenje sportsko-edukativnog parka te razvoj turizma, u ukupnom iznosu od 830.000 kuna.

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

U 2012. godini ostvarena je pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 1.140.705,50 kuna, vezana uz izgradnju nove zgrade dječjeg vrtića.

### **Prihodi od finansijske imovine**

Prihodi od finansijske imovine planirani su u iznosu od 1.050.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.114.590,25 kuna, odnosno 6,2% iznad plana. Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju ostvarene su u iznosu od 1.014.154,87 kuna, odnosno 4,6% iznad plana, što je posljedica racionalnog upravljanja likvidnošću, dok su prihodi od zateznih kamata ostvareni u iznosu od 100.435,38 kuna, odnosno 25,5% iznad plana, kao posljedica povećane naplate potraživanja.

### **Prihodi od nefinansijske imovine**

Prihodi od nefinansijske imovine su planirani u iznosu od 1.231.600 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.247.360,22 kune, odnosno 1,3% iznad plana. Naknade za koncesije su ostvarene u iznosu od 74.142,26 kuna, odnosno 98,9% plana. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine su ostvareni u iznosu od 546.883,06 kuna, odnosno nešto iznad plana što je posljedica naplate starijih potraživanja. Naknada za korištenje nefinansijske imovine ostvarena je u iznosu od 626.334,90 kuna, odnosno 98,5% plana zbog nešto slabije naplate grobne naknade.

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

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu od 379.192,04 kuna, odnosno 185% planiranog iznosa zbog velikog iznosa komunalnog doprinosa za kojeg je sklopljena obročna otplata uz koju su vezane i ugovorne kamate.

### **Upravne i administrativne pristojbe**

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 88.500 kuna, a ostvarene u iznosu od 100.642,74 kuna, dakle 13,7% iznad plana. Veće odstupanje se odnosi na Ostale upravne pristojbe i naknade, odnosno na prihode od prodaje državnih biljega u iznosu od 73.477,88 kuna, dakle, nešto iznad plana.

### **Prihodi po posebnim propisima**

Prihodi po posebnim propisima su planirani u iznosu od 5.661.966 kuna, a realizirani u iznosu od 6.034.564,94 kune, odnosno 6,6% iznad 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, dok

su ostali nespomenuti prihodi realizirani iznad plana, unutar kojih su prihodi vezani uz naknadu za zbrinjavanje otpada, prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju te naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada izvršeni iznad plana, dok su ostali nespomenuti prihodi (poticaji HZZ, tenderi, refundacija troškova i sl.) naknada za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina te prihodi s naslova osiguranja i refundacije štete izvršeni su ispod planiranog iznosa.

### **Komunalni doprinosi i naknade**

Komunalni doprinosi i naknade su planirani u iznosu od 14.300.000 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.339.189,13 kuna, odnosno 14,3% iznad plana. Komunalni doprinosi su izvršeni u iznosu većem od planiranog prije svega zbog veće pojedinačne uplate koja je izvršena krajem prosinca 2012. godine. Komunalna naknada je također izvršena nešto iznad plana što je posljedica pojačane naplate potraživanja iz prethodnih godina.

### **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 1.885,30 kuna, što se odnosi na otpis obveza iz 2012. godine

## **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 110.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 90.907,63 kune, odnosno 82,6% 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 100.000 kuna, a izvršeni u iznosu od 81.594,00 kuna, odnosno 81,6%, a odnose se na prodaju građevinskog zemljišta.

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

Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirano je u iznosu od 10.000 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.313,63 kune, odnosno 93,1%, a odnose se na prodaju stanova.

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

Primici od finansijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 11.074.516,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 648.057,31 kuna, odnosno 5,9% u odnosu na plan. Odstupanja su vezana uz primitke (povrate) glavnice zajmova danih trgovačkim društвima u javnom sektoru, dok primici od zaduživanja uopće nisu realizirani.

## **Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovackim drustvima u javnom sektoru**

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovackim drustvima u javnom sektoru planirani su u iznosu od 2.519.516 kuna, a ostvareni u iznosu od 648.057,31 dakle s 25,7% u odnosu na plan. Radi se o povratu danih zajmova trgovackim drustvima 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 2012. godini bilo je 648.057,31 kuna utrošenih sredstava iz danih zajmova.

## **Primjeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora**

U 2012. godini bilo je planirano zaduženje Općine Viškovo u iznosu od 8.555.000 kuna, međutim suglasnost Vlade RH ishodjena je tek 3. siječnja 2013. godine te predmetno zaduženje, odnosno planirani primici nisu realizirani.

## **RASHODI I IZDACI**

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2012. godini iznose 68.245.038,69 kuna.

### **RASHODI POSLOVANJA**

Ukupno planirani rashodi poslovanja iznose 52.911.007 kuna, a ostvarenje iznosi 43.914.741,71 kuna, odnosno 83% u odnosu na plan. Veća odstupanja u odnosu na plan su prisutna na naknadama troškova osobama izvan radnog odnosa, kamatama za primljene kredite i zajmove, ostalim finansijskim rashodima, subvencijama trgovackim drustvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora, ostalim naknadama građanima i kućanstvima iz proračuna te kapitalnim pomoćima.

### **Plaće (Bruto)**

Plaće (Bruto) planirane su u iznosu od 4.457.394 kune, a realizirane u iznosu od 4.397.681,08 kuna, dakle s 98,7% 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 plaćama za prekovremeni rad koje su ostvarene u nižem iznosu od planiranog.

### **Ostali rashodi za zaposlene**

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 132.300 kuna, a ostvareni u iznosu od 126.804 kune, odnosno s 95,8% 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 756.736 kuna, a ostvareni u iznosu od 710.822,85 kuna, dakle s 93,9% 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.

## **Naknade troškova zaposlenima**

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 195.150 kuna, a ostvarene u iznosu od 166.473,06 kuna, odnosno s 85,3%. U ovoj skupini su planirani rashodi za službena putovanja nositelja izvršne vlasti, službenika Općine Viškovo te JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora, 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 PV Klana, 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 stručno usavršavanje zaposlenih.

## **Rashodi za materijal i energiju**

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 1.624.014 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.606.335,03 kune, dakle s 98,9% u odnosu na plan. Unutar skupine planirani su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal i sirovine (namirnice PV Klana), energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora) te sitni inventar i autogume.

## **Rashodi za usluge**

Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 10.586.932 kune, a ostvareni u iznosu od 10.067.268,47 kuna, odnosno s 95,1% 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.

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

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 45.000 kuna, a ostvarene u iznosu od 32.146,98 kuna odnosno 71,4% 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 i obavezne doprinose osobama na stručnom osposobljavanju u Općini Viškovo.

## **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.184.214 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.030.783,24 kuna, odnosno 93% 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.

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

Kamate za primljene kredite i zajmove planirane su u iznosu od 43.477 kuna, međutim ti rashodi nisu tijekom 2012. godine nisu realizirani s obzirom da niti planirano zaduženje Općine Viškovo tijekom 2012. godine nije realizirano.

### **Ostali financijski rashodi**

Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 82.200 kuna, a realizirani u iznosu od 61.237,90 kuna, dakle s 74,5% 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 2012. godini nije realizirano, te zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi.

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

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane su u iznosu od 2.243.413 kuna te su realizirane u 100%-tnom iznosu, 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 150.000 kuna, a ostvarene u iznosu od 67.974,96 kuna, odnosno 54,4%, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, odnosno na subvencije kamata na poduzetničke kredite gdje je i prisutno najveće odstupanje, naime, tijekom 2012. godine nije realizirano planirano kreditiranje poduzetnika u turizmu za povećanje smještajnih kapaciteta te subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima koje se odnose na sufinciranje nabave sadnica i cvijeća.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 329.600 kuna, a realizirane u iznosu od 324.545,49 kuna, odnosno s 98,5% a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.

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

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 21.150.541 kuna, a ostvarene u iznosu od 15.386.224,17 kuna, odnosno s 72,7% 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 bila su planirane naknade vlasnicima za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u krugu deponija Viševac, koje zbog planirane dinamike isplata nisu u potpunosti izvršene te naknade građanima i kućanstvima u naravi.

## **Tekuće donacije**

Tekuće donacije su planirane u iznosu od 4.089.570 kuna, a realizirane u iznosu od 3.934.123,45 kuna, odnosno s 96,2% 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 275.200 kuna te su realizirane u 100%-tnom iznosu, a odnose se na kapitalne donacije Župi Sv. Matej i Thalassotherapii Opatija.

## **Kazne penali i naknade štete**

Kazne, penali i naknade štete planirani su u iznosu od 83.500 kuna, a realizirani su u iznosu od 83.023,10 kuna, odnosno 99,4%, a odnose se na naknadu štete po sudskim presudama.

## **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.

## **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 32.593.175 kuna, a ostvareni u iznosu od 24.299.444,18 kuna, odnosno 74,6%. Veća odstupanja su prisutna na rashodima vezanim uz nabavu materijalne imovine – prirodnih bogatstava, građevinskih objekata te nematerijalne proizvedene imovine.

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

Rashodi za nabavu materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani su u iznosu od 7.044.896 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.712.383,83 kune, odnosno 66,9% u odnosu na plan što je većim dijelom posljedica slabijeg izvršenja otkupa zemljišta na ŽC 5025 za koja Ured državne uprave provodi postupak izvlaštenja.

### **Građevinski objekti**

Rashodi za nabavu građevinskih objekata planirani su u iznosu od 19.770.500 kuna , a realizirani u iznosu od 15.159.805,87 kuna, odnosno 76,7% 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 3.199.200 kuna, a realizirani u iznosu od 2.810.247 kuna, dakle 87,8% 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 kod kojih su prisutna veća odstupanja.

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

Ovi rashodi su planirani u iznosu od 100.000 kuna, a realizirani u iznosu od 99.999,77 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 2.298.579 kuna, a realizirani su iznosu od 1.348.096,98 kuna, odnosno 58,6% u odnosu na plan. Veća odstupanja su prisutna na rashodima vezanim uz ulaganja u računalne programe te rashode vezane uz ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (projektna dokumentacija). U okviru ove skupine rashoda planirani su i rashodi za nabavu umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela – prostorno-planske dokumentacije.

## **Dodatna ulaganja na građevinskih objektima**

Rashodi vezani uz dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u iznosu od 180.000 kuna, a realizirani u iznosu od 168.910,73 kune, odnosno s 93,8% u odnosu na plan.

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

Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 1.415.708 kuna, a realizirani u iznosu od 30.852,80 kuna, odnosno s 2,2% u odnosu na plan.

