

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE

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

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

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Člankom 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 14/14.) utvrđeno je da zaduženje Općine Viškovo početkom 2014. godine iznosi 10.978.725,43 kn, a temelji se na zaključenim Ugovorima o dugoročnim kreditima sa Slatinskom bankom d.d., kako slijedi:

- kredit u iznosu od 8.503.725,43 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 6% na godišnjem nivou i s rokom vraćanja od 10 godina, odnosno do 31.12.2023. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu dospjelih rata glavnice od 425.186,28 kn pa stanje duga na dan 30. lipnja 2014. godine iznosi 8.078.539,15 kn,
- kredit u iznosu od 2.475.000 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 6,75% na godišnjem nivou i s rokom vraćanja od 10 godina, odnosno do 31.01.2024. godine. U ovom izvještajnom razdoblju izvršena je otplata kredita u iznosu dospjelih rata glavnice od 103.125,00 kn pa stanje duga na dan 30. lipnja 2014. godine iznosi 2.371.875,00 kn.

Ukupno stanje zaduženja Općine Viškovo na dan 30. lipnja 2014. godine iznosi 10.450.414,15 kn.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Temeljem članka 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12.) i članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 14/14.) u Proračunu Općine Viškovo za 2014. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 100.000 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine zbog nedovoljno planiranih sredstava u Proračunu, Općinska načelnica je odobrila isplate na teret sredstava proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 5.458,55 kn za namjene, kako slijedi:

| Redni broj | Pozicija | Broj računa iz računskog plana | Naziv računa | Opis namjene potrošnje | Iznos |
|------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 1. | 105 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | Rashodi za objavu općih akata u "Službenim novinama PGŽ" | 3.978,55 |
| 2. | 625 | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | Naknada šteta - groblje - olujno nevrijeme | 1.480,00 |
| | | | | Ukupno | 5.458,55 |

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.).

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine Općina Viškovo nije izdavala jamstva te stoga nije imala niti izdataka po danim jamstvima.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine ostvareni su prihodi i primici Proračuna Općine Viškovo u ukupnom iznosu od 22.216.545,67 kn te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 27.946.663,76 kn, slijedom čega je sa sredstvima prenesenim iz proteklih godina u iznosu od 17.148.556,14 kn na kraju izvještajnog razdoblja ostvaren višak poslovanja u ukupnom iznosu od 11.570.438,05 kn.

A. OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I PRIMITAKA

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 72.091.729 kuna, a ostvareni u iznosu od 22.165.102,90 kuna, što predstavlja ostvarenje od 31% plana. Najveće odstupanje u odnosu na plan prisutno je na porezima na robu i usluge, pomoćima iz proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna te na prihodima od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada.

Porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 26.503.569 kuna, a ostvareni u iznosu od 12.385.677,10 kuna ili 47 % plana na godišnjoj razini. U strukturi ukupno ostvarenog iznosa prihoda od poreza i prireza na dohodak s manjim odstupanjem ostvaren je porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada (43% plana) te porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti (53% plana). Veće smanjenje iskazano je na računu poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi koji je u odnosu na plan ostvaren u iznosu od 31.412,76 kn ili 39% planiranog iznosa na godišnjoj razini. Naplata navedenih prihoda ovisi o dinamici obrade poreznih prijava za 2013. godinu koja je u tijeku. Također su znatno smanjeni prihodi od poreza i prireza na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine koji iznose 741,42 kn ili 0,3% plana na godišnjoj razini. Nadalje, značajnije povećanje prihoda iskazano je na računu prihoda od poreza i prireza na dohodak od kapitala koji je ostvaren u iznosu od 697.965,72 kn ili 175% plana na godišnjoj razini, odnosno 191% ostvarenja u istom razdoblju protekle godine, a odnosi se na porez i prirez na primitke fizičkih osoba od dividendi, udjela u dobiti i drugih dohodaka na temelju udjela u kapitalu što upućuje na povećanje iznosa raspoređene dobiti iz prethodnog razdoblja i/ili očekivane dobiti tekućeg razdoblja za dohotke fizičkih osoba po osnovi udjela u kapitalu tvrtki. Povećanje prihoda ostvareno je i na računu poreza i prireza na dohodak od imovine i imovinskih prava koji iznosi 330.698,87 kn ili 70% plana na godišnjoj razini, dok povrati poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi nisu ostvareni. Rezultat iskazanih odstupanja unutar ove stavke prihoda je realizacija istih s minimalnim odstupanjem u odnosu na polugodišnju razinu plana.

Porezi na imovinu

Porezi na imovinu odnose se na porez na promet nekretnina i prava. Planirani su u iznosu od 2.000.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 899.125,55 kn, odnosno 45% plana, što je neznatno odstupanje u odnosu na polugodišnju razinu plana.

Porezi na robu i usluge

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 1.300.000 kn, a ostvareni u ukupnom iznosu od 236.341,41 kn ili 18% plana, od toga su porezi na promet proizvoda i usluga (porez na potrošnju) ostvareni u iznosu od 147.587,10 kn ili 37% plana na godišnjoj razini što je manja realizacija u odnosu na plan zbog smanjenja iznosa prijavljenog prometa alkoholnih i bezalkoholnih pića i nemogućnosti naplate potraživanja pod ovrhom, dok su porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti (porez na tvrtku) ostvareni u iznosu od 88.754,31 kn ili 10% plana na godišnjoj razini i odnose se samo na naplatu zaostalih potraživanja iz prethodnih godina, budući da je porez na tvrtku za 2014. godinu razrezan u srpnju ove godine za koji će se naplata realizirati u drugom polugodištu.

Pomoći iz proračuna

Pomoći iz proračuna planirane su u iznosu od 4.550.200 kn, a ostvarene su u iznosu od 497.072,91 kn ili 11% plana. Tekuće pomoći iz proračuna su ostvarene u iznosu od 15.400,00 kn, odnosno 18% planiranog iznosa, a odnose se na pomoći Državnog proračuna i Proračuna Primorsko-goranske županije za programe proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Viškovo i JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora. Odstupanja su prisutna zbog dinamike ostvarivanja pomoći u odnosu na planirane iznose na godišnjem nivou. Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 54.400,00 kn, odnosno 78% planiranog iznosa, a odnose se na pomoći od Državnog proračuna za knjige proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora. Realizacija planiranih kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna za općinske kapitalne projekte očekuje se u drugom polugodištu.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 2.370.000 kn. U ovom izvještajnom razdoblju ostvarena je tekuća pomoć Županijskog suda Rijeka u iznosu od 43.096,91 kn koja se odnosi na refundaciju troškova vezanih uz izbore za EU parlament, tekuća pomoć Srpskog narodnog vijeća za program Vijeća srpske nacionalne manjine u iznosu od 3.500,00 te kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetiku učinkovitost za nabavu kanti za otpad u iznosu od 380.676,00 kn. Ukupno su ostvarene pomoći u iznosu od 427.272,91 kn što je 18% planiranog iznosa, a realizacija ostalih planiranih pomoći očekuje se u drugom polugodištu.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 900.000 kn, a ostvareni u iznosu od 302.533,97 kn, odnosno 34% plana. Unutar ove stavke prihoda ostvarene su kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 297.069,79 kn, odnosno 37% plana, što je posljedica smanjenja oročenog depozita, dok su prihodi od zateznih kamata ostvareni u iznosu od 5.464,18 kn, odnosno 6% planiranog iznosa jer je naplata zateznih kamata vezana uz dinamiku realizacije ovrha pokrenutih u prethodnom razdoblju.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.635.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 814.752,97 kn, odnosno 50% planiranog iznosa, što znači s idealnom dinamikom realizacije. Naknade za koncesije su ostvarene u iznosu od 65.645,14 kn, odnosno 152% plana na godišnjoj razini zbog povećanja izvršenih usluga crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakup poslovnog

prostora i zemljišta) ostvareni su u iznosu od 308.633,19 kn što je 45% planiranog iznosa. Naknada za korištenje nefinancijske imovine (spomenička renta i grobna naknada) ostvarena je u iznosu od 440.474,64 kn, odnosno 53% plana.

Prihodi od kamata na dane zajmove

Prihodi od kamata na dane zajmove planirani su u iznosu od 650.000 kn, a ostvareni u iznosu od 292.898,71 kn ili 45% planiranog iznosa, što znači da je dinamika naplate približno usklađena s planom.

Upravne i administrativne pristojbe

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 105.000 kn, a ostvarene u iznosu od 45.928,25 kn ili 44% plana, odnosno u neznatno manjem iznosu u odnosu na plan, a odnose se na prihode od prodaje državnih biljega koji su ostvareni u iznosu od 39.161,56 kn, na naknadu za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište koji su ostvareni u iznosu od 5.603,69 kn te na prihode od boravišne pristojbe i naknade za prigodnu prodaju koji su ostvareni u iznosu od 1.163,00 kn.

Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 7.437.960 kn, a realizirani u iznosu od 2.493.164,86 kn, odnosno 34% plana. U sklopu ovih prihoda planirani su prihodi od vodnog gospodarstva koji su ostvareni u iznosu od 25.874,08 kn ili 26% godišnjeg plana. Visina i dinamika ostvarenja ovih prihoda ovisi o visini naplaćenog prihoda po osnovi vodnog doprinosa na području Općine od kojih Hrvatske vode u skladu sa Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva Općini prenose 8% prihoda. Nadalje, u ovoj podskupini prihoda iskazani su ostali nespomenuti prihodi koji su ostvareni u iznosu od 2.467.290,78 kn ili 34% plana na godišnjem nivou. Unutar navedene skupine prihoda evidentirani su prihodi od naknade za zbrinjavanje otpada, prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju, naknada za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada te prihodi od proračunskih korisnika. Dinamika izvršavanja ovih prihoda tijekom godine nije ujednačena pa se realizacija određenog dijela prihoda očekuje u drugom polugodištu. Veće odstupanje iskazano je na računu naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada čija naplata ovisi o dinamici rješavanja predmeta za legalizaciju, kao i na računu prihoda od komunalnih društava KD Čistoća i KD Autotrolej koji se odnose na prihode naplaćene u cijeni komunalnih usluga namijenjenih razvoju, a koji ovise o dinamici naplate tih prihoda i izvršenja rashoda za razvoj komunalnih djelatnosti prema podacima i obračunima komunalnih poduzeća.