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

Ovi izdaci su planirani u iznosu od 1.344.416 kuna, a ostvareni u iznosu od 30.852,80 kuna. Radi se o danim zajmovima KD Autotrolej d.o.o.. Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru se odnose na neutrošena prikupljena razvojna sredstva koja KD Autotrolej d.o.o. i KD Čistoća d.o.o. prikupljaju iz cijene komunalne usluge.

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

Ovi izdaci su planirani u iznosu od 71.292 kune, međutim nisu realizirani, radi se o otplati glavnice vezane uz planirano zaduženje Općine Viškovo koje u 2012. 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 1.798.310,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.678.686,09 kuna, dakle program je izvršen sa 93,35%.**

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. **Aktivnost A101001: Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela** – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za materijal i energiju, službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, naknade za rad predstavničkog tijela, članarine i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.151.200,00 kuna, a realizirano je 1.073.592,93 kuna, odnosno 93,26%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane prisutna su na planiranim članarinama, naknadama troškova osobama izvan radnog odnosa i uredskom materijalu.
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 275.000,00 kuna, a realizirano je 247.317,28 kuna, odnosno 89,93%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na smanjenje troškova reprezentacije.
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 139.500,00 kuna, a realizirano je 131.493,52 kuna, odnosno 94,26%. Odstupanja od plana odnose se manju realizaciju obzirom da nije korišten najam opreme za aktivnosti, ali su povećane aktivnosti Savjeta vezane uz intelektualne i osobne usluge za 17,51 %, odnosno za 1.925,88 kn u odnosu na planiranih 11.000,00 kn.
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 55.300,00 kuna, a realizirano je 55.117,50 kuna, odnosno 99,67 %. Planirane stavke proračuna izvršene su planiranim dinamikom sukladno potrebama korisnika.
5. **Aktivnost A101009: Rad predstavnika bošnjačke nacionalne manjine** – odnosi se na naknade za rad predstavnika bošnjačke manjine, rashode za realizaciju programa.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.100,00 kuna, a realizirano je 24.924,40 kuna, odnosno 99,30 %. Planirane stavke proračuna izvršene su planiranim dinamikom sukladno potrebama korisnika.

- 6. 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 u VTC Viškovo, intelektualne usluge, reprezentacije, usluge telefona, pošte, komunalne usluge.
- Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 152.210,00 kuna, a realizirano je 146.240,46 kuna, odnosno 96,08 %. Odstupanja od plana odnose se na manje rashode od planiranih za usluge telefona, najamnine.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije predstavničkog tijela Općine Viškovo. Aktivnosti vezane uz 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 previdenim 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, prigodno obilježavanje blagdana.

#### **Program 1001: Djelatnost nositelja izvršnih ovlasti**

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 882.300,00 kuna, dok izvršenje iznosi 726.808,66 kuna, program je izvršen sa 82,38%.**

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 zaposlenika, rashodi za uredski materijal, najam i zakup službenih vozila, te reprezentacija.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 742.300,00 kuna, a realizirano je 705.539,79 kuna, odnosno 95,05%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane prisutna su na manjim doprinosima za zapošljavanje, na smanjenju troškova za službena putovanja, za stručno usavršavanje zaposlenika obzirom da su neka predavanja bila bez naknade.

- 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 sopćima na Mantinjadi, Damjan Grbac pomoć za izdavanje CD-a, donacija za festival Kvarnerić.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 40.000,00 kuna, a realizirano je 21.268,87 kuna, dakle 53,17%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane prisutna su zbog nedostatka zahtjeva bitnih od općeg društvenog interesa za Viškovo.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije izvršnog tijela i nositelja izvršnih ovlasti Općine Viškovo. Aktivnosti vezane uz 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 previdenim rokovima.

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

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 98.300,00 kuna, dok izvršenje iznosi 85.698,02 kuna, dakle program je izvršen sa 87,18%.**

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

- 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 85.698,02 kuna, dakle 87,18%. Manja odstupanja od planirane realizacije odnose se na manje isplate naknada za rad od prestanka mandata do izbora novih članova vijeća mjesnog odbora.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije MO Marčelji. Aktivnosti vezane uz 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 1.643.662,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.546.122,21 kuna, dakle program je izvršen sa 94,07%.**

Unutar programa planirane su sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost A201001: Osnovne aktivnosti Ureda načelnika** - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, pristojbe i naknade,

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.111.903,00 kuna, a realizirano je 1.093.908,43 kuna, dakle 98,38%. Te su sve aktivnosti gotovo u potpunosti ispunjene.

- Aktivnost A201002: Manifestacije u organizaciji Općine** - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranje, najam opreme, intelektualne usluge, usluge telefona i pošte, prijevoza i reprezentacije.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 111.975,00 kuna i realizirano je 73.870,32 kuna, odnosno 65,97%. Iz razloga neizvršavanja planiranih programa aktivnosti nisu u potpunosti realizirane.

3. **Aktivnost A201003: Izbori** - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provođenje izbora za Vijeće mjesnog odbora Marčelji, naknade za rad izbornog povjerenstva i biračkih odbora, izborni materijal, usluge promidžbe i informiranja.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 113.284,00 kuna, a realizirano je 103.043,75 kuna, dakle 90,96%. Te su sve aktivnosti gotovo u potpunosti ispunjene.
4. **Aktivnost A201004: Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilozima** - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za usluge tiskanja glasnika, usluge tiskanja proračuna u malom te intelektualne usluge i osobne(računalne i usluge pisanja i uređivanja glasnika).  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 213.000,00 kuna, a realizirano je 186.799,71 kuna, dakle 87,70%. Te su sve aktivnosti gotovo u potpunosti ispunjene.
5. **Aktivnost A201005: Potpore udrugama od posebnog značaja** - u sklopu ove aktivnosti planirane su potpore za udrugu: 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 73.500,00 kuna, dakle 100%. Te su sve aktivnosti u potpunosti izvršene.
6. **Aktivnost A201006: Javni red i sigurnost** - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za potporu Gorskoj službi spašavanja i prevenciju kriminaliteta u zajednici.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kuna, a realizirano je 15.000, kuna, 75,00%. Iz razloga neizvršavanja planiranog programa prevencije kriminaliteta u zajednici aktivnosti nisu u potpunosti realizirane.

**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 vezane uz 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 minimalno 5 brojeva Glasnika Općine Viškovo sa oglasnikom: veljača, travanj, lipanj, rujan, prosinac 2012 godine, 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 20.037.300,00 kuna, dok izvršenje iznosi 17.840.495,24 kuna, dakle program je izvršen sa 89,04%.**

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

- 1. Aktivnost A211001: Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo** – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za plaće zaposlenika vrtića, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, naknade zaposlenima za prijevoz, rad na terenu, rashodi za uredski materijal, zdravstvene i veterinarske usluge i premije osiguranja.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.478.000,00 kuna, a realizirano je 1.463.304,50 kuna, odnosno 99,01%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane prisutna su na planiranim plaćama za zaposlene, doprinosima na plaće, naknadama za prijevoz, uredskom materijalu i zdravstvene i veterinarske usluge.
- 2. Aktivnost A211003: Predškola** – ovom aktivnošću obuhvaćeni su rashodi za plaće doprinosi za zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti, uredski materijal.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 45.000,00 kuna, a realizirano je 44.708,88 kuna, odnosno 99,35%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na doprinose na plaće.
- 3. Aktivnost A211009: Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo** – navedena aktivnost odnosi se na rashode za plaće, doprinose, uredski materijal, intelektualne i osobne usluge za izvršavanje zacrtanih posebnih programa: Mali istraživači, proslave Dana vrtića i izdavanja vrtičkog lista Škabelin.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 66.800,00 kuna, a realizirano je 65.925,64 kuna, odnosno 98,69%. Odstupanja od zacrtanog plana odnose se na plaće i doprinose za izvršavanje programa Malih istraživača.
- 4. Kapitalni projekt K211002: Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo** – projekt se odnosi na ulaganja u računalne programe. Planirano je ulaganje u iznosu 26.500,00 kuna, ali plan nije realiziran.
- 5. Aktivnost A211011: Osnovne aktivnosti Područnog vrtića Klana** – odnosi se na plaće za redovan rad, rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, rashode za sirovine, materijal i energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvene i veterinarske usluge i premije osiguranja.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 923.000,00 kuna, a realizirano je 903.205,89 kuna, odnosno 97,86%. Odstupanja od plana odnose se na rashode za prijevoz zaposlenika, ostale rashode za zaposlene, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvene i veterinarske usluge i premije osiguranja.
- 6. Aktivnost A211012: Posebne aktivnosti Područnog vrtića Klana** – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz program učenja engleskog jezika i izdavanje lista Mavrica i to rashodi za uredski materijal, intelektualne i osobne usluge i ostale usluge.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 43.000,00 kuna, a realizirano je 42.837,46 kuna, odnosno 99,62%. Odstupanja od plana odnose se na manje rashode od planiranih za uredski materijal za program učenja engleskog jezika.
- 7. Aktivnost A21106: Naknade za rad Upravnog vijeća ustanove** – aktivnošću su obuhvaćene naknade za rad članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 105.000,00 kuna, a realizirano je 98.631,34 kuna, odnosno 93,93%.
- 8. Kapitalni projekt K211010: Izgradnja dječjeg vrtića** – projektom su obuhvaćeni rashodi vezani za gradnju objekta vrtića i uredska oprema i namještaj za vrtić.

Planirana sredstva za provođenje ovog projekta iznose 17.350.000,00 kuna, a realizirano je 15.221.881,53 kuna, odnosno 87,73%. Veća odstupanja od planirane realizacije nastala su vezano iz rashode za gradnju objekta.

Opći cilj: društveno organizirati i osigurati veći standard predškolskog odgoja na području Općine Viškovo i u područnoj jedinici Vrtića. Stručnim pedagoško odgojnim radom sa djecom predškolske dobi postignut je cilj.

Poseban cilj: Ostvariti kvalitetu smještaja djece u predškolskoj ustanovi iznad normativima utvrđenog standarda u svrhu očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja djece. Cilj je postignut realizacijom planiranih posebnih programa u Dječjem vrtiću Viškovo i područnoj jedinici dječjem vrtiću Klana.