Komunalni doprinosi i naknade

Komunalni doprinosi i naknade su planirani u iznosu od 27.000.000 kn, a izvršeni u iznosu od 4.189.357,27 kn, odnosno 16% plana. Komunalni doprinosi su izvršeni u iznosu od 3.119.687,10 kn ili 22% plana, a smanjena dinamika izvršenja prihoda od komunalnih doprinosa posljedica je dinamike rješavanja predmeta u postupku legalizacije objekata i dinamike rješavanja međusobnih obveza po Sporazumu s KD Čistoća za odlagalište Mariščina. Komunalna naknada je izvršena u iznosu od 1.069.670,17 kn ili 9% planiranog iznosa, a smanjena dinamika ostvarivanja ovih prihoda također je posljedica rješavanja odnosa s KD Čistoća, kao i posljedica dinamike rješavanja pitanja komunalne naknade za legalizirane objekte te pokretanja postupaka za naplatu dospjelih potraživanja koji su planirani za zadnje tromjesečje ove godine.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi su planirani u iznosu od 10.000 kuna i ostvareni u iznosu od 8.249,90 kn ili 82% plana, a odnose se na naplaćenu kaznu od izvoditelja radova zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova asfaltiranja nerazvrstanih cesta.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 410.000 kn, a ostvareni u iznosu od 51.442,77 kn, odnosno 13% planiranog iznosa.

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani su u iznosu od 400.000 kn, a izvršeni u iznosu od 40.500,00 kn, odnosno 10% plana, a odnose se na prodaju građevinskog zemljišta. Izvršenje ovih prihoda očekuje se u budućem razdoblju.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani su u iznosu od 10.000 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.942,77 kn što je 109% plana na godišnjoj razini, a odnose se na prihode po osnovi obročne otplate prodanih stanova na kojima je ostvareno stanarsko pravo. Ovi prihodi ostvareni su u većem iznosu zbog prijevremene uplate duga za otkup jednog stana.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupno planirani rashodi poslovanja iznose 63.664.976 kn, a ostvarenje iznosi 18.754.621,44 kn, odnosno 29% plana. Veća odstupanja u odnosu na plan su prisutna na financijskim rashodima i kapitalnim pomoćima.

Plaće (Bruto)

Plaće (Bruto) su planirane u iznosu od 7.049.092 kn, a realizirane u iznosu od 3.259.444,33 kn, odnosno 46% planiranog iznosa, a obuhvaćaju plaće za redovni i prekovremeni rad za nositelje izvršne vlasti, službenike Općine Viškovo te djelatnike proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnica i čitaonica Halubajska zora. Veća odstupanja su prisutna na plaćama za prekovremeni rad koje su ostvarene u visini od 86% planiranog iznosa za te namjene.

Ostali rashodi za zaposlene

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 240.000 kn, a ostvareni u iznosu od 34.792,00 kn, odnosno 14% plana. Odnose se na regrese, jubilarne nagrade, pomoći te ostala prava iz radnog odnosa za nositelje izvršne vlasti, službenike Općine Viškovo te djelatnike proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnica i čitaonica Halubajska zora koji se realiziraju na temelju ostvarenih prava u skladu s aktima isplatitelja.

Doprinosi na plaće

Doprinosi na plaće su planirani u iznosu od 1.211.419 kn, a ostvareni u iznosu od 516.983,19 kn, što iznosi 43% plana, a odnose se na doprinose za zdravstveno osiguranje i za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti za nositelje izvršne vlasti, službenike Općine Viškovo te djelatnike proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo i Javne ustanove Knjižnica i čitaonica Halubajska zora.

Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 314.800 kn, a ostvarene u iznosu od 135.264,68 kn, odnosno 43% u odnosu na plan. U ovoj skupini su planirani rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima za nositelje izvršne

vlasti i službenike Općine Viškovo te proračunske korisnike. Manje izvršenje zabilježeno je na rashodima za službena putovanja (37% plana) te na stručnom usavršavanju zaposlenika (27% plana).

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 2.407.100 kn, a ostvareni u iznosu od 1.361.971,09 kn, odnosno 57% u odnosu na plan. Unutar skupine planirani su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume te za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču. Najveće odstupanje nastalo je na računu za materijal i sirovine koji se odnosi na rashode Dječjeg vrtića Viškovo za namirnice za obroke djeci koji su ostvareni u visini od 80% iznosa godišnjeg plana, a izvršavanje ove stavke rashoda je u nadležnosti proračunskog korisnika – Dječjeg vrtića Viškovo. Također, veće odstupanje je prisutno na rashodima za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču koji su ostvareni u iznosu od 81% godišnjeg plana za planiranu nabavu zaštitne opreme za civilnu zaštitu koja je izvršena u ovom izvještajnom razdoblju.

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 10.236.030 kn, a ostvareni u iznosu od 3.842.309,65 kn, odnosno 38% plana, a odnose se na rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza (43% plana), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (30% plana), usluge promidžbe i informiranja (68% plana), komunalne usluge (40% plana), zakupnine i najamnine (67% plana), zdravstvene i veterinarske usluge (47% plana), intelektualne i osobne usluge (49% plana), računalne usluge (42% plana) te ostale usluge (43% plana). Navedeni rashodi se tijekom godine realiziraju različitom dinamikom zbog čega su iskazana odstupanja u odnosu na idealni postotak izvršenja plana za izvještajno razdoblje.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 77.060 kn, a ostvarene u iznosu od 33.056,68 kn, odnosno 43% planiranog iznosa, a odnose se na naknade za službena putovanja članova općinskih tijela te za obavezne doprinose, naknade troškova službenih putovanja i stručne ispite osoba na stručnom osposobljavanju u Općini Viškovo i kod proračunskih korisnika.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 8.757.892 kn, a ostvareni u iznosu od 1.094.828,60 kn, odnosno 13% planiranog iznosa. U okviru ovih rashoda izvršeni su rashodi za naknade za rad predstavničkog tijela, radnih tijela, nositelja izvršnih ovlasti izvan radnog odnosa, članova Savjeta mladih, Vijeća MO Marčelji, predstavnika i vijeća nacionalnih manjina u ukupnom iznosu od 742.414,39 kn ili 51% plana, premije osiguranja u iznosu od 139.110,65 kn ili 55% plana, reprezentacija u iznosu od 68.047,63 kn ili 46% plana, članarine, pristojbe i naknade u ukupnom iznosu od 25.000,53 kn ili 31% plana te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 120.255,40 kn ili 2% plana, u okviru kojih su planirani rashodi temeljem Sporazuma s KD Čistoća u vezi rješavanja međusobnih obveza, a realizacija istih odgođena je za iduće razdoblje ove godine.

Kamate za primljene kredite i zajmove

Kamate za primljene kredite i zajmove planirane su u iznosu od 651.000 kn, a izvršeni su u iznosu od 273.732,53 kn ili 42% plana i odnose se na kamate po osnovi otplate kredita po osnovi zaduženja Općine Viškovo krajem prosinca 2013. godine kod Slatinske banke d.d., Slatina.

Ostali financijski rashodi

Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 3.918.000 kn, a realizirani u iznosu od 9.969,30 kn, odnosno 0,25% planiranog iznosa. Izvršeni rashodi odnose se na rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale nespomenute financijske rashode koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 9.127,57 kn što je 42% planiranog iznosa za te namjene. U ukupnom iznosu financijskih rashoda planirane su zatezne kamate temeljem Sporazuma s KD Čistoća u vezi rješavanja međusobnih obveza čija je realizacija odgođena za iduće razdoblje ove godine.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane su u iznosu od 2.559.375 kn, a realizirane su u iznosu od 1.279.687,50 kn ili 50 % planiranog iznosa. Odnose se na subvencije dane KD Autotrolej d.o.o. Rijeka u iznosu od 1.077.000,00 kn i TD Ekoplus d.o.o. Rijeka u iznosu od 202.687,50 kn za šestomjesečno razdoblje.