Mjerila uspješnosti: Provođenje organiziranog predškolskog odgoja u pet odgojnih skupina sa 10 satnim programom i jednoj poludnevnoj grupi u područnom vrtiću Klana (za 80 djece u Viškovu te 41 djece u područnom vrtiću Klana) programa predškole u trajanju od 300 sati tijekom tri mjeseca, kraći integrirani programa (vjerski katolički odgoj) te ostalih kraćih dodatnih programa (likovna radionica, program ranog učenja engleskog jezika, mali istraživači, mići čakavčići), dobivena priznanja u zemlji i inozemstvu, objava stručnih radova djelatnika Vrtića, izdavanje vlastitog časopisa, gostovanje na televizijskim i radijskim emisijama.

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

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 371.250,00 kuna, dok izvršenje iznosi 363.802,24 kuna, dakle program je izvršen sa 97,99%.**

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

- 1. Aktivnost A231009: javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu** – u sklopu ove aktivnosti planirane su pomoći unutar općeg proračuna i to: tekuće pomoći OŠ „Sveti Matej“ za posebne programe, za ŠŠD Malik, pomoći za osnovnoškolsko obrazovanje djece sa posebnim potrebama (asistent) u nastavi, pomoć za obnovu stolarije u OŠ Sveti Matej, zatim ostale naknade građanima i kućanstvima a odnose se na nagrade učeniku generacije i odlikašima osnovnih škola u novcu i naravi (knjige), subvencije produženog boravka u osnovnim školama i ostale potpore i pokroviteljstva u školstvu (udruga Lijepa naša).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 213.000,00 kuna, a realizirano je 208.102,50 kuna, odnosno 97,70%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane prisutna su na planiranim pomoćima za potrebe pomoćnika u nastavi u OŠ „Sveti Matej“ zbog dobivanja sredstava iz županijskog proračuna, subvencijama za produženi boravak u osnovnim školama i manjih troškova za obnovu stolarije u OŠ Sveti Matej.

- 2. Aktivnost A231010: javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju** – u sklopu ove aktivnosti planirane su stipendije učenicima i studentima i sufinanciranje javnog prijevoza studenata.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 519.000,00 kuna, a realizirano je 541.596,21 kuna, dakle 104,35%. Povećanje realizacije unutar aktivnosti odnosi se na veći broj stipendija i povećan broj korisnika sufinanciranog javnog prijevoza studenata od planiranog početkom akademske godine 2012/2013.

- 3. Kapitalni projekt K231011: Izgradnja i uređenje školskih objekata** – u sklopu ovog projekta planirana su ulaganja u reviziju projekta plinske kotlovnice OŠ Sveti Matej.

Planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 45.000,00 kuna, a realizirano je 43.625,00 kuna, odnosno 96,94%.

Opći cilj: podizati pedagoški standard te osigurati veći standard učenicima i studentima, te pomoći učenicima sa posebnim potrebama u savladavanju svakodnevnih teškoća na području Općine Viškovo – postavljeni cilj je realiziran.

Poseban cilj: poticati posebne programe osnovne škole, te podupirati napredne učenike i studente – kontinuirano praćenje plana, izvršavanje posebnih programa i sportskih programa u osnovnoj školi

Mjerila uspješnosti: nagrade za učenike odlikaša i učenike generacije u OŠ "Sv. Matej" te osigurati stipendiranje učenika i studenata te uključivanje djece sa posebnim potrebama u razredni kolektiv, dobivanje uporabne dozvole za plinsku kotlovcnicu škole - povećan broj stipendija i broj studenata korisnika sufinanciranog javnog prijevoza, povećanje standard u školstvu za djecu sa teškoćama u razvoju, veći broj učenika odlikaša.

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

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 663.719,00 kuna, dok izvršenje iznosi 661.422,11 kuna, dakle program je izvršen sa 99,65%.**

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. **Aktivnost A241001: Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo** – u sklopu ove aktivnosti planirane su plaće, doprinosi, naknade za prijevoz zaposlenika, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, rashodi za energiju, tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona i pošte, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 527.419,00 kuna, a realizirano je 525.140,59 kuna, dakle 99,57%. Manja odstupanja od planirane realizacije odnose se na manje troškove službenih putovanja, doprinos za zapošljavanje, energiju, usluge telefona i pošte, računalne usluge, intelektualne i osobne usluge, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

2. **Kapitalni projekt K241002: Nabava knjižnične grade i opreme** – u sklopu ovog projekta planirana je nabava uredske opreme i namještaja i knjiga.

Planirana sredstva za provođenje ovog projekta iznose 120.100,00 kuna, a realizirano je 120.081,52 kuna, odnosno 99,98%. Mala odstupanja od plana odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja.

3. **Aktivnost A241007: Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo** – u sklopu ove aktivnosti planirane su osobne i intelektualne usluge za Dan Općine Viškovo i za predstavu povodom Matejne.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 16.200,00 kuna i realizirano je 16.200,00 kuna, dakle 100,00%.

Opći cilj: poticanje knjižnične djelatnosti i obogaćivanje kulturnog života u Općini Viškovo – postavljeni cilj je u potpunosti realiziran

Poseban cilj: Povećanje knjižničnog fonda naslova, praćenje suvremenih tendencija razvoja narodnog knjižničarstva – odabirom i praćenjem suvremenih tendencija u odabiru naslova i upotpunjavanju knjižne građe povećan je i broj članstva.

Mjerila uspješnosti: osigurati redovan rad Ustanove, povećanje knjižničnog fonda naslova, povećanje članstva, obavljanje posebnih programa. – postignuto održavanjem raznih radionica za odrasle i djecu, odabirom predstava za dan Općine i Matejnu, povećan je i interes za nastavak održavanja istih.

## Program 2005: Javne potrebe u kulturi i religiji

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.098.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.050.184,89 kuna, dakle program je izvršen sa 95,60 %.**

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

1. **Aktivnost A251001: Potpore javnim ustanovama u kulturi** - u sklopu ove aktivnosti planirane su tekuće pomoći Ustanovi Ivan Matetić Rongov za manifestacije, stručne katedre i za izdavačku djelatnost, te su sve aktivnosti gotovo u potpunosti ispunjene.
2. **Aktivnost A251019: Potpore udrugama u kulturi** – u sklopu ove aktivnosti planirane su tekuće donacije u novcu Limenoj glazbi Marinići, Pjevačkom zboru Marinići, KUD Halubjan, HTZ Vila Halubja, Halubajskim zvončarima, Udrizi Halubajke, Halubajskim mažoretkinjama, Matici Hrvatskoj Viškovo, Kumpaniji s Halubja, Dječjem zboru Halubajčići, KUD Izvor, SKD Prosvjeta, Udrizi likovnih umjetnika amatera Braća Baštijan, Kiparskoj udrizi Mato Tijardović i ostale potpore i pokroviteljstva u kulturi (gostovanje pjevačkog zbora Ivan Matetić Rongov u inozemstvu, Kiparska udruga Mato Tijardović za skulpturu i Ogranak Matic Hrvatske za Ljetopis Općine

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 645.500,00 kuna i realizirano je 615.132,53 kuna, odnosno 95,30%. Iz razloga neizvršavanja planiranih programa (neodržavanje planiranih gostovanja, manifestacija zbog klimatskih uvjeta i sl.) određena odstupanja nastala su kod Limene glazbe Marinići, Karnevalske udruge Kumpanija s Halubja, Halubajskih zvončara i Ogranka Matice Hrvatske Viškovo.

3. **Aktivnost A251020: Potpore vjerskim zajednicama** – u sklopu ove aktivnosti planirane su kapitalne donacije Župi Sveti Matej Viškovo za održavanje crkvenih objekata (stolarski radovi, obnova sakristije i ostalo) te su planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna u potpunosti su realizirana, dakle realizacija iznosi 100%.
4. **Kapitalni projekt K251022** – u sklopu ovog projekta planirano je ulaganje u projektnu dokumentaciju za pozornicu i interpretacijski centar Ronjgi.

Planirana sredstva za navedeni projekt iznose 163.000,00 kuna i realizirano je 145.092,20 kuna, odnosno 89,01%.

Opći cilj: poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, unapređivanje postojećeg standarda kulturne djelatnosti, obogaćivanje kulturnog života i razvojem amaterizma u kulturi, zaštita kulturne baštine, poticanje programa koji okupljaju djecu i mladež, organiziranje religijskih predavanja i radionica te izdavačke djelatnosti – postavljeni cilj je postignut povećanjem broja članova raznih udruga u kulturi što se posebno odnosi na djecu i mlade, njihovim aktivnim sudjelovanjem u udrugama.

Poseban cilj: posebna briga za pojedince i kulturne udruge i ustanove koje promiču i njeguju tradicionalne vrijednosti i kulturno ozračje Halubja. Cilj je postignut predstavljanjem Općine Viškovo na raznim manifestacijama i druženjima u zemlji i inozemstvu na kojima su sudjelovale razne udruge sa područja Općine

Mjerila uspješnosti: realizacija programa udruga u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: koncerti, izložbe, gostovanja, organizacija natjecanja, smotri, izdavanje CD-a, prigodnih monografija, obilježavanje godišnjica, njegovanje običaja, narječja i folklora Halubja, povećanje broja članova, projekt izgradnje pozornice i interpretacijskog centra Ronjgi- u organizaciji udruga organizirane u razne smotre, predstavljanja, promocije knjiga, likovne izložbe i glazbeni koncerti u okviru manifestacija Općine Viškovo, kao i izvan toga.

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

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.523.400,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.393.408,91 kuna, dakle program je izvršen sa 91,47%.**

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

- 1. Aktivnost A261014: Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreativnosti** – 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, ostale potpore i pokroviteljstva u sportu (ŽRK Liburnija, Triatlon klub Rival, BK Škurinje, AK Grobnik) i donacija PD Viškovo za uređenje i markiranje staza.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.282.900,00 kuna i realizirano je 1.238.408,91 kuna, odnosno 96,53%. Zbog nesudjelovanja na nekim takmičenjima iz razloga bolesti, nekvalificiranja u određeni rang takmičenja, neodržavanje planiranih takmičenja i sl. manja realizacija od planirane prisutna je kod BK Marinići, Kickboxing kluba Sv.Matej, Pikado kluba Nevera, Planinarskog društva Viškovo te za 17% manja realizacije kod ostalih potpora i pokroviteljstva zbog manjeg broja zahtjeva za projekte od bitnog interesa za Općinu Viškovo.

- 2. Kapitalni projekt K261014: Izgradnja i uređenje sportskih objekata** – u sklopu ovog programa planirana su ulaganja u materijalnu imovinu i to u zemljište za uređenje pomoćnog igrališta NK Halubjan Brnasi, nematerijalnu proizvedenu imovinu i to za projekte za adaptaciju i uređenje boćališta Marinići, uređenje prostora u prizemlju sportske dvorane, legalizaciju svlačionica NK Halubjan, za dodatna ulaganja za uređenje pomoćnog igrališta NK Halubjan i za spajanje BK Marinići na plinsku mrežu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 240.500,00 kuna i realizirano je 155.000,00 kuna, odnosno 64,45%.