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 270.000 kn, a ostvarene u iznosu od 73.115,01 kn, odnosno 27% plana. U okviru ove stavke rashoda planirane su subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, odnosno subvencije kamata na poduzetničke kredite te subvencije za samozapošljavanje u ukupnom iznosu od 220.000 kn. Izvršene su u iznosu od 23.117,00 kn ili 11% plana. Realizacija preostalog iznosa planiranih subvencija trgovačkim društvima očekuje se u idućem razdoblju ove godine. U okviru ove stavke rashoda planirane su i subvencije poljoprivrednicima za sufinanciranje nabave sadnica u iznosu od 50.000 kn koje su realizirane u cijelosti, odnosno u visini od 49.998,01 kn.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 859.850 kn, a realizirane u iznosu od 224.405,12 kn, odnosno 26% plana. Odnose se na tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna za programe županijskih proračunskih korisnika u okviru javnih potreba Općine Viškovo u osnovnom školstvu koje ostvaruju OŠ Sv. Matej i druge škole te javnih potreba u kulturi koje ostvaruje Ustanova Ivan Matetić Ronjgov za odobrene programe, a realiziraju se u dinamici prema dostavljenim zahtjevima korisnika sredstava.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 15.142.358 kn, a ostvarene u iznosu od 4.377.767,70 kn, odnosno 29% plana. U okviru ovih rashoda planirane su naknade građanima i kućanstvima u novcu za pomoći po osnovi socijalne skrbi i brige o djeci, za stipendije te za naknade vlasnicima za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u krugu deponija Viševac, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.318.833,91 kn ili 19% plana. Od toga su naknade za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina, odnosno za ugovorena obeštećenja izvršene u visini od 969.133,91 kn ili 20% plana, a u skladu s visinom sredstava koja su bila raspoloživa temeljem okončanih žalbenih postupaka koje je KD Čistoća pokrenula tijekom 2013. godine. U okviru ove skupine rashoda planirane su i naknade građanima i kućanstvima u naravi koje su izvršene su u iznosu od 3.058.933,79 kn ili 37% plana, a odnose se na naknade za sufinanciranje cijene prijevoza, smještaja djece u predškolskim ustanovama i produženog boravka u osnovnim školama te na naknade za subvencije troškova stanovanja, prehrane i drugih troškova korisnika socijalne skrbi koje su ostvarene temeljem odgovarajućih općinskih akata.

Tekuće donacije

Tekuće donacije su planirane u iznosu od 4.097.400 kn, a realizirane u iznosu od 1.668.685,68 kn, odnosno 41% planiranog iznosa i odnose se na tekuće donacije raznim zdravstvenim i drugim neprofitnim organizacijama,

udrugama građana, sportskim društvima, političkim strankama, nacionalnim manjinama i građanima, a u skladu s programom za financiranje javnih potreba po pojedinim područjima i zaključenim ugovorima s korisnicima sredstava, odnosno odlukama nadležnih tijela.

Kapitalne donacije

Kapitalne donacije su planirane u iznosu od 160.000 kn, a realizirane su u iznosu od 80.000 kn ili 50% plana, a odnose se na kapitalne donacije Župi Sv. Mateja za investicijske radove na crkvi i DVD-u Halubjan za nabavu vatrogasnog vozila, u skladu sa zaključenim ugovorima s korisnicima sredstava.

Kazne penali i naknade štete

Kazne, penali i naknade štete planirani su u iznosu od 35.000 kn i realizirani u iznosu od 36.480,00 kn, odnosno 104% plana na godišnjoj razini, a odnose se na naknadu šteta vlasnicima grobnih objekata na groblju Viškovo oštećenih u olujnom nevremenu. Zbog prekoračenja planiranog iznosa na ovoj proračunskoj poziciji korištena su sredstva proračunske pričuve planirana za nepredviđene rashode.

Izvanredni rashodi

Za pokriće nepredviđenih rashoda planirana su sredstva proračunske pričuve u iznosu od 100.000 kn koja su u ovom izvještajnom razdoblju iskorištena u iznosu od 5.458,55 kn za pokriće prekoračenja planiranih proračunskih stavaka rashoda koji su obrazloženi u naprijed prikazanom Izvještaju o korištenju proračunske zalihe.

Kapitalne pomoći

Kapitalne pomoći su planirane u iznosu od 5.578.600 kn, a realizirane u iznosu od 452.128,38 kn, odnosno 8% planiranog iznosa, a odnose se na pomoći dane KD Autotrolej u iznosu od 71.452,38 kn i KD Čistoća u iznosu od 380.676,00 kn za nabavu opreme i druga kapitalna ulaganja koja se financiraju iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga te drugih odgovarajućih proračunskih izvora, a izvršenje pomoći ovisi o dinamici trošenja ostvarenih razvojnih sredstava prema podacima i obračunima komunalnih poduzeća i ugovorenim obvezama.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 24.789.009 kn, a ostvareni u iznosu od 8.511.731,04 kn, odnosno 34% plana. Veća odstupanja su prisutna na rashodima vezanim uz nabavu materijalne imovine – prirodnih bogatstava, odnosno zemljišta, postrojenja i opreme te nematerijalne proizvedene imovine.

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

Rashodi za nabavu materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani su za otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići i za druge buduće projekte u ukupnom iznosu od 6.912.584 kn, a izvršeni u iznosu od 1.945.004,05 kn ili 28% plana i to za zemljište za koje je u ovom izvještajnom razdoblju dovršena potrebna procedura otkupa što je detaljnije obrazloženo u okviru Posebnog dijela Proračuna.

Građevinski objekti

Rashodi za nabavu građevinskih objekata planirani su u iznosu od 12.041.200 kn, a realizirani u iznosu od 5.116.783,80 kn, odnosno 42% plana. U sklopu ovih rashoda izvršeni su rashodi vezani uz nabavu poslovnih objekata, cesta i ostalih prometnih objekata te ostalih građevinskih objekata (groblje, javna rasvjeta, javne

površine i slični objekti) s određenim odstupanjima u odnosu na plan koja su detaljnije obrazložena po kapitalnim projektima u okviru Posebnog dijela Proračuna.

Postrojenja i oprema

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme planirani su u iznosu od 368.950 kn, a realizirani u iznosu od 80.797,29 kn, što iznosi 22% plana. U okviru ovih rashoda izvršeni su rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja te strojeva i opreme za ostale namjene za potrebe Općine i proračunskih korisnika, dok su ostale planirane nabave opreme predviđene za iduće razdoblje.

Prijevozna sredstva

Rashodi za nabavu prijevoznih sredstava planirani su u iznosu od 77.600 kn, a izvršeni su u potpunosti u iznosu od 77.563,83 kn za službeni automobil marke „Volkswagen take up“ koji je nabavljen u travnju ove godine.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Ovi rashodi su planirani u iznosu od 183.000 kn, a realizirani u iznosu od 112.694,53 kn ili 62% plana, a odnose se na rashode za nabavu knjiga proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora.

Nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 3.319.425 kn, a realizirani u iznosu od 447.857,09 kn, odnosno 13% planiranog iznosa za ulaganja u računalne programe (47% plana) te za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu za projektnu dokumentaciju (13% plana), dok rashodi za prostorno-plansku dokumentaciju nisu realizirani. Odstupanja u odnosu na plan detaljnije su obrazložena po kapitalnim projektima u okviru Posebnog dijela Proračuna.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Rashodi vezani uz dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u iznosu od 1.886.250 kn, a realizirani u iznosu od 731.030,45 kn, što je 39% planiranog iznosa. Odnose se na ulaganja za uređenje pomoćne školske sportske dvorane koja su izvršena u iznosu od 658.118,12 kn i na dodatna ulaganja za ostale poslovne objekte izvršena u iznosu od 9.085,00 kn. Odstupanja u odnosu na plan detaljnije su obrazložena u okviru Posebnog dijela Proračuna.

OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

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

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

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru planirani su u iznosu od 1.565.000 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Radi se o povratu zajmova danih trgovačkim društvima KD Čistoća d.o.o. i KD Autotrolej d.o.o. za razvojna sredstva naplaćena u cijeni komunalnih usluga 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 kada su sredstva prikupljena u tekućem

razdoblju nedostatna za financiranje planiranih tekućih aktivnosti i projekata, troše se sredstva iz proteklih razdoblja evidentirana kao dani zajmovi, što se u trenutku utroška evidentira kao povrat danih zajmova. U ovom izvještajnom razdoblju, prema podacima i obračunima komunalnih poduzeća, nisu terećena razvojna sredstva evidentirana kao dani zajam.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u ukupnom iznosu od 2.761.300 kn na računu danih zajmova trgovačkom društvima u javnom sektoru i računu izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, a ostvareni su u visini od 528.311,28 kn ili 19 % planiranog iznosa.

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

Ovi izdaci nisu izvršeni, a planirani su za zajam KD Čistoća d.o.o., Rijeka za sanaciju odlagališta i nabavu opreme u iznosu od 1.571.300 kn te za zajam KD Autotrolej d.o.o., Rijeka za nabavu autobusa u iznosu od 110.000,00 kn iz neutrošenih razvojnih sredstava koja su komunalna društva ostvarila u prethodnom razdoblju.

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

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita planirani su u iznosu od 1.080.000 kn, a odnose se na otplatu glavnice kredita po osnovi zaduženja Općine Viškovo krajem prosinca 2013. godine kod Slatinske banke d.d., Slatina. Izvršeni su u iznosu od 528.311,28 kn za isplatu anuiteta dospjelih u izvještajnom razdoblju.

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

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

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | | IZVORNI PLAN 2014. | IZVRŠENO 01.-06.2014. | INDEKS 3/2 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.565.000 | 0,00 | - |
| 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 1.565.000 | 0,00 | - |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.565.000 | 0,00 | - |
| 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | - | 0,00 | - |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.761.300 | 528.311,28 | - |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 1.681.300 | 0,00 | - |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.681.300 | 0,00 | - |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | - | 0,00 | - |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.080.000 | 528.311,28 | 49 |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.080.000 | 528.311,28 | 49 |
| 5443 | Otplata glavnice kredita primljenih od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | - | 528.311,28 | 49 |
| 544321 | Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000287 | - | 425.186,28 | - |
| 544322 | Otplata glavnice kredita primljenog od Slatinske banke d.d., Slatina, partija broj 9313000295 | - | 103.125,00 | - |

OBRAZLOŽENJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Višak poslovanja iz prethodnih godina prenesen je i raspoređen u iznosu od 17.148.556,14 kn temeljem Odluke o raspodjeli rezultata – viška prihoda iz 2013. godine koja je usvojena na sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj 22. svibnja 2014. godine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U nastavku se daje pregled izvršenja programa iz Posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

PROGRAM 1000: DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.327.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 728.040,56 kuna, dakle program je izvršen sa 54,86%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A101001: Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela – U sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za materijal i energiju, službena putovanja 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 1.002.500,00 kuna, a realizirano je 516.751,73 kune, odnosno 51,55%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane prisutna su na planiranim članarinama i naknadama troškova osobama izvan radnog odnosa.