Opći cilj: poticanje i promicanje sporta i tehničke kulture, posebno provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži do 18. godine – cilj je postignut jer se pojavljuje sve veći broj mlađih članova, posebno školske djece

Posebni cilj: poticanje sportskih udruga i klubova koji potiču rekreativske 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.

Planiraju se kapitalna ulaganja za zamjenu kupola sportske dvorane, uređenje pomoćnog igrališta NK Halubjan i otkup zemljišta. Članovi sportskih klubova sudjeluju na većem broju takmičenja, smotri i humanitarnim akcijama i na taj način promoviraju vrijednost i značaj sportske aktivnosti.

Mjerila uspješnosti: realizacija programa udruga i klubova u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: organizacija turnira i takmičenja, izložbe njemačkih ovčara 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 1.589.170,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.593.426,67 kuna, dakle program je izvršen sa 100,27%.**

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-vod i čistoće)  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 82.000,00 kuna i realizirano je 84.122,46 kuna, odnosno 102,59%. Odstupanja od plana nastala su zbog većeg broja korisnika subvencija za stanovanje u zadnjem kvartalu 2012.godine.
- 2. Aktivnost A271017: Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima** – u sklopu ove aktivnosti planirane su naknade građanima za školske knjige, za subvencije cijene u predškolskim ustanovama, subvenciju marendi i produženog boravka u OŠ, besplatni javni prijevoz, smještaj i prehranu osoba u posebne ustanove, drva za ogrjev.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.491.620,00 kuna i realizirano je 1.493.761,75 kuna, odnosno 100,14%. Manja odstupanja od plana nastala su zbog manjeg broja korisnika besplatnog smještaja u vrtićima i smještaja i prehrane osoba u posebne ustanove, dok je do povećanja realizacije došlo zbog više subvencija za besplatne školske marende početkom školske godine 2012/2013.
- 3. Aktivnost T271018: Potpore ustanovama i udrugama za socijalnu skrb i zaštitu**-unutar ove aktivnosti planirana je kapitalna pomoć Zavodu za socijalnu skrb u iznosu 15.550,00 kuna za nabavu vozila, te je ista realizirana u iznosu 15.542,46 kuna, odnosno sa 95,95%.

Opći cilj: ostvarenje većeg standarda za mještane Općine Viškovo u socijalnoj skrbi –cilj je ostvaren i više je kućanstava dobilo pomoć za stanovanje, a time i veći standard.

Posebni cilj: mještanima pružiti kvalitetniju socijalnu skrb

Mjerila uspješnosti: pomoć obiteljima i kućanstvima kroz sufinanciranje troškova stanovanja za cca 16 korisnika, troškova električne energije (95), oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za 90 korisnika te izvanredne pomoći prema zahtjevima. Planiran je smještaj 1 osobe u posebne ustanove,

subvencija boravka 19 djece u ustanovama predškolskog odgoja. Sufinancirat će 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 743.174,00 kuna, dok izvršenje iznosi 700.274,40 kuna, dakle program je izvršen sa 94,23%.**

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 96.000,00 kuna i realizirano je 95.335,00 kuna, odnosno 99,31%. Manje odstupanje od plana nastalo je iz razloga manjeg broja korisnika palijativne skrbi.
- 2. Aktivnost A281028: Poseban aktivnosti zdravstvene aktivnosti građana** - u sklopu ove aktivnosti planirana je potpora Crvenom križu, Aktivu DDK Viškovo i kapitalna donacija za nabavu neinvazivne kardiološke opreme za potrebe Thalassotherapie Opatija.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 187.000,00 kuna i realizirano je 166.008,04 kuna, odnosno 88,77%. 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 za izdavanje edukativnih brošura Alkohol i mladi, Nasilje u obitelji i Opojne droge, te 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, skrining osteoporoze kod žena.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 157.550,00 kuna i realizirano je 153.650,00 kuna, odnosno 97,52%.
- 4. Aktivnost A281024: Prevencija bolesti** – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za usluge preventivnih pregleda i terapija mještana te usluge Savjetovališta Malo sunce.  
Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 40.274,00 kuna i realizirano je 37.653,36 kuna, odnosno 93,49%. Odstupanje od plana nastalo je zbog manje obavljenih preventivnih pregleda mještana.
- 5. Aktivnost A281027: Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama** – ovom aktivnošću obuhvaćeni su rashodi za usluge tekućeg održavanja opreme za invalide, hendikepirane i bolesne osobe, naknade građanima u naravi za pomoći 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 40.500,00 kuna i realizirano je 29.085,72 kuna, odnosno 71,82%. 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.

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

Posebni cilj: mještanima pružiti kvalitetnije zdravstvene usluge, zdravstvenom njegovom 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 – cilj je postignut realizacijom predviđenih programa i uključenjem šire društvene zajednice u rješavanju problema zdravstva.

Mjerila uspješnosti: osigurati prijevoz djece sa smetnjama u razvoju od mjesta stanovanja do posebne ustanove u dvije smjene. Planirana je pomoć i njega u kući, realizacija programa udrug u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: organizacija akcija dobrovoljnog davanja krvi, akcija mjerena 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 djeće hrane, adaptiranog mlijeka i mlijeka za dojenčad s posebnim potrebama –, povećanje broja dobrovoljnih davaoca krvi i njihovo odazivanja akcijama darivanja krvi, upoznavanje šire javnosti sa problemima ovisnosti, rizičnog ponašanja mladih i nasilja među mladima putem dostupnosti zdravstvenih publikacija.

## Program 2009: Briga o djeci

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 5.453.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 5.498.493,05 kuna, dakle program je izvršen sa 100,83%.**

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

- Aktivnost A291005: Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu** – ovom aktivnošću 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 553.000,00 kuna i realizirano je 548.628,05 kuna, odnosno 99,21%. Određena odstupanja od plana prisutna su zbog manjeg broja poklon paketa djeci, troje manje rođene djece od planirane i manjeg broja korisnika korištenja naknade za smještaj i prehranu djece sa smetnjama u razvoju.

- Aktivnost A291006: Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama** – ovim programom predviđene su naknade (subvencije) građanima za smještaj djece u predškolskim ustanovama.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 4.900.000 kuna i realizirano je 4.949.865,00 kuna, odnosno 101,02%. Odstupanje od plana nastalo je zbog većeg broja zahtjeva za povećanje visine subvencije uslijed izmjene činjenica zbog smanjenja prihoda obitelji korisnika ili gubitka posla tokom godine.

Opći cilj: ostvarenje većeg standarda za djecu Općine Viškovo postignut je smještajem većeg broja djece u razne predškolske ustanove u Općini Viškovo i izvan Općine Viškovo, pravovremen i nesmetan

prijevoz djece sa smetnjama u razvoju tokom cijele godine od mjesta stanovanja do posebne ustanove u dvije smjene

Posebni cilj: djeci pružiti kvalitetniju skrb, omogućavanje prijevoza djece sa teškoćama u razvoju, kvalitetan i stručan odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi i priprema istih za školu.

Mjerila uspješnosti: Predviđena su sredstva novčanog bona u iznosu od 1.000 kn za cca 190 novorođenčadi, sufinanciranje smještaja cca 410 djece sa prebivalištem u Općini Viškovo u pedagoškoj godini 2011/2012 u dječjem vrtiću Viškovo i drugim predškolskim ustanovama – cilj je ostvaren većim brojem upisane djece u predškolske ustanove.

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

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 155.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 85.000,00 kuna, dakle program je izvršen sa 54,84%.**

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

- 1. Aktivnost A201012: Ostale pomoći starijim osobama** – aktivnošću obuhvaćene 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, te realizacija nije prikazana jer je rok za realizaciju bonova (kupnja robe široke potrošnje u supermarketima Plodina) do 31.ožujka 2013. godine, dok će se isplata vršiti periodično prema računima Plodina i iskorištenim bonovima.
- 2. Potpore ustanovama i udružama za starije osobe** – ovom aktivnošću predviđene su tekuće donacije Udrugu umirovljenika Viškovo. Navedena aktivnost realizirana je u 100% iznosu tj. 85.000,00 kuna.

Opći cilj: ostvarenje većeg standarda za mještane starije životne dobi Općine Viškovo- cilj je ostvaren pružanjem raznih usluga umirovljenicima putem Udruge umirovljenika Viškovo i poklon bonovima u vrijednosti do 130,00 kuna za nabavku robe široke potrošnje.

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 – cilj je postignut podjelom 532 bona za starije osobe od 75. godina, i većim brojem 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 3.813.569,00 kuna, dok izvršenje iznosi 3.424.363,08 kuna, dakle program je izvršen s 89,79%**

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

- 1. Aktivnost A301001: Zajednički troškovi upravnih odjela** – u sklopu ove aktivnosti planirane su plaće za službenike Općine Viškovo, premije osiguranja (nezgoda na radu, dodatno zdravstveno osiguranje) te pripadajući porezi i doprinosi, rashodi vezani uz službena putovanja, naknade za prijevoz na i s posla, 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 ovre 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 3.565.500,00 kuna, a realizirano je 3.375.934,12 kuna, dakle 94,68%. Veća odstupanja su prisutna na planiranim rashodima za prekovremeni rad, službena putovanja, literaturu, ostale nespomenute finansijske rashode te ostale usluge koji su se izvršili u opsegu manjem od planiranog.

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 133.300,00 kuna, a realizirano je 48.428,96 kuna, dakle 36,33%. Odstupanja su najvećim dijelom vezana uz ulaganju u računalne programe, odnosno dorade aplikacija koje su sastavni dio informacijskog sustava Općine Viškovo. Predmetne dorade su ugovorene tijekom 2012. godine, međutim do kraja godine nisu dovršene.

3. **Aktivnost A301003: Otplata kredita** – u sklopu ove aktivnosti planirana je otpalata glavnice te kamata, vezano uz planirano zaduženje Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 114.769,00 kuna, planirani rashodi nisu realizirani, jer planirano zaduženje, zbog suglasnosti Vlade RH koja je ishođena 3. siječnja 2013. godine, nije realizirano u 2012. godini.

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: isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene i zakonskih davanja za 12 zaposlenih, poštivanje zakonskih rokova, 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. Tijekom godine su kontinuirano provođene mjere naplate potraživanja te su u 2012. godini smanjenja potraživanja iz proteklih godina, a u određenom dijelu, iako naplata nije bila moguća, donijeta su rješenja o ovrsi.