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

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, nezavisnim vijećnicima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima |
| Definicija | Redovnim radom i donošenjem općih akata Općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave |
| Jedinica | Broj |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 8-10 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 3 |

2. Aktivnost A101002: Promidžba Općine i objava akata, knjiga i DVD-a - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: usluge objave javnih oglasa, informiranja, mjesečna objava promidžbenog teksta o Općini Viškovo u Primorskom Novom listu, objava akata Općinskog vijeća u Službenim novinama PGŽ, medijsko praćenje zbivanja u Općini i prigodno obilježavanje blagdana, telefonski troškovi i troškovi prijevoza.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 129.500,00 kuna, a realizirano je 107.339,05 kuna, odnosno 82,89%. Odstupanja koja utječu na veću realizaciju od planirane odnose se na povećane troškove za usluge promidžbe i informiranja.

Cilj: Pravodobno, svrsishodno i temeljito informiranje mještana o donesenim aktima Općinskog vijeća Općine Viškovo. Cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo |
| Definicija | Većom informiranosti ostvaruje se između mještana i Općine bolja suradnja u rješavanju njihovih potreba. |
| Jedinica | Broj mještana |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 12092 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 12180 |

3. Aktivnost A101003: Osnovne aktivnosti Savjeta mladih - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: program Savjeta mladih na način da potiču mlade na aktivno sudjelovanje u društvu, predstavljanje osnovnoškolcima sportske i kulturne udruge koje djeluju na području Općine Viškovo kako bi ih se upoznalo s njihovim radom te na koji bi se način mogli uključiti u rad istih obzirom na njihove afinitete, informirati mlade o spolnom životu i ovisničkom načinu života te potaknuti mlade na volonterstvo, razmjenjivati iskustva o svom radu s ostalim Savjetima mladih na području PGŽ i šire, te poticati mlade na zdrav život i bavljenje sportom. Rashodi se odnose na usluge promidžbe i informiranja, najam opreme, intelektualne i osobne usluge, naknade za rad i reprezentaciju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.500,00 kuna, a realizirano je 56.215,98 kuna, odnosno 55,94%. Planirane stavke proračuna izvršene su planiranom dinamikom.

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

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Povećanje aktivnosti Savjeta mladih kroz prihvaćeni program od strane Općinskog vijeća |
| Definicija | Svojim aktivnim radom Savjet mladih pomaže mladim ljudima da se postepeno aktivno uključe u javni život Općine Viškovo |
| Jedinica | Broj aktivnosti u sklopu programa Savjeta mladih |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 14 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 7 |

4. Aktivnost A101004: Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima – U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: financiranje političkih stranaka vijećnika i nezavisnih vijećnika.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 57.000,00 kuna, a realizirano je 37.391,67 kuna, odnosno 65,60%. Planirane stavke proračuna izvršene su planiranom dinamikom.

Cilj: Financijska potpora političkim strankama i nezavisnim vijećnicima. Cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća |
| Definicija | Rad općinskih vijećnika |
| Jedinica | Broj vijećnika |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 18 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 18 |

5. Aktivnost A101009 : Rad predstavnika bošnjačke nacionalne manjine - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: aktivno sudjelovanje predstavnika u radnim tijelima Općinskog vijeća, suradnja sa bošnjačkom nacionalnom zajednicom za PGŽ, angažman oko rada novoosnovane udruge KUD „Ljiljan“ , organiziranja aktivnosti sa BNZ PGŽ vezano za programske aktivnosti, Dana nezavisnosti BIH, Dana državnosti BIH, sudjelovanje u programu „Hodoljubi Bosnom hode“, sudjelovanje u svim manifestacijama u Općini Viškovo, te aktivno učešće u njihovom obilježavanju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 37.500,00 kuna, a realizirano je 10.342,13 kuna, odnosno 27,58%. Planirane stavke proračuna izvršene su planiranom dinamikom. Glavne aktivnosti predstavnika bošnjačke nacionalne manjine, bile su planirane za drugi dio 2014. godine.

Cilj: Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo. Cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj aktivnosti predstavnika bošnjačke nacionalne manjine |
| Definicija | Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo putem predstavnika i udruge KUD Ljiljan |
| Jedinica | Broj |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 7 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 2 |

GLAVA 00102: MJESNI ODBOR MARČELJI

PROGRAM 1003: AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 86.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 43.544,42 kuna, dakle program je izvršen sa 50,34%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.Aktivnost A131001: Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode za usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, naknade za rad tijela MO Marčelji i reprezentaciju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 86.500,00 kuna, a realizirano je 43.544,42 kuna, odnosno 50,34%. Planirane stavke proračuna izvršene su planiranom dinamikom.

Cilj: Razvijanje mjesne samouprave. Cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Stupanj razvijenosti mjesne samouprave |
| Definicija | Većim stupnjem mjesne samouprave bolje su zadovoljene potrebe mještana MO Marčelji |
| Jedinica | Broj programa |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 4 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 2 |

GLAVA 00103: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 1000: DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 168.560,00 kuna, dok izvršenje iznosi 81.493,56 kuna, dakle program je izvršen sa 48,35%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.Aktivnost A101011: Rad Vijeća srpske nacionalne manjine - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine, troškovi zakupnine, usluge održavanja ureda, provođenje programa obilježavanja krsne slave, Vidovdana, VSNM, prijevozne troškove autobusom u Srb povodom obilježavanja Dana ustanka u RH te posjet Petrovoj gori.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 168.560,00 kuna, a realizirano je 81.493,56 kuna, odnosno 48,35%. Planirane stavke proračuna izvršene su planiranom dinamikom.

Cilj: Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo. Cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine |
| Definicija | Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo putem VSNM |
| Jedinica | Broj |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 5 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 2 |

PROGRAM 1001: DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.103.300,00 kuna, dok izvršenje iznosi 492.187,73 kuna, dakle program je izvršen sa 44,61%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.Aktivnost A111006 : Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za plaće za redovan rad, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, promidžbu i informiranje, plaće volonterima, službena putovanja, naknade za rad zamjenice Općinske načelnice, stručno usavršavanje zaposlenika i reprezentaciju.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 950.300,00 kuna, a realizirano je 450.887,73 kuna, odnosno 47,45%. Planirane stavke proračuna izvršene su planiranom dinamikom.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova nositelja izvršnih ovlasti. Cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada |
| Definicija | Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 100 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 50 |

2. Aktivnost A111010: Ostale potpore i pokroviteljstva - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za donacije u novcu po pojedinačnim odlukama načelnika.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 53.000,00 kuna, a realizirano je 41.300,00 kuna, odnosno 77,92%. Planirane stavke proračuna izvršene su više od planiranog, zbog velikog broja opravdanih zahtjeva.

Cilj: Nove i neplanirane potpore i pokroviteljstva. Cilj je realiziran, ali iznad planiranog.

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Smanjenje broja doniranih potpora uz povećanje iznosa pojedinačnih iznosa |
| Definicija | Potporama i pokroviteljstvima raznim manifestacijama i pojedincima |
| Jedinica | broj |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 10 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 10 |

2. A111005 Proračunska zaliha - U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 100.000 kuna na teret kojih su zbog nedovoljno planiranih sredstava u Proračunu izvršene isplate u ukupnom iznosu od 5.458,55 kn za namjene prema naprijed danom obrazloženju.

PROGRAM 2000: AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.080.950,00 kuna, dok izvršenje iznosi 790.947,24 kune, dakle program je izvršen sa 73,17%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A201001: Osnovne aktivnosti ureda načelnika - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za uredski i ostali materijal, usluge vezane za objave oglasa i natječaja, rashodi vezani za odvjetničke usluge vezane uz djelokrug rada upravnog odjela te sudske pristojbe i javnobilježničke naknade.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 642.750,00 kuna, a realizirano je 570.637,04 kuna, odnosno 88,78%. Planirane stavke proračuna izvršene su više od planiranog. Najveća odstupanja pojavljuju se na uslugama promidžbe i informiranja, na intelektualnim i osobnim uslugama, te usluzi telefona, pošte i prijevoza.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada. Cilj je realiziran na polugodišnjoj razini.

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada |
| Definicija | Obavljanje protokolarnih i administrativnih poslova vezanih za rad Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, upravni, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, priprema sjednica Općinskog vijeća i Kolegija općinske načelnice, imovinsko-pravni poslovi, poslovi pisarnice i pismohrane, poslovi u vezi protokola i prigodnih svečanosti, briga o djeci, socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti, predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja, kulture i sporta, kadrovske poslove, informiranje sukladno zakonskim propisima. |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 100 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 50 |

2.Aktivnost A201002: Manifestacije u organizaciji Općine - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: usluge promidžbe i informiranja o održavanju manifestacija povodom dana Općine Viškovo i zaštitnika Općine Viškovo Sv. Mateja, najma razglasa, troškovi reprezentacije, intelektualne i osobne usluge.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznos 77.000,00 kuna, a realizirano je 40.551,25 kuna, odnosno 52,66%. Planirane stavke proračuna izvršene su planiranom dinamikom.

Cilj: Uspješna i kvalitetna organizacija manifestacija. Cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj uspješno organiziranih manifestacija |
| Definicija | Manifestacijama u organizaciji Općine promoviraju se programi udruga prihvaćeni u proračunskoj godini |
| Jedinica | Broj |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 1 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 1 |

3.Aktivnost A201003: Izbori - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad izbornog povjerenstva, naknade za rad članova biračkih odbora, usluge objave i informiranja i reprezentacija.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 86.000,00 kuna, a realizirano je 43.096,91 kuna, odnosno 50,11%. Planirane stavke proračuna realizirane su u manjem iznosu, a sukladno potrebama održanih izbora za EU parlament.

Cilj: Uspješno provedeni izbori. Cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Uspješnost provedbe izbora |
| Definicija | Izvršenje svih radnji vezanih i postupaka vezanih za potrebe provedbe izbora, a sve u skladu sa uputama DIP-a |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 100 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 100 |

4. Aktivnost A201004: Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz tiskanje Glasnika Općine Viškovo, tiskanje proračuna u malom te intelektualne usluge vezane za pripremu tekstova za potrebe Glasnika.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 178.700,00 kuna, a realizirano je 98.412,06 kuna, odnosno 55,07%. Planirane stavke proračuna izvršene su planiranom dinamikom.

Cilj: Izdavanje planiranog broja Glasnika i Proračuna u malom. Cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj objavljenih Glasnika |
| Definicija | Pravovremenim izdavanjem svih brojeva Glasnika mještani Općine Viškovo upoznati su sa radom općinske uprave, donesenim aktima Općinskog vijeća, objavljenim oglasima, manifestacijama, izvršenim programima udruga te ostalim zbivanjima značajnim za život i rad u Općini Viškovo. |
| Jedinica | Broj |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 5 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 3 |

5. Aktivnost A201006: Javni red i sigurnost - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: potporu HGSS – stanica Rijeka.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kuna, a realizirano je 0 kuna, odnosno 0%. s obzirom da je Ugovor s HGSS – stanica Rijeka potpisan sredinom godine, plan će se financijski realizirati u drugoj polovici 2014. godine. HGSS-stanica Rijeka djelotvorno izvršava svoje poslove.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje poslova iz djelokruga rada GSS-stanica Rijeka. Cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-Stanica Rijeka |
| Definicija | Djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 100 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 50 |

6. Aktivnost A201005: Potpore udrugama od posebnog značaja - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: financiranje programa i projekata udruga od posebnog značaja (UHDDR, UAB, Zajednica udruga HRV- i Domovinskog rata PGŽ, Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ, Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, USPDR „Ajkule“, UDVDR PGŽ).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 76.500,00 kuna, a realizirano je 38.249,98 kuna, odnosno 50,00%. Planirane stavke proračuna realizirane su sukladno planu.

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

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj uspješno provedenih programa i projekata |
| Definicija | Obilježavanjem obljetnica i važnijih datuma vezano uz Domovinski rat i NOB prenosi se značaj istih na nove naraštaje |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 100 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 50 |

PROGRAM 2001: PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 51.250 kuna, dok izvršenje iznosi 0 kuna, dakle program je izvršen sa 0%.

Unutar programa planiran je slijedeći kapitalni projekt:

1.Kapitalni projekt K211013: izgradnja jaslica – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za preinvesticijsku studiju i izradu idejnog projekta. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 51.250,00 kuna, a realizirano je 0 kuna, odnosno 0 %. Idejno rješenje je napravljeno, kako još nije ispostavljena faktura ne vidi se u realizaciji. Navedena aktivnost financijski će se realizirati u drugoj polovici godine.

Cilj: izrada idejnog rješenja. Cilj nije ostvaren jer je idejno rješenje u izradi.

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | gotovost dokumentacije |
| Definicija | postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0 |

PROGRAM 2002: SUFINANCIRANJE DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 5.900.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 2.422.440,64 kuna, dakle program je izvršen sa 41,06%.

Unutar programa planirana je slijedeća aktivnost:

1.Aktivnost A221001: Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: troškove sufinanciranja smještaja djece u predškolskim ustanovama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 5.900.000,00 kuna, a realizirano je 2.422.440,64 kune, odnosno 41,06%. U ovom razdoblju subvencionirani su korisnici u šesnaest dječjih vrtića i to četiri privatna vrtića na području Općine Viškovo i dvanaest vrtića izvan područja Općine Viškovo te korisnici dječjeg vrtića Viškovo. Do odstupanja od planirane realizacije dolazi u financijskom iznosu iz razloga što je od 1. ožujka 2014. godine na snazi nova Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo te točni efekti Odluke nisu vidljivi u kratkom periodu. Obzirom da dolazi do povećanja broja upisane djece i očekivanog povećanja broja upisane djece u novu pedagošku godinu očekuje se ispunjenje plana i u financijskom iznosu.

Cilj: Sufinanciranje što većeg broja djece, cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj dodijeljenih subvencija za korisnike predškolskih ustanova |
| Definicija | Dodjelom subvencija djeci u predškolskim ustanovama pomaže se roditelju oko brige i smještaja djece |
| Jedinica | Broj |
| Ciljana vrijednost za 2014. g. | 530 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 587 |

PROGRAM 2003: JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 3.764.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 1.172.546,13 kuna, dakle program je izvršen sa 31,15%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

1. Aktivnost A231009: Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: nagrade odličnim učenicima i učeniku generacije, subvencije produženog boravka u osnovnim školama, nabavu školskih knjiga i za ostale potpore i pokroviteljstva u školstvu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.525.500 kuna, a realizirano je 228.353,54 kune, odnosno 14,97%. U ovom razdoblju sufinancirano je u iznosu 50% troška nastavnog osoblja za 69 korisnika. Odstupanja su prisutna jer će se većina aktivnosti provoditi u drugom dijelu godine i to: nabava školskih knjiga, dodjela nagrada odličnim učenicima i učeniku generacije te se očekuje ispunjenje plana do kraja godine.

Cilj: Povećanje standarda učenika osnovnih škola i njihovih obitelji, cilj je realiziran u skladu s planom.

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj ispunjenih zahtjeva, broja odličnih učenika, zadovoljavanje potreba za novim udžbenicima |
| Definicija | Dodjelom nagrade odličnima i učeniku generacije potiče se kod djece želja za postizavanjem što boljih rezultata. Nabavkom knjiga i sufinanciranjem produženog boravka obiteljima se pomaže u školovanju njihove djece |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. g. | 100 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 25 |

2. Aktivnost A231010: Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje javnog prijevoza i dodjelu stipendija učenicima i studentima.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 539.000,00 kuna, a realizirano je 286.074,47 kuna, odnosno 53,08%. Dodijeljenih 96 stipendija za školsku godinu 2013/2014. je isplaćeno, dok se ostvarenje plana očekuje do kraja godine nakon dodjeljivanja stipendija za školsku godinu 2014/2015.

Cilj: Povećanje standarda studenata i njihovih obitelji, cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj dodijeljenih stipendija, broj zahtjeva za subvenciju prijevoza |
| Definicija | Dodjelom stipendija učenicima srednjih škola i studentima postiže se kod njih želja za učenjem i daljnjim napredovanjem u radu |
| Jedinica | Broj / % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 103 stipendije/100 % riješenih zahtjeva |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 96 stipendija/100% riješenih zahtjeva |

3. Kapitalni projekt K231011: izgradnja i uređenje školskih objekata – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za uređenje dodatne sportske dvorane OŠ. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose

1.700.000,00 kuna, a realizirano je 658.118,12 kuna, odnosno 38,71 %. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane nastala su zbog izvođenja radova koji su u tijeku.

Cilj: uređenje dodatne dvorane OŠ za potrebe aktivnosti školske djece. Cilj će biti ostvaren do konca godine prema planu.

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | gotovost radova |
| Definicija | Povećanje kapaciteta za sportske aktivnosti |
| Jedinica | m2 |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 250m2 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0m2 |

PROGRAM 2005: JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.496.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 499.339,75 kuna, dakle program je izvršen sa 33,37%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

1.Kapitalni projekt K251022: izgradnja i uređenje objekata kulture i zaštite povijesnih objekata – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju Doma na Marinićima. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 87.000,00 kuna, a realizirano je 0 kuna, odnosno 0 %. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane nastala su zbog kašnjenja projektanta u izradi projektne dokumentacije.

Cilj: izrada glavnog i izvedbenog projekta. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane nastala su zbog kašnjenja projektanta u izradi projektne dokumentacije

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | gotovost projekta |
| Definicija | izrada glavnog i izvedbenog projekta |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 26% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0% |

2.Kapitalni projekt K251024: ulaganje u izgradnju i opremanje interpretacijskog centra Ronjgi– u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za rekonstrukciju sanitarija i kotlovnice u sklopu centra Ronjgi. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 649.500,00 kuna, a realizirano je 233.875,00 kuna, odnosno 36,01%. Radovi su u tijeku i planirana aktivnost realizirat će se do konca godine.

Cilj: rekonstrukcija građevine. Izvode se radovi, dovršetak u drugoj polovici godine.

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | gotovost građevine |
| Definicija | rekonstrukcija sanitarija i kotlovnice |
| Jedinica | % |

| | |
|------------------------------------------------------|--------|
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 36,01% |

3. Aktivnost A251001: Potpore javnim ustanovama u kulturi - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje prihvaćenih programa i projekata Ustanove Ivan Matetić Ronjgov.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kuna, a realizirano je 54.659,93 kune, odnosno 54,66%. Svi planirani programi u ovom razdoblju su u potpunosti realizirani i to četiri manifestacijske djelatnosti, šest stručnih katedri i dvije objavljene knjige te odstupanja od plana nije bilo.

Cilj: Razvijanje dobrih navika mještana i djece u području kulture, književnosti i glazbe, cilj je ostvaren.