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

**Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.020.150,00 kuna, dok izvršenje iznosi 854.425,62 kuna, dakle program je izvršen s 83,75%**

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 180.400,00 kuna , a realizirano je 173.543,02 kuna, dakle 96,20%. Odstupanja su prisutna na planiranim rashodima za subvencije kamata poduzetnicima, naime, otplata odobrenih kredita od strane poduzetnika započela je prije nekoliko godina te su obvezne po kamatama sve manje, pa su tako i subvencije sve niže.
- 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 731.000,00 kuna, a realizirano je 653.382,60 kuna, dakle 89,38%. Odstupanja su vezana uz subvencije kamata na poduzetničke kredite vezane uz povećanje smještajnih kapaciteta, što u 2012. godini nije realizirano te uz nešto niži iznos dotacija TZ Općine Viškovo, prije svega za organizaciju manifestacija, naime, iznosi dotacija su bili vezani uz stvarno nastale troškove.
- 3. Kapitalni projekt K311010: Razvojni projekti** – u sklopu ove aktivnosti planirana je izrada Projekta ukupnog razvoja Općine Viškovo, studije opravdanosti RZ Marišćina te elaborata izjednačavanja cijene vrtića na nivou riječkog prstena.  
Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 108.750,00 kuna, a realizirano je 27.500,00 kuna. PUR nije dovršen, prema ugovoru je plaćen samo dio koje je izrađen, dok studija opravdanosti RZ Marišćina te elaborat izjednačavanja cijene vrtića nisu dovršeni tijekom 2012. godini te nisu izvršena niti plaćanja.

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 te osigurati djelovanje Udruženja i Turističke zajednice – 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.

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 79.831,94 kuna, dakle program je izvršen s 99,79%**

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 Udrudi Belica.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 80.000,00 kuna , a realizirano je 79.831,94 kuna, dakle 99,79%. Aktivnost je u potpunosti realizirana.

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 2012. 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 – tijekom 2012. godine subvencionirana je nabava 3.519 komada sadnica te 10.876 komada cvijeća.

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

Obrazloženje:

- **prvi dio izvještaja** o radu obuhvaća aktivnosti koje su u razdjelu drugih upravnih odjela (Upravni odjel načelnika), a koje izvršava Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
- **drugi dio izvještaja** o radu obuhvaća aktivnosti koje su u razdjelu Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju, u opisu i zbroju ispuštene su pozicije koje izvršavaju drugi odjeli (Upravni odjel načelnika i Upravni odjel za financije).

### IDIO IZVJEŠTAJA

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

Unutar programa planirana su sredstva u iznosu 17.350.000,00 kn, planirani su sljedeći projekti i aktivnosti, u dolje navedenim iznosima i ostvarenjem za 2012. godinu, te obrazloženjem gotovosti po aktivnostima:

##### – Rashodi vezani za gradnju objekta

proračun 14.800.000,00 kn  
izvršenje 86,03%

Radovi su dovršeni, građevinska knjiga i okončani obračun u izradi.

##### – Uredska oprema i namještaj za dječji vrtić

proračun 2.550.000,00 kn  
izvršenje 97,64%

Radovi dovršeni.

Opći i poseban cilj: izgradnja i opremanje zgrade vrtića za cca 200 djece.

Mjerila uspješnosti: zgrada je dovršena, dobivena je uporabna dozvola i dozvola za rad. Po energetskom certifikatu zgrada je unutar A klase.

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

**Unutar programa planirana su sredstva u iznosu 45.000,00 kn, planirani su slijedeći projekti i aktivnosti, u dolje navedenim iznosima i ostvarenjem za 2012. godinu, te obrazloženjem gotovosti po aktivnostima:**

**– Ulaganje u reviziju projekta plinske kotlovnice OŠ sv. Matej**

proračun 45.000,00 kn

izvršenje 96,94%

Usluga dovršena. Dobivena je uporabna dozvola.

Opći i poseban cilj: dobivanje uporabne dozvole za kotlovcnicu OŠ sv. Matej.

Mjerila uspješnosti: dobivena je uporabna dozvola, zgrada je prebačena sa energenta lož ulja na zemni plin.

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

**Unutar programa planirana su sredstva u iznosu 163.000,00 kn, planirani su slijedeći projekti i aktivnosti, u dolje navedenim iznosima i ostvarenjem za 2012. godinu, te obrazloženjem gotovosti po aktivnostima:**

**– Projektna dokumentacija za Spomen dom I.M.Ronjgova- izgradnja pozornice i interpretacijskog centra Ronjgi**

proračun 178.500,00 kn

izvršenje 89,01%

Dobivena je potvrda na glavni projekti, izvedbeni projekti su dovršeni.

Izrađen je glavni projekt uređenja interijera, izvedbeni projekt je u izradi.

Opći cilj: izrada projektne dokumentacije za izgradnju pozornice i centra Ronjgi

Poseban cilj: dobivanje akata temeljem kojih je dozvoljena gradnja i mogućnost kandidiranja projekata na predpristupne fondove.

Mjerila uspješnosti: dobivena je potvrda na glavni projekt.

## **Program 2006: Javne potrebe u športu i tehničkoj kulturi**

**Unutar programa planirana su sredstva u iznosu 152.500,00kn, planirani su slijedeći projekti i aktivnosti, u dolje navedenim iznosima i ostvarenjem za 2012. godinu, te obrazloženjem gotovosti po aktivnostima:**

**– projekti adaptacije i uređenja bočališta Marinići**

proračun 39.000,00 kn

izvršenje 50,00%

Radi se o legalizaciji. Napravljen je projekt, predano uredu za legalizaciju.

**-dodatna ulaganja za uređenje pomoćnog igrališta NK Halubjan (ograda)**

proračun 22.500,00 kn

izvršenje 100,00%

**– dodatna ulaganja za spajanje BK Marinići na plinsku mrežu**

proračun 17.000,00 kn  
izvršenje 97,79%

**-idejni, glavni i izvedbeni projekt uređenja prostora u prizemlju**

**sportske dvorane**  
proračun 56.000,00 kn  
izvršenje 0,00%

Projekt je izrađen, predano je uredu za izdavanje potvrde na glavni projekt.

**– legalizacija svačionica NK Halubjan**

proračun 18.000,00 kn  
izvršenje 50,00 %

Projekt je dovršen, predano uredu za legalizaciju.

Unutar navedenog programa svi projekti su dovršeni i predani nadležnom upravnom odjelu za ishodjenje adekvatnih akata.

Opći cilj: izrada projektne dokumentacije

Poseban cilj: ishodjenje adekvatnih akata.

Mjerila uspješnosti: po navedenom programu nije dobiven niti jedan akt za koje su izrađeni projekti, po ovom programu mjerila uspješnosti nisu zadovoljena.

**Program 2008: Javne potrebe u zdravstvu**

**Unutar programa planirana su sredstva u iznosu od 219.000,00kn, planirani su slijedeći projekti i aktivnosti, u dolje navedenim iznosima i ostvarenjem za 2012. godinu, te obrazloženjem gotovosti po aktivnostima:**

**– Usluge dezinsekcije i deratizacije**

proračun 62.000,00 kn  
izvršenje 95,26%

Izvršeno je prema planiranom.

**– Veterinarsko-higijeničarske usluge**

proračun 147.000,00kn  
izvršenje 100,15%

Izvršeno je prema planiranom.

**– Udruga Mijau – sterilizacija mačaka**

proračun 10.000,00 kn  
izvršenje 95,08%

Izvršeno je prema planiranom.

Opći cilj: zadovoljavanje programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i glodavaca od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, obavljanje veterinarsko-higijeničarskih usluga, odnosno sakupljanje latalica i strvina.

Poseban cilj: zdravlje i sigurnost mještana

Mjerila uspješnosti: nastavni zavod za javno zdravstvo nije imao primjedbi na provođenje programa mjera za suzbijanje patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i glodavaca, Kontinuirani su problemi sa psima koji se po našim saznanjima puštaju iz azila (Marinići i Donji Jugi). Psi se love i smještaju u azil u Liču, navedeno će biti problem dok god se na ovom području ne riješi kvalitetan azil.

**SVEUKUPNA REKAPITULACIJA I DIJELA IZVJEŠTAJA – aktivnosti koje su u razdjelu drugih upravnih odjela (Upravni odjel načelnika), a koje izvršava Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju**

	<b>kn</b>	<b>%</b>
<b>Plan 2012.</b>	<b>17.929.500,00</b>	<b>100</b>
Izvršenje – 2012. godina	15.694.014,36	87,53%

## II DIO IZVJEŠTAJA

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

Unutar programa planirana su sredstva u iznosu od 133.450,00kn, planirani su slijedeći projekti i aktivnosti, u dolje navedenim iznosima i ostvarenjem za 2012. godinu, te obrazloženjem gotovosti po aktivnostima:

**- UPU Radne zone Marišćina K-2**

proračun 6.700,00kn  
izvršenje 99,63%

Usluga je dovršena.

**- DPU Groblja Viškovo**

proračun 8.500,00kn  
izvršenje 98,40 %

Usluga je dovršena.

**- DPU Ferenčić**

proračun 12.150,00kn  
izvršenje 100,00%

Usluga je dovršena.

**- Izmjena postojećeg prostornog plana Općine Viškovo**

proračun 8.500,00kn  
izvršenje 99,45 %

Usluga je dovršena.

**- UPU Naselja Viškovo N1-1**

proračun 7.800,00 kn  
izvršenje 97,76%

Usluga je dovršena.

**- UPU Radne zone Marinići K -1**

proračun 6.400,00 kn  
izvršenje 85,94%

Usluga je dovršena.

**– Izvješće o stanju u prostoru**

proračun 75.000,00  
izvršenje 85,00 %

Usluga je dovršena.

**– DPU Groblja Bujki**

proračun 8.400,00 kn  
izvršenje 96,73 %

Usluga je dovršena.

**Rekapitulacija programa 4000 :**

	<b>kn</b>	<b>%</b>
<b>Plan 2012.</b>	<b>133.450,00</b>	<b>100</b>
Izvršenje – 2012. godina	120.642,54	90,40%

Zaključno sa 2012. godinom doneseni su svi planovi (izmjene PP, UPU-i,DPU-i) koji su planirani u proteklih pet godina. Izrađeno je i izvješće o stanju u prostoru. Navedeno izvješće ukazalo je na niz nepravilnosti i neusklađenosti između planova višeg i nižeg reda. Program je realiziran sa 90,40%.

Opći cilj: učinkovitost prostornog uređenja Općine Viškovo koji osiguravaju predstavnici i izvršna tijela Općine Viškovo donošenjem dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata određenih Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12). Stručnu utemeljenost prethodno navedenih dokumenata osiguravaju nadležna tijela državne uprave i u Općini Viškovo Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju, tijelo osnovano za obavljanje stručnih poslova prostornog planiranja.

Provodenje programa prostornog uređenja obuhvaća osobito:

- usmjeravanje prostornog razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa specifičnim ciljevima i smjernicama za prostorno uređenje u skladu s polazištima i smjernicama iz dokumenata prostornog uređenja državne razine,
- donošenje dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) i lokalne razine,
- prihvaćanje izvješća o stanju u prostoru,
- propisivanje detaljnijih mjerila i uvjeta, kojima se određuju namjena površina i prostorni razmještaj građevina u prostoru u odnosu na očuvanje i korištenje prirode te prirodnih i kulturnih vrijednosti i dobara lokalnog značenja, zaštitu okoliša i na zaštitu od prirodnih i drugih nesreća,
- planiranje zahvata u prostoru županijskog i lokalnog značenja,
- provođenje mjera za ostvarivanje dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) i lokalne razine,
- provođenje mjera aktivne zemljšne politike i uređenja građevinskog zemljишta,
- vođenje registra podataka iz informacijskog prostornog uređenja u skladu s ovim Zakonom.

Posebni cilj: za 2012. godinu poseban je cilj bio izraditi izvješće o stanju u prostoru, uočiti nepravilnosti i rješavati ih u narednom periodu.

Pokazatelji uspješnosti: svi predviđeni planovi doneseni su i objavljeni u SN u 2012. godini, Izvješće o stanju u prostoru doneseno je u veljači 2013. Program je u potpunosti realiziran.

## **Program 4001 : Pripreme za izradu prostorno-planskih dokumenata**

**Unutar programa planirana su sredstva u iznosu od 741.750,00kn, planirani su slijedeći projekti i aktivnosti, u dolje navedenim iznosima i ostvarenjem za 2012. godinu, te obrazloženjem gotovosti po aktivnostima:**

**- Intelektualne i osobne usluge**

proračun 550.000,00  
izvršenje 85,76%

UO za urbanizam kompletno je dovršio započete usluge po ovoj poziciji. Ostalo vodi UO načelnika.

**- Ostale usluge**

proračun 10.000,00  
izvršenje 58,61%

Usluge kopiranja, realizirano prema potrebi.

**- Tekuće pomoći županijskom proračunu za prostorne podloge**

proračun 8.200,00  
izvršenje 99,86%

Prema sporazumu za ažuriranje službenih katastarskih podloga, realizacija prema planu.

**- Intelektualne usluge za razvoj GIS-a - održavanje**

proračun 86.000,00 kn  
izvršenje 100,00%

**- Intelektualne usluge za razvoj GIS-a – pilot projekt komunalne naknade**

proračun 87.250,00 kn  
izvršenje 100%

Usluga je dovršena.

### **Rekapitulacija programa 4001 :**

	<b>kn</b>	<b>%</b>
<b>Plan 2012.</b>	<b>741.450,00,00</b>	<b>100</b>
Izvršenje –2012.godina	658.980,78	88,88%

Opći i poseban cilj: planski je osmišljena mreže nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo i razvoj Geografskog informacijskog sustava. Cilj upisa nerazvrstanih cesta je uspostaviti katastar nerazvrstanih cesta Općine Viškovo, odnosno zadovoljenje zakonskih propisa koji nameću taj cilj. Cilj ostalih geodetskih usluga je rješavanje imovinsko-pravnih poslova kod izvlaštenja za ceste, identificiranje međa kod poslova komunalnog redara, poslovi na parcelacijama kao sastavni dio projekata. Cilj održavanja GIS-a je u svakom trenutku imati ažurne podatke o stanju infrastrukture na području općine i podatke o vlasništvu i posjedništvu Općine.

Mjerila uspješnosti: program je realiziran sa 88,88%. Dio koji nije realiziran odnosi se na imovinsko-pravne poslove unutar pozicije 704, intelektualne i osobne usluge. Nema posebnih mjerila uspješnosti.

## **Program 4002 : Upravljanje i održavanje poslovnim objektima**

Poslovi 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, Viškovo 15 - Dom zdravlja, sportska dvorana OŠ, DVD Halubjan – Gornji Sroki, Brnasi bb - NK Halubjan, Bočališta Marčelji , Marinići i Milihovo i dr.

Unutar programa planirana su sredstva u iznosu od 1.712.000,00 kn, planirani su slijedeći projekti i aktivnosti, u dolje navedenim iznosima i ostvarenjem za 2012. godinu, te obrazloženjem gotovosti po aktivnostima:

### **- Energija- poslovni objekti**

proračun 464.000,00 kn  
izvršenje 99,98%

### **- Sitni inventar- poslovni objekti**

proračun 8.400,00 kn  
izvršenje 99,70%

### **- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih objekata**

proračun 556.000,00 kn  
izvršenje 79,14%

Troškovi održavanja prema potrebi (centralno grijanje, vodoinstalaterski radovi, ličilački, struja, limarski radovi, ključarski, građevinski radovi, staklarski, popravak i održavanje video opreme, održavanje sigurnosnih sustava, bravarski radovi, stolarski radovi itd.)

### **- Komunalne usluge – poslovni objekti**

proračun 148.000,00 kn  
izvršenje 88,94%

Čišćenje dimnjaka, odvoz kućnog smeća, troškovi vode, pričuva.

### **- Najamnine**

proračun 1.800,00 kn  
izvršenje 97,33%

Godišnji najam plinskog spremnika za BK Marinići. BK prespojen na plin te u narednim godinama više neće biti najamnine.

### **- Intelektualne i osobne usluge**

proračun 6.000,00 kn  
izvršenje 76,25%

Ugovori o djelu i intelektualne usluge, poziciju prati Ured Načelnika

### **- Ostale usluge**

proračun 221.000,00 kn  
izvršenje 97,06%

Evidencija radnog vremena, održavanje objekta i okućnice stare škole Saršoni, održavanje sustava tehničke zaštite, čišćenje poslovnih prostora, usluge čuvanja imovine i osoba.

### **- Usluge tek. i inv. održavanja sportske dvoraneOŠ**

proračun 87.000,00 kn

izvršenje 61,06%  
Održavanje prema potrebama

**- Premije osiguranja**

proračun 70.000,00 kn  
izvršenje 97,00%

**- Uredska oprema i namještaj za poslovne objekte**

proračun 20.000,00 kn  
izvršenje 74,56%

Namještaj za poslovne objekte, realizirana je pozicija prema stvarnim potrebama

**-Oprema za održavanje i zaštitu poslovnih prostora**

proračun 45.800,00 kn  
izvršenje 100,00%

**-Uređaji za poslovne prostore**

proračun 10.000,00 kn  
izvršenje 97,63%

**- Oprema za održavanje i zaštitu-uređaji za optičko povezivanje**

proračun 74.000,00 kn  
izvršenje 0,00%

Optičko povezivanje vrtića, radovi dovršeni, okončani obračun u tijeku.

**Rekapitulacija programa 4002 :**

	<b>kn</b>	<b>%</b>
<b>Plan 2012.</b>	<b>1.712.000,00</b>	<b>100</b>
Izvršenje – 2012.godina	1.456.260,31	85,06%

Opći cilj: Održavanje poslovnih objekata koji su u vlasništvu Općine Viškovo u cilju očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine.

Posebni cilj: održavati objekte kako bi objekti koristili mještanima i udrugama za njihove aktivnosti, osigurati potrebne energente i osigurati čišćenje kako bi se osigurali optimalni uvjeti za korištenje građevina.

Mjerila uspješnosti: program je uredno izvršen, aktivnost koja se odnosi na optičko povezivanje zgrade vrtića i općine izvršena je, račun još nije došao na naplatu. Uredno funkcioniranje poslovnih objekata odražava uspješnost realizacije navedenog programa.

**Program 4003: Održavanje objekata komunalne infrastrukture**

Objekti komunalne infrastrukture su u smislu Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) građevine, te se na njih primjenjuju iste odredbe kao na poslovne objekte, odnosno vlasnik komunalne infrastrukture odgovoran je za njezino održavanje u funkcionalnom obliku. U smislu zadovoljenja zakonskih odredbi planirana su sredstva u iznosu od **6.396.925,00 kn** za održavanje javne rasvjete, mjesnog groblja,

**nerazvrstanih prometnica i javnih površina, kao i čišćenje i zalijevanje javnih površina, zimska služba, sanacija divljih deponija, kao i energija neophodna za redovito korištenje istih (električna energija).**

Unutar programa izvodile su se sljedeće aktivnosti:

a) **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. Nabava i postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vršila se:

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

b) **Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem** - izdaci i troškovi upravljanja grobljem, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje staza i slobodnih površina, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločenim 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.

c) **Održavanje nerazvrstanih prometnica:**

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

-tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, odnosno radovi na održavanju postojeće i zamjena 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.

d) **Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice i ostalo)** podrazumijeva sljedeće:

1.tekuće održavanje i uređenje zelenih površina što obuhvaća:

-održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama, šetnice, te okućnicama koje su u vlasništvu ili upravljanju Općine Viškovo,

-održavanja zelenila u mjesnom groblju, odnosno grabljanje i prikupljanje otpadnog materijala, košnju travnjaka sa odvozom, održavanje biljnog materijala, održavanje vaza sa posadenim cvijećem, okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, rušenje stabala u starom dijelu groblja, hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika,

-održavanje zelenila uz nerazvrstan ceste, odnosno košnja trave, odstranjivanje pjeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljишnog pojasa, uklanjanje i sjećenje grana na stablima, tretiranje herbicidima,

- hortikultурno održavanje dječjih igrališta.

2. tekuće i investicijsko održavanje autobusnih čekaonica, popravci i redovno održavanje postojećih čekaonica,

3.održavanje čistoće javnih površina, odnosno 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  $5 \text{ m}^3$  po naseljima Općine Viškovo, pražnjenje košarica za smeće.