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj ostvarenih planiranih programa i projekata. |
| Definicija | Organizacijom glazbenih večeri, književnih večeri, raznih glazbenih radionica i raznih natjecanja mladih glazbenika promovira se Općina te se mještani i djeca izvan naše Općine upoznaju sa glazbenom i kulturnom baštinom našeg kraja. |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 100 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 50 |

4. Aktivnost A251020: Potpore vjerskim zajednicama - U sklopu ove aktivnosti planirana je kapitalna donacija Župi Sv. Matej Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 60.000,00 kuna, a realizirano je 30.000,00 kuna, odnosno 50,00%. Predviđeni plan za ovo razdoblje je u potpunosti realiziran.

Cilj: Očuvanje crkvenih objekata, cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Održavanje vjerskih objekata u funkciji |
| Definicija | Ulaganjem u održavanje i očuvanje crkvenih objekata povećava se vrijednost samog objekta, omogućuje bolje i ugodnije korištenje u vjerske svrhe i promocija u turizmu. |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 100 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 50 |

5.A251019 Potpore udrugama u kulturi - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja kulture.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 600.000,00 kuna, a realizirano je 180.804,82 kune, odnosno 30,13%. Planirane aktivnosti udruga iz područja kulture su u ovom periodu ostvarene, dok je veći dio aktivnosti planiran za drugi dio godine uz manifestacije povodom Matejne te božićnih i novogodišnjih blagdana.

Cilj: Razvijanje dobrih navika mještana i djece u području kulture, književnosti i glazbe i promocija Općine, cilj je realiziran u skladu s brojem planiranih programa i projekata za izvještajno razdoblje.

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj ostvarenih planiranih programa i projekata. |
| Definicija | Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima. Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine. |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 100 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 30 |

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

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 2.506.750,00 kuna, dok izvršenje iznosi 587.486,67 kuna, dakle program je izvršen sa 23,44%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

1. Kapitalni projekt K261014 – izgradnja i uređenje sportskih objekata – u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za:

- naknadu za zadržavanje u prostoru građevina, komunalni doprinos i 50% vrijednosti projektiranja legalizacija (po ugovoru sa projektantima 50% plaća se po predavanju dokumentacije PGŽ, 50% po dobivanju rješenja o legalizaciji),

- projektnu dokumentaciju za igralište Brnasi za košarku i tenis,

- projektnu dokumentaciju za sportsku dvoranu u zoni Halubjan,

- projektnu dokumentaciju za uređenje boćališta i svlačionica za BK Marinići

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.260.950,00 kuna, a realizirano je 5.987,40 kuna, odnosno 0,73 %. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane nastala su zbog:

- legalizacije – čeka se izdavanje rješenja od nadležnog ureda u PGŽ, za Halubjan planirana je naknada za zadržavanje objekta za kompletnu površinu igrališta, prema odluci Ministarstva plaćeno je samo za svlačionice,

- projektnu dokumentaciju za igralište Brnasi za košarku i tenis-namjeravani zahvat nije u skladu sa prostornim planom,

- projektnu dokumentaciju za sportsku dvoranu u zoni Halubjan – čeka se rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za zemljište radi mogućnosti definiranja parcele,

- projektnu dokumentaciju za uređenje boćališta i svlačionica za BK Marinići – nije definiran zahvat.

Cilj 1. Izrada projektne dokumentacije i troškovi legalizacije i vodnog doprinosa za BK Marinići, BK Marčelji i NK Halubjan. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane nastala su kod legalizacija radi toga što se čeka izdavanje rješenja od nadležnog ureda u PGŽ, za Halubjan planirana je naknada za zadržavanje objekta za kompletnu površinu igrališta, prema odluci Ministarstva plaćeno je samo za svlačionice.

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | gotovost projekta |
| Definicija | postizanje dostatnog prostora za potrebe u sportu |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 50% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0,73% |

Cilj 2. Izrada projektne dokumentaciju za igralište Brnasi za košarku i tenis, realizacija je nula jer namjeravani zahvat nije u skladu sa prostornim planom.

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | gotovost projekta |
| Definicija | postizanje dostatnog prostora za potrebe u sportu |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0% |

Cilj 3. Izrada projektne dokumentaciju za sportsku dvoranu u zoni Halubjan, realizacija je nula jer se čeka rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za zemljište radi mogućnosti definiranja parcele.

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | gotovost projekta |
| Definicija | postizanje dostatnog prostora za potrebe u sportu |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0% |

Cilj 4. Izrada projektne dokumentaciju za uređenje boćališta i svlačionica za BK Marinići, realizacija je nula jer nije definiran zahvat.

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | gotovost projekta |
| Definicija | postizanje dostatnog prostora za potrebe u sportu |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0% |

2. Aktivnost A261014: Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje udruga i ustanova iz područja sporta, rekreacije i tehničke kulture, dodjele nagrada za najbolje sportaše te donacije prema pojedinačnim zahtjevima klubova i sportaša pojedinaca. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.245.800,00 kuna, a realizirano je 581.499,27 kuna, odnosno 46,68%. Programi udruga koji su planirani za ovo razdoblje su izvršeni, dodijeljene su nagrade najboljim sportašima i sportskim klubovima, dok se ostvarenje ostalih programa planira do kraja godine jer će se dio programa realizirati u vrijeme manifestacije Matejna.

Cilj: Povećanje razine psihofizičkog zdravlja mještana i natjecateljskog duha kod mladih, cilj je realiziran.

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj ostvarenih planiranih programa i projekata, broj dodijeljenih nagrada |
| Definicija | Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobni skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. Takmičenjem i postizanjem dobrih rezultata na domaćim i inozemnim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina. |

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedinica | % ostvarenih planiranih programa, broj dodijeljenih nagrada sportskim klubovima/pojedincima |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 100 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 50 |

PROGRAM 2007: JAVNE POTREBE U SOCIJALI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 1.087.200,00 kuna, dok izvršenje iznosi 528.181,28 kuna, dakle program je izvršen sa 48,58%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.Aktivnost A271016: Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade građanima za troškove električne energije, komunalne naknade, komunalnih usluga (vode i čistoće), podstanarstva i pričuve.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 117.000,00 kuna, a realizirano je 58.194,78 kuna, odnosno 49,74%. U ovom razdoblju riješen je planiran broj zahtjeva, odnosno pozitivno je riješeno 286 zahtjeva korisnika pomoći za stanovanje te su i isplate izvršene prema planu.

Cilj: Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima, cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba |
| Definicija | Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja. |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 100 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 50 |

2.Aktivnost A271017: Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade građanima za ogrjev, trošak nastavnog osoblja u produženom boravku u osnovnoj školi, besplatne marende učenicima osnovnih škola, besplatni javni prijevoz, besplatan boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja i naknade za smještaj i prehranu osoba u posebnim ustanovama.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 970.200,00 kuna, a realizirano je 469.986,50 kuna, odnosno 48,44%. U ovom razdoblju pozitivno su riješeni zahtjevi za besplatan produženi boravak u osnovnoj školi za 12 korisnika, besplatne marende učenicima osnovnih škola za 146 korisnika, besplatni javni prijevoz za 333 odrasla korisnika i 171 učenika, besplatan boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja za 22 korisnika i za smještaj i prehranu osoba u posebnim ustanovama za jednog korisnika toplog obroka putem pučke kuhinje. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na naknade građanima za ogrjev koje će se realizirati u drugoj polovici godine i manji broj zahtjeva za besplatan boravak u ustanovama predškolskog odgoja, ali se očekuje ispunjenje plana do kraja godine kad će uslijediti subvencije za pedagošku godinu 2014/2015.

Cilj: Povećanje ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima, cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja ostalih životnih potreba |
| Definicija | Povećanjem ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja. |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 100 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 50 |

PROGRAM 2008: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 809.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 234.572,85 kuna, dakle program je izvršen sa 28,98%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A281022: Osnovne aktivnosti zdravstvene zaštite građana - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: donacije za savjetovalište za prehranu dojenčadi, palijativnu skrb, za potpore Crvenom križu, dobrovoljnim davaocima krvi te udrugama koje doprinose efikasnijoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva. Također, planirano je sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 144.000,00 kuna, a realizirano je 68.084,19 kuna, odnosno 47,28%. U ovom razdoblju izvršene su ugovorima preuzete obveze prema Domu zdravlja za program palijativne skrbi, savjetovališta za prehranu dojenčadi i posebnog dežurstva, dok se do kraja godine očekuje ispunjenje plana programa Crvenog križa i Aktiva dobrovoljnih darivatelja krvi čije se aktivnosti planiraju realizirati dijelom povodom blagdana Matejne, a dijelom do kraja godine.

Cilj 1: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva, cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj korisnika usluga prehrane dojenčadi, realizacija zatraženih intervencija palijativne skrbi |
| Definicija | Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva |
| Jedinica | Broj /% |
| Ciljana vrijednost za 2014. g. | 25/100 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 25/100 |

Cilj 2.: Sufinanciranje rada ordinacija na lokalitetu Cambierieva, cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Osigurati potrebnu zdravstvenu zaštitu sufinanciranjem dežurstava |
| Definicija | Sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva. |
| Jedinica | % sufinanciranja u odnosu na ostale JLS |
| Ciljana vrijednost za 2014. g. | 6,76 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 6,76 |

2. Aktivnost A281028: Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građana - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade građanima i kućanstvima radi povećanja zdravstvenog standarda kao i donacije udrugama za programe koji se provode u cilju povećanja zdravstvenog standarda građana.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 176.000,00 kuna, a realizirano je 2.675,00 kuna, odnosno 1,52%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na odluku o zdravstvenoj zaštiti čije se donošenje planira u drugom dijelu godine.

Cilj: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva, cilj nije ostvaren.