Planirani su slijedeći projekti i aktivnosti, u dolje navedenim iznosima i ostvarenjem za 2012. godinu, te obrazloženjem gotovosti po aktivnostima:

**- Električna energija za javnu rasvjetu**

proračun 631.589,00 kn  
izvršenje 101,07%

**-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete**

proračun 587.285,00 kn  
izvršenje 86,77%

**- Komunalne usluge**

proračun 107.000,00 kn  
izvršenje 99,66%

**-Električna energija - groblje**

proračun 5.000,00 kn  
izvršenje 90,52%

**-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - groblje**

proračun 700.000,00 kn  
izvršenje 99,79%

Elektroinstalaterski, vodoinstalaterski radovi, radovi na održavanju zelenih površina, građevinski radovi, održavanje čistoće groblja

**-Komunalne usluge- groblje**

proračun 86.000,00 kn  
izvršenje 100,78%

Izvršenje prema računima za: vodu, odvoz smeća.

**-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prometnica**

proračun 1.593.926,00 kn  
izvršenje 100,00%

Redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih prometnica i zimska služba, održavanje objekata u sastavu prometnica: upojni bunari,potporni zidovi, redovno i izvanredno održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije, odbojnika, održavanje i čišćenje slivnika.

**-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – javne površine**

proračun 1.692.500,00kn  
izvršenje 98,89%

Bravarski radovi, vodoinstalaterski radovi, hortikulturno održavanje parkova i javnih površina, staklarski radovi na čekaonicama za javni prijevoz, ličilački radovi, građevinski radovi.

**-Komunalne usluge – čišćenje i zalijevanje javnih površina**

proračun 800.000,00kn  
izvršenje 102,35%

**-Komunalna oprema za javne površine**

proračun 20.000,00 kn

izvršenje 81,04%

**–Komunalne usluge – sanacija divljih deponija**

proračun 86.500,00 kn

izvršenje 100,00%

**–Komunalne usluge – hitne intervencije na divljim deponijima**

proračun 87.125,00 kn

izvršenje 100,00%

**Rekapitulacija programa 4003 :**

	<b>kn</b>	<b>%</b>
<b>Plan 2012.</b>	<b>6.396.925,00</b>	<b>100</b>
Izvršenje – 2012.godina	6.320.540,37	98,81%

Opći cilj: očuvanje bitnih zahtjeva na objektima komunalne infrastrukture tijekom 2012. godine i omogućavanje redovne uporabe javnih površina, nerazvrstanih prometnica i groblja.

Posebni cilj: Povećati standard održavanja komunalne infrastrukture u Općini Viškovo

Mjerila uspješnosti: Program je ostvaren sa 98,81%. Planirani nivo održavanja u potpunosti je ostvaren.

**Program 4004: Ostale komunalne djelatnosti**

U navedenom programu planirana su sredstva za objavu natječaja i oglasa, javni prijevoz, protupožarnu zaštitu, gospodarenje otpadom. Poslove javnog prijevoza i gospodarenja otpadom obavljaju komunalna društva u kojima Općina ima suvlasnički dio. Financijska sredstva za protupožarnu zaštitu, odnosno za provedbu zaštite od požara na svom području prema vlastitim planovima zaštite od požara te propisanim obvezama sukladno čl. 59. Zakona o zaštiti od požara i Zakona o vatrogastvu, osigurana su u proračunu.

Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja Viševca – u 2012. godini isplaćena je u iznosu od 7.683.786,38 kn. Ostatak, koji se odnosi na naknadno skupljena sredstva po rješenjima Općine, na 20% zadržanih sredstava - rezerva i na osporavani dio sa strane mještana, isplatit će se u 2013. godini.

Unutar programa planirana su sredstva u iznosu od 17.081.081,00, planirani su slijedeći projekti i aktivnosti, u dolje navedenim iznosima i ostvarenjem za 2012. godinu, te obrazloženjem gotovosti po aktivnostima:

**–Objava oglasa i natječaja**

proračun 70.000,00 kn

izvršenje 85,49%

**– Zdravstvene i veterinarske usluge**

proračun 39.400,00 kn

izvršenje 99,94%

**–Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

proračun 18.000,00 kn

izvršenje 88,38%  
Hrvatske vode-naknada za uređenje voda, ŽUC-suglasnosti za prekop i sl,

**– Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-povrat komunalnog doprinosa**  
proračun 68.000,00 kn  
izvršenje 99,24%

**– Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – KD Autotrolej**  
proračun 2.094.913,00 kn  
izvršenje 100,00%

**- Kapitalna pomoć za kupnju autobusa- KD Autotrolej**  
proračun 57.200,00 kn  
izvršenje 100,00%

**– Kapitalna pomoć za otplatu kredita- KD Autotrolej**  
proračun 449.377,00 kn  
izvršenje 98,29 %

**– Dani zajmovi TD – KD Autotrolej**  
proračun 30.900,00 kn  
izvršenje 99,85%

**– Intelektualne i osobne usluge – plan zaštite od požara**  
proračun 25.000,00 kn  
izvršenje 50,00%

**– Tekuće donacije u novcu- DVD Halubjan**  
proračun 554.850,00 kn  
izvršenje 100,00%

**– Tekuće donacije u novcu - DVD Halubjan**  
proračun 77.770,00 kn  
izvršenje 100,00%

**– Subvencije za Eko-Plus**  
proračun 148.500,00 kn  
izvršenje 99,97%

**– Naknade građanima i kućanstvima u novcu**  
proračun 13.437.171,00 kn  
izvršenje 57,18%

Do 21.02.2012. prikupljeno je 11.406.881,64 kn, od toga je 20% zadržano kao rezerva (2.281.376,33 kn), 7.683.786,38 kn je isplaćeno mještanima, iznos od 1.441.718,93 kn osporavan je sa strane mještana, odnosno izjavljeni su prigовори ili stranke nisu potpisale ugovor. Iznos od 2.030.289,36 je sakupljen u periodu od 21.02.2012. do 31.12.2012. godine i navedeni će se rasporediti naknadno.

**– Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, ulaganja na stanovima**

proračun 10.000,00 kn  
izvršenje 0,00%  
Sredstva se akumuliraju, kada budu dosta na utrošit će se na uređenje stanova u vlasništvu Općine.

#### **Rekapitulacija programa 4004 :**

	<b>kn</b>	<b>%</b>
<b>Plan 2012.</b>	<b>17.081.081,00</b>	<b>100</b>
Izvršenje –2012. godina	11.284.637,58	66,07%

Opći cilj: Osigurati kvalitetan rad upravnog odjela, nesmetano odvijanje javnog prijevoza putnika, protupožarnu zaštitu, sanaciju divljih deponija, gospodarenje otpadom i civilnu zaštitu.

Posebni cilj: poboljšati standard javnog prijevoza uvodeći novu liniju za Petrci, zadržati postojeći standard protupožarne zaštite i civilne zaštite. Građevinske predradnje su izvršene, izgrađeno je okretište, linija još nije uvedena, pa navedeni posebni cilj nije ostvaren. Nadamo se da će se ostvariti tijekom 2013. godine.

Mjerila uspješnosti: osiguranje tehničkih uvjeta za uvođenje nove autobusne linije je izvršeno, organizirana je i osigurana primjerena zaštitu od požara na području Općine Viškovo kroz redovito motrenje i ophodnju tijekom požarne sezone, iznos uplaćenih sredstava za uplatu naknade za zbrinjavanje otpada Općini Viškovo ostvaren je sa 57,18%, razlog polovične isplate je: iznos od 1.441.718,93 kn osporavan je sa strane mještana, odnosno izjavljeni su prigovori ili stranke nisu potpisale ugovor. Iznos od 2.030.289,36 je sakupljen je u periodu od 21.02.2012. do 31.12.2012. godine i navedeni će se rasporediti naknadno, iznos od 2.281.376,33 kn (20%) zadržan je kao rezerva.

#### **Program 4009 : Energetska učinkovitost**

**Unutar programa planirana su sredstva u iznosu od 26.000,00, planirani su slijedeći projekti i aktivnosti, u dolje navedenim iznosima i ostvarenjem za 2012. godinu, te obrazloženjem gotovosti po aktivnostima:**

##### **–Članarine- Udruga Cezar**

proračun 18.000,00 kn  
izvršenje 100,00%

##### **–Tekuće donacije- Udruga Cezar**

proračun 8.000,00 kn  
izvršenje 0,0%

Planirana su sredstva za vršenje nadzora kod izgradnje proširenja javne rasvjete, Radovi nisu započeli u 2012. godini stoga nisu niti sredstva utrošena.

#### **Rekapitulacija programa 4009 :**

	<b>kn</b>	<b>%</b>
<b>Plan 2012.</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100</b>
Izvršenje – 2012.godina	18.000,00	69,23%

U navedenom programu planirana su sredstva za Udrugu Cezar i to u obliku članarine, pomoći i donacije. Udruga Cezar sa Općinom aktivno surađuje na prijavama za natječaje za EU fondove.

Opći i poseban cilj: promicanje energetske učinkovitosti

Mjerila uspješnosti: radi se o članarinama i donacijama, nema mjerila uspješnosti.

### **Program 4005: Izgradnja objekata od posebnog interesa za Općinu**

**Unutar programa planirana su sredstva u iznosu od 380.000,00, planirani su slijedeći projekti i aktivnosti, u dolje navedenim iznosima i ostvarenjem za 2012. godinu, te obrazloženjem gotovosti po aktivnostima:**

**– Projektna dokumentacija za rekonstrukciju zgrade Općine i doma**

proračun 370.000,00 kn

izvršenje 13,18%

Napravljen je idejni projekt kako bi se rekonstrukcija mogla kandidirati za sufinanciranje, završeno je kandidiranje.

**– Studija opravdanosti za rekonstrukciju zgrade Općine i doma**

proračun 10.000,00 kn

izvršenje 0%

Radi se o studiji ekonomske opravdanosti, navedeno odrađuje UO za proračun, financije i gospodarstvo. Studija je ugovorena, načrt je izrađen, međutim još uvijek nije fakturirana.

#### **Rekapitulacija programa 4005 :**

	<b>kn</b>	<b>%</b>
<b>Plan 2012.</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100</b>
Izvršenje – 2012.godina	48.750,00	12,83%

Ugovorena je izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta u iznosu od 175.000,00 kn. Idejni projekt je izrađen, zatraženi su posebni uvjeti i kandidiran je na Fond za energetsku učinkovitost.