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj programa koji se odnose na akcije Crvenog križa, akcija dobrovoljnog darivanja krvi, edukaciju liječenih alkoholičara |
| Definicija | Povećanje radne sposobnosti stanovništva zbog povećanja zdravstvenog standarda. |
| Jedinica | Broj |
| Ciljana vrijednost za 2014. g. | 6 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 1 |

3. Aktivnost A281023: Aktivnosti službi za javno zdravstvo - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: javno zdravstvenu zaštitu mještana i djece: edukacije, tribine i savjetovanja mještana, djece, nastavnika i zdravstvenih djelatnika.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 136.500,00 kuna, a realizirano je 52.175,00 kuna, odnosno 38,22%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na rashode vezane uz broj održanih tribina, edukacija i savjetovanja čija je realizacija planirana za drugu polovinu godine, točnije uz početak nove školske godine.

Cilj: Povećanje javnozdravstvene zaštite mještana i djece, cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj obavljenih edukacija, tribina, savjetovanja, kontrole zdravlja |
| Definicija | Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva |
| Jedinica | Broj programa |
| Ciljana vrijednost za 2014. g. | 5 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 3 |

4. Aktivnost A281027: Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: nabavku i tekuće održavanje opreme za invalide i hendikepirane osobe, troškove za povremeni prijevoz invalidnih i hendikepiranih osoba, naknade u novcu teško bolesnim osobama.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 94.500,00 kuna, a realizirano je 3.408,00 kuna, odnosno 3,61%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na manji broj zahtjeva za povremeni prijevoz invalida jer su u ovom razdoblju samo dvije osobe koristile povremeni prijevoz kombijem za invalide, ali se povećanje tog broja očekuje do kraja godine, te nabavku medicinske opreme koja je planirana u mjesecu kolovozu 2014. godine. Plan korištenja opreme za invalide ispunjen je u potpunosti te se očekuje i povećanje broja korisnika opreme za invalide u drugoj polovici godine kad bude i nabavljena planirana nabavka opreme.

Cilj: Povećanje standarda teško oboljelim i hendikepiranim mještanima, cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za invalide, broj dodijeljenih novčanih pomoći |
| Definicija | Bolesnim i hendikepiranim osobama olakšava se svakodnevni život u zajednici |
| Jedinica | Broj |
| Ciljana vrijednost za 2014. g. | 3 ugovora o prijevozu, 19 korisnika opreme za invalide dvije novčane pomoći, |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 2 ugovora o prijevozu, 19 korisnika opreme za invalide |

5. Aktivnost A281025: Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge dezinfekcije i deratizacije, veterinarsko-higijeničarske usluge, sterilizacija mačaka i ekspertiza za protusmradnu zavjesu. Aktivnost se odvija prema planu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 242.600,00 kuna, a realizirano je 108.230,66 kuna, odnosno 45,14 %. Realizacija ide prema planu.

Cilj 1: provođenje mjera DDD. U prvom polugodištu provedene su prema planu jedne mjere, u drugom polugodištu provest će se druge.

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | broj obavljenih mjera |
| Definicija | osiguranje zdravstvene zaštite mještana |
| Jedinica | broj |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 2 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 1 |

Cilj 2: sufinanciranje projekta sterilizacije mačaka, realizacija prema potrebama mještana.

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | iznos sredstava za sufinanciranje |
| Definicija | provođenje projekta sterilizacije |
| Jedinica | iznos |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 12.000,00 kn |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 1.115,00 kn |

Cilj 3: provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga, realizacija prema stvarnim potrebama

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Postotak ulovljenih mačaka i pasa lotalica te uklonjenih lešina |
| Definicija | postizanje optimalnih higijenskih uvjeta |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 48,59% |

Cilj 4: ekspertiza – protusmradna zavjesa. Cilj je ostvaren i aktivnost je dovršena.

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | dovršenje ekspertize |
| Definicija | utvrđivanje zdravstvene ugroženosti mještana |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 100% |

Aktivnost A281026: Kapitalna ulaganja u zdravstvene objekte - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za legalizaciju zdravstvene stanice. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 15.900,00 kuna, a realizirano je 0 kuna, odnosno 0 %. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane nastala su zbog čekanja na izdavanje rješenja od nadležnog ureda u PGŽ.

Cilj 1. izrada projektne dokumentacije – zdravstvena stanica, realizacija je manja od planirane zbog čekanja na izdavanje rješenja od nadležnog ureda u PGŽ.

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | gotovost projekta |
| Definicija | postizanje dostatnog prostora za potrebe u sportu |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 50% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0% |

PROGRAM 2009: BRIGA O DJECI

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 549.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 123.900,58 kuna, dakle program je izvršen sa 22,57%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A291005: Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: zadovoljavanje potreba djece sa smetnjama u razvoju i to u vidu usluga prijevoza te djece do škole, sufinanciranje troška pomoćnika u nastavi, financiranje glazbenog terapeuta te pomoć za opremu novorođenog djeteta. Planirani su i rashodi za poklon pakete učenicima prvih razreda osnovnih škola te poklon paketi predškolskoj djeci u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, poklon paketi Djeda Božićnjaka.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 549.000,00 kuna, a realizirano je 123.900,00 kuna, odnosno 22,57%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane odnose se na rashode za poklon pakete učenicima prvih razreda čija realizacija se očekuje početkom nove školske godine, rashode za poklon pakete djeci za božićne i novogodišnje blagdane kao i rashode za glazbenog terapeuta čija se realizacija očekuje u drugom dijelu godine.

Cilj: Briga i pomoć djeci sa posebnim potrebama, povećanje nataliteta, cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj djece korisnika prijevoza, broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi, broj paketa prvašićima i djeci predškolskog uzrasta. |
| Definicija | Zadovoljavanjem potreba djece sa posebnim potrebama i dodjelom prigodnih poklona postiže se bolje uključivanje djece u sve sfere života. |
| Jedinica | Broj |
| Ciljana vrijednost za 2014. g. | 5 učenika sa posebnim potrebama, 190 novorođene djece, 140 prvašića, 1250 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 4 učenika sa posebnim potrebama, 98 novorođene djece |

PROGRAM 2010: BRIGA O STARIJIM OSOBAMA

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 150.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 40.100,02 kuna, dakle program je izvršen sa 26,73%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1.Aktivnost A201012: Ostale pomoći starijim osobama - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: podjelu poklon bonova osobama sa prebivalištem u Općini Viškovo koje su navršile 75 godina starosti. Poklon bonovi će se realizirati u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana u određenom trgovačkom centru i odnose se na cjelokupni asortiman prehrambene i neprehrambene robe.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 70.000,00 kuna, a realizirano je 100,00 kuna, odnosno 0,14%. Program se realizira krajem kalendarske godine, a realizacija u ovom razdoblju odnosi se na poklon bon iz prošle godine koji je realiziran početkom ove godine.

Cilj: Briga i uveseljavanje osoba starije životne dobi i to posebno u vrijeme blagdana, cilj nije realiziran jer se aktivnost provodi u drugom polugodištu.

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj poklon bonova osobama starije životne dobi |
| Definicija | Dodjelom poklon bonova ostvaruje se mogućnost da osobe starije životne dobi na prikladniji način provedu božićne i novogodišnje blagdane |
| Jedinica | Broj poklon bonova |
| Ciljana vrijednost za 2014. g. | 532 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 1 |

2.Aktivnost A201011: Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: financiranje predloženih programa i projekata Udruge umirovljenika Viškovo, kojima se zadovoljavaju društvene, kulturne, sportske, zdravstvene, socijalne i ostale potrebe osoba treće životne dobi.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 80.000,00 kuna, a realizirano je 40.000,02 kuna, odnosno 50,00%. Odstupanja od planirane realizacije nisu prisutna, realizirani su svi planirani programi za ovo razdoblje (izleti, druženja, tjelovježba, sudjelovanje na manifestacijama, sportska takmičenja, međusobna pomoć u savladavanju životnih nedaća).

Cilj : Briga o osobama treće životne dobi podizanjem njihovog životnog standarda, cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj programa i aktivnosti koje umirovljenici provode |
| Definicija | Razina društvenog standarda umirovljenika |
| Jedinica | Broj |
| Ciljana vrijednost za 2014. g. | 1 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0,5 |

PROGRAM 3000: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I GOSPODARSTVA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 6.597.649 kuna, dok izvršenje iznosi 2.878.782,34 kuna, dakle program je izvršen sa 44 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

- Aktivnost A301001: Zajednički troškovi odjela** – u sklopu ove aktivnosti planirani su i izvršeni rashodi za plaće i doprinose na plaće, ostali rashodi za zaposlene, rashodi vezani uz službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla te stručno usavršavanje službenika Jedinog upravnog odjela Općine Viškovo, rashodi za literaturu, gorivo za službena vozila, sitni inventar, auto-gume, usluge telefona, Interneta i poštarina, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i službenih vozila, najamnine za službeno vozilo i računalnu opremu, intelektualne usluge vezane uz vještačenja u provedenim postupcima ovrhe te za usluge vezane uz apliciranje projekata za financiranje, računalne usluge vezane uz cjelokupni informacijski sustav Općine Viškovo, naknade troškova osobama na stručnom usavršavanju za službena putovanja, stručne ispite i doprinose na naknade koje isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje, zatim premije osiguranja za nezgode na radu i dodatno zdravstveno osiguranje službenika, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostali financijski i drugi nespomenuti rashodi poslovanja te naknade šteta pravnim i fizičkim osobama za grobne objekte oštećene za vrijeme nevremena.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 4.660.099 kn, a realizirano je 1.937.860,22 kn ili 42% planiranog iznosa što je u skladu s planiranom dinamikom redovnog izvršavanja poslova i ugovorenih nabavki roba i usluga. Veće odstupanje prisutno je samo na rashodima za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama za grobne objekte koji su oštećeni u olujnom nevremenu i koji su izvršeni sa 4% prekoračenja ukupno planirane stavke što je pokriveno na teret sredstva proračunske pričuve.