Opći cilj: izrada projektne dokumentacije

Poseban cilj: ishodište potvrde na glavni projekt

Mjerila uspješnosti: niti studija, niti projekt nije dovršen, program nije uspješno ostvaren u 2012. godini

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

**Slijedom odredbe članka 122. Zakona o prostornom uređenju i gradnji građevinsko zemljište uređuje se u cilju njegovog osposobljavanja za građenje, rekonstrukciju i korištenje zgrada u skladu s dokumentom prostornog uređenja te s tim u vezi poboljšanja uvjeta života i rada u naseljima. Uređenje građevinskog zemljišta, sukladno ovom Zakonu, obveza je jedinica lokalne samouprave. Investitor komunalne infrastrukture je jedinica lokalne samouprave.**

**U cilju zadovoljenja zakonskih propisa, te osiguranja normalnih uvjeta života nužno je ostvarenje navedenog programa.**

Unutar programa planirana su sredstva u iznosu od **18.914.180,00 kn**, planirani su sljedeći projekti i aktivnosti, u dolje navedenim iznosima i ostvarenjem za 2012. godinu, te obrazloženjem gotovosti po aktivnostima:

**– Otkup zemljišta**

proračun 1.250.000,00 kn  
izvršenje 99,76 %

Poziciju realizira ured načelnika

**– Ostali građevinski objekti- proširenje JR**

proračun 450.000,00 kn  
izvršenje 0,00 %

Ugovoren je posao.

**– Uređaji, strojevi i oprema - prigodna iluminacija**

proračun 87.000,00 kn  
izvršenje 0,00 %

Iluminacija je dovršena, proizvođač nije poslao račun, plaćanje u 2013. godini.

**– Priključci za iluminaciju na stupovima**

proračun 30.000,00 kn  
izvršenje 96,25 %

**– Otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići**

proračun 5.176.000,00 kn  
izvršenje 58,92 %

Poziciju izvršava Ured načelnika.

**- Otkup zemljišta za spojnu cestu Brnasi-Dovičići**

proračun 512.000,00 kn  
izvršenje 62,97 %

Poziciju izvršava Ured načelnika.

**- Otkup zemljišta za pristupni put Benčani**

proračun 8.896,00 kn  
izvršenje 9,21 %

Poziciju izvršava Ured načelnika.

**– Otkup zemljišta za pristupni put u Kosima**

proračun 10.000,00 kn  
izvršenje 51,87 %

Poziciju izvršava Ured načelnika.

**– Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta**

proračun 420.000,00 kn  
izvršenje 27,50%

Asfaltiranje u realizaciji.

**– Izgradnja zidova i upojnih bunara na cestama**

proračun 395.000,00 kn  
izvršenje 48,13%

U radu je.

**-Izgradnja ceste II sa infrastrukturom**

proračun 1.850.000,00 kn  
izvršenje 79,64%

Radovi su izvedeni.

**-Izgradnja ceste po prometnom rješenju Viškovo-Milohni**

proračun 330.000,00 kn  
izvršenje 99,04%

Radovi su kompletno dovršeni.

**-Smjerokazne ploče u radnoj zoni**

proračun 87.000,00 kn  
izvršenje 25,88%

Postava ploča prema potrebama.

**- Izvođenje po prometnom rješenju Petrci**

proračun 87.000,00 kn  
izvršenje 69,50%

Radovi su dovršeni.

**- Izvedbeni projekt ceste Brnasi- Dovičići (DPU Halubjan)**

proračun 89.000,00 kn  
izvršenje 99,92 %

**- Glavni i izvedbeni projekt spoja ceste sa cestom Brnasi- Dovičići**

proračun 86.900,00,00 kn  
izvršenje 58,62%

Usluga dovršena.

**- Projekt ceste Kapiti-Furićevo**

proračun 78.750,00 kn  
izvršenje 44,44%

Glavni projekt dovršen, predano za potvrdu na glavni projekt.

**- Projekt ceste D u Blažićima**

proračun 57.000,00 kn  
izvršenje 99,75%

Usluga dovršena.

**- Projektna dokumentacija ceste Viškovo-Turčino**

proračun 60.000,00 kn  
izvršenje 72,92%

Parcelacija je u tijeku.

**- Projektna dokumentacija pristupnog puta Benčani**

proračun 33.500,00 kn  
izvršenje 99,53%

**– Projekt rekonstrukcije puta u Kosima (glavni i izvedbeni)**

proračun 66.100,00 kn  
izvršenje 62,75%

Usluga dovršena, ispostavljen je račun 13.02.2013.

**- Projektna dokumentacija puta na Furićevu**

proračun 77.000,00 kn  
izvršenje 75,06%

Predan zahtjev za potvrdu na glavni projekt

**– Idejno rješenje nogostupa Garići - Saršoni**

proračun 60.000,00 kn  
izvršenje 0,00%

Projekt dovršen.

**– Oprema za ostale namjene – groblje Viškovo**

proračun 14.000,00 kn  
izvršenje 99,55%

**– Projektna dokumentacija za goblje Viškovo**

proračun 81.250,00 kn  
izvršenje 22,31%

Predan je zahtjev za potvrdu na glavni projekt.

**– Ostali građevinski objekti- nove javne površine**

proračun 215.000,00 kn  
izvršenje 39,44%

Radovi su dovršeni

**- Ostali građevinski objekti- fitness park u Viškovu**

proračun 83.500,00 kn  
izvršenje 0,00%

Radovi su izvedeni

**- Ostali građevinski objekti-elektroradovi manifestacije**

proračun 300.000,00 kn  
izvršenje 58,88%

Radovi izvedeni

**– Komunalna oprema za javne površine**

proračun 101.000,00 kn  
izvršenje 100,00%

**– Komunalna oprema – igralište Petrci**

proračun 87.000,00 kn  
izvršenje 0,00%

Radovi su dovršeni

**– Projekti sportskog parka Gornji Sroki**

proračun 44.504,00 kn

izvršenje 100,00%

**– Projekt priključaka za manifestacije**

proračun 11.000,00 kn

izvršenje 97,73%

**– Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – priklj. za vodu**

proračun 120.500,00 kn

izvršenje 99,60%

Ugradnja poljoprivrednih vodomjera za zalijevanje javnih površina, radovi su dovršeni.

**– Kapitalna pomoć trgovačkom društvu- Vodovod i kanalizacija**

proračun 2.140.400,00 kn

izvršenje 6,62%

Radovi na županijskoj cesti Drenova- Saršoni kasne, trošenje sredstava prema dinamici ViK-a.

**– Kapitalna pomoć trgovačkom društvu- Čistoća**

proračun 1.760.189,00 kn

izvršenje 100,00%

**– Dani zajmovi trgovačkom društvu- Čistoća**

proračun 1.313.516,00 kn

izvršenje 0,00%

**EU PROJEKT stop CO2**

**- Naknade troškova zaposlenima**

proračun 800,00 kn

izvršenje 0,00%

Službena putovanja

**– Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

proračun 1.900,00 kn

izvršenje 50,57%

Reprezentacija

**– Građevinski objekti**

proračun 840.000,00 kn

izvršenje 0,00%

Posao je ugovoren.

**– Ulaganje u računalne programe**

proračun 30.000,00 kn

izvršenje 66,66%

**– GIS za EU projekt**

proračun 211.000,00 kn

izvršenje 97,36%

### Rekapitulacija programa 4006 :

	kn	%
<b>Plan 2012.</b>	<b>18.914.180,00</b>	<b>100</b>
Izvršenje – 2012.godina	10.169.565,77	53,77%

Uvidom u izvršenje proračuna za 2012. vidljivo je da je program ostvaren sa 53,77%.

Opći cilj: zadovoljenje životnih potreba mještana, postizanje optimalnog životnog standarda,

Posebni cilj: stavljanje objekata u funkciju

Mjerila uspješnosti: Završetak projekata i njihovo stavljanje u funkciju. Sljedeći projekti su dovršeni i stavit će se u funkciju:

- Prigodna iluminacija, priključci za istu, asfaltiranje, zidovi i upojni bunari, cesta II, izgradnja po prometnom rješenju Viškovo-Milohni, smjerokazne ploče, izgradnja po prometnom rješenju Petrci, projekti za spojnu cestu i spoj na spojnu cestu Brnasi-Dovičići, projekt ceste Kapiti-Furićev, projekt ceste D, ceste Viškovo-Turčino, pristupni put Benčani, put u Kosima, put Furićev, idejno rješenje Garići-saršoni, oprema za groblje, uređenje novih javnih površina, fitness park u Viškovu, elektroradovi za manifestacije, oprema za javne površine, oprema za igralište Petrci, projekt sportskog parka Gornji Sroki, projekt priključaka za manifestacije su dovršeni.
- Aktivnosti na otkupu zemljišta koje vodi Ured načelnika nisu uspješno realizirane.
- Nije realizirano: zajam KD Čistoći i Kapitalna pomoć KD Vodovodu i kanalizaciji, na realizaciju navedenog nemamo poseban utjecaj.

Sa strane UO za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju neuspješno je realizirana aktivnost proširenje javne rasvjete, problem je sa izvođačem i možda će se morati poništiti ugovor. EU projekt STOP CO2, posao je ugovoren i realizirat će se tijekom ožujka 2013. godine.

### ***IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA***

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo (Službene novine PGŽ broj 25/09), a sukladno članku 46. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12) i članku 23. Odluke o izvršenju proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu (Službene novine PGŽ broj 44/11, 17/12, 30/12 i 46/12) dana 31. prosinca 2012. godine Općinski načelnik je odobrio preraspodjelu unutar stavki Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu i to u Posebnom dijelu:

Razdjel	Glava	Program	Aktivnost/ projekt	Račun	Stavka	Plan 2012.	Povećanje	Smanjenje	% smanjenja
040	4002	4002	A421001	322	Rashodi za materijal i energiju (801)	428.400	44.000		
030	3001	3000	A301001	311	Plaće (602)	2.020.000		44.000	2,18
040	4002	4003	A431010	322	Rashodi za materijal i energiju (814)	610.000	21.589		
040	4002	4003	A431002	323	Rashodi za usluge (820)	770.000	16.000		
040	4002	4003	A431010	323	Rashodi za usluge (815)	727.000		32.715	4,50
040	4002	4003	A431003	323	Rashodi za usluge (821)	1.590.000	3.926		
040	4002	4003	A431004	323	Rashodi za usluge (822)	2.501.300		8.800	0,35
040	4002	4004	A441001	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru (833)	5.400	25.500		
040	4003	4006	K461007	426	Nematerijalna proizvedena imovina (935)	53.700	1.804		
040	4003	4006	K461034	411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva (956)	5.708.700		1.804	0,03
040	4003	4006	K461013	386	Kapitalne pomoći (927)	1.758.966	1.223		
040	4002	4004	A441002	386	Kapitalne pomoći (832)	507.800		1.223	0,24
040	4003	4006	K461013	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru (928)	1.339.016		25.500	1,90
					U k u p n o		114.042	114.042	

Općinski načelnik:

Goran Petrc, prof. v.r.