Cilj 1.: djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada. Cilj je ostvaren jer su u proteklom razdoblju izvršene sve propisane aktivnosti vezane uz planiranje i izvršavanje proračuna, financijsko izvješćivanje, izjavu o fiskalnoj odgovornosti, sustav riznice, proračunsko knjigovodstvo proračuna i proračunskih korisnika. Kontinuirano su provedene mjere naplate potraživanja i izvršeno je ukupno deset prijava projekata temeljem raznih poziva i natječaja za financiranje.

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada |
| Definicija | Izrada i izvršavanje proračuna, izrada polugodišnjeg izvještaja i godišnjeg obračuna proračuna te financijskih izvještaja tijekom godine za Općinu i proračunske korisnike, vođenje sustava riznice, konsolidacija financijskih izvještaja proračunskih korisnika, vođenje knjigovodstvenih evidencija, razrez i naplata općinskih prihoda, obavljanje proračunskog nadzora, računovodstveni poslovi, priprema izjave o fiskalnoj odgovornosti, izrada aplikacija po svim otvorenim i primjenjivim natječajima te vođenje projekata prijavljenih na nacionalne i EU fondove, održavanje informatičke opreme |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 50 |

2. **Kapitalni projekt K301002: Nabava opreme za potrebe upravnih odjela** – u sklopu ovog projekta planirana je nabava uredske opreme i namještaja, uređaja za ostale namjene, prijevoznog sredstva te ulaganja u računalne programe.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 206.550 kn, a realizirano je 138.878,31 kn ili 67% plana i to za nabavu računalne opreme (dva prijenosna i jedno stolno računalo te dodatna računalna oprema) i službenog automobila te za proširenje alarmnog sustava i ulaganja u računalne programe, odnosno dorade aplikacija koje su sastavni dio informacijskog sustava Općine Viškovo. U proteklom razdoblju izvršeni su poslovi vezani uz razvoj novih aplikacija u informacijskom sustavu Općine Viškovo te izvršene prilagodbe i dogradnja postojećih aplikacija s novim programskim rješenjima za slanje poruka iz digitalne arhive, ispis rješenja o ovrsi, evidenciju dugotrajne imovine, evidenciju i obračun PDV-a te program E-pošte za novog korisnika.

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

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Izvršavanje funkcionalnosti računalnog sustava |
| Definicija | Nabava potrebne računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 50 |

Cilj 2.: nabava službenog vozila. Cilj je ostvaren u cijelosti s obzirom da je u travnju 2014. godine izvršena nabavka novog službenog vozila marke „Volkswagen take up“, registarskih oznaka RI-275-UP i u vrijednosti od 77.563,83 kn što je u skladu s planiranim iznosom sredstava za tu namjenu.

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Nabavljeno vozilo |
| Definicija | Nabavka vozila u okviru procijenjene vrijednosti |
| Jedinica | kom |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 2 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 2 |

Cilj 3.: razvoj aplikacija u sustavu Općine Viškovo. Cilj je ostvaren i u skladu je s planiranom dinamikom razvoja programskih rješenja. U ovom izvještajnom razdoblju je u odnosu na polaznu vrijednost od osam aplikacija povećana ostvarena vrijednost na ukupno devet aplikacija.

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj novih rješenja računalnog sustava |
| Definicija | Razvoj programskih rješenja u sustavu Općine Viškovo |
| Jedinica | Broj aplikacija |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 10 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 9 |

3. **Aktivnost A301003: Otplata kredita** – u sklopu ove aktivnosti planirana je otplata glavnice vezane uz zaduženje Općine Viškovo kod Slatinske banke d.d., Slatina. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.731.000 kn, a realizirana je u iznosu od 802.043,81 kn ili 46% plana i to za otplatu dospjelih anuiteta po kreditima u iznosu glavnice od 528.311,28 kn i kamata od 273.732,53 kn.

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

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Otplata kredita |
| Definicija | Kontinuirana otplata kredita u skladu s otplatnim planom |
| Jedinica | Anuiteti |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 12 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 6 |

PROGRAM 3001: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.212.600 kuna, dok izvršenje iznosi 323.289,42 kuna, dakle program je izvršen s 27%.

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, donacije Udruženju obrtnika Viškovo, Kastav, Jelenje, Klana te Lokalnoj akcijskoj grupi Terra Liburna. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 277.800 kuna, a realizirano je 33.117,00 kuna, dakle 12% plana. Veća odstupanja su prisutna na planiranim rashodima za subvencije kamata

poduzetnicima, budući da se realizacija novog programa kreditiranja poduzetnika u 2014. godini planira započeti tijekom drugog polugodišta. Također je odstupanje prisutno na donacijama budući da je sufinanciranje Udruženja obrtnika Viškovo, Kastav, Jelenje, Klana temeljem zaključenog Ugovora odgođeno za drugo polugodište.

Cilj 1.: sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj gospodarstva. Cilj je djelomično ostvaren jer je u prvom polugodištu sufinanciran jedan od dva planirana korisnika, i to LAG-a Terra Liburna, dok je sufinanciranje Udruženja obrtnika Viškovo, Kastav, Jelenje, Klana u prvom polugodištu izostalo zbog proceduralnih problema oko zaključivanja Ugovora pa će stoga isti biti realiziran u drugom polugodištu.

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika V-K-J-K i LAG-a Terra Liburna |
| Definicija | Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj gospodarstva na području Općine Viškovo |
| Jedinica | Broj korisnika |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 2 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 1 |

Cilj 2.: poticanje investicija kod postojećih i novih poduzetnika. Cilj je djelomično ostvaren jer je su prvom polugodištu subvencionirane kamate za pet poduzetnika po kreditima iz kreditnih linija koje su odobrene u prethodnim godinama. Pripreme za novi program kreditiranja u 2014. godini su u tijeku pa se realizacija ove aktivnosti i ostvarenje cilja očekuje u drugom polugodištu.

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Korisnici koji primaju subvencije za poduzetničke kredite |
| Definicija | Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije postojećim i novim korisnicima |
| Jedinica | Broj korisnika |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 20 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 5 |

Cilj 3.: smanjenje nezaposlenosti kroz provođenje mjera samozapošljavanja. Cilj je djelomično ostvaren u prvom polugodištu jer je od ukupno tri pozitivno ocijenjena zahtjeva fizičkih osoba za ostvarivanje prava na potporu za samozapošljavanje, ugovorena i isplaćena potpora jednom korisniku u iznosu od 20.000,00 kn. Realizacija preostalih zahtjeva planira se u drugom polugodištu pa je s tim usklađena i dinamika ostvarivanja cilja.

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj gospodarskih subjekata osnovanih od strane nezaposlenih osoba |
| Definicija | Provedbom mjere smanjiti broj nezaposlenih osoba davanjem potpore za pokretanje vlastitog poduzeća/obrta |
| Jedinica | Broj korisnika |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 5 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 1 |

- 2. Aktivnost A311009: Potpore i poticaji za razvoj turizma** – u sklopu ove aktivnosti planirano je subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite vezane uz povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo te tekuće donacije Turističkoj zajednici Općine Viškovo za redovnu djelatnost i organizaciju manifestacija.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 769.800,00 kuna, a realizirano je 290.172,42 kuna, dakle 38% plana. Odstupanje je prisutno na subvencijama kamata za poduzetničke kredite za turističku djelatnost koji u ovom izvještajnom razdoblju nisu izvršeni budući da se realizacija novog programa kreditiranja poduzetnika u 2014. godini planira u drugom polugodištu. Također je ostvaren nešto niži iznos donacija TZ Općine Viškovo za organizaciju manifestacija, a u skladu s ugovorenim dinamikom realizacije sredstava i stvarno nastalim rashodima za navedenu programsku djelatnost.

Cilj 1.: poticanje investicija vezanih uz povećanje smještajnih kapaciteta. Cilj nije ostvaren, odnosno u izvještajnom razdoblju nije bilo povećanja smještajnih kapaciteta u odnosu na polaznu vrijednost koja se odnosi na već postojeće kapacitete. Realizacija planiranog programa kreditiranja turističke djelatnosti poduzetnika očekuje se tijekom drugog polugodišta što bi trebalo utjecati na izvršenje postavljenog cilja.

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Smještajni kapaciteti |
| Definicija | Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo |
| Jedinica | Broj kreveta |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 40 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 30 |

Cilj 2.: promocija Općine Viškovo kroz organizaciju manifestacija i promidžbenih aktivnosti. Cilj je ostvaren, a odnosi se na broj posjetitelja koji su sudjelovali na manifestacijama održanim u izvještajnom razdoblju.

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj posjetitelja Općine Viškovo |
| Definicija | Povećanje broja posjetitelja organizacijom manifestacija i promidžbenih aktivnosti |
| Jedinica | Broj posjetitelja |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 14.000 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 5.800 |

- 3. Kapitalni projekt K311010: Razvojni projekti** – u sklopu ovog programa planirana su sredstva za izradu studije opravdanosti osnivanja vlastitog komunalnog društva Općine Viškovo.

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 165.000 kuna, međutim u ovom izvještajnom razdoblju planirani rashodi nisu izvršeni s obzirom da je izrada studije u tijeku.

Cilj 1.: izrada potrebnih studija. Cilj nije ostvaren jer studija nije dovršena u ovom izvještajnom razdoblju.

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Izrađene studije |
| Definicija | Izrada studija i analiza vezanih uz nove projekte |
| Jedinica | kom |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 1 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0 |

PROGRAM 3002: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 80.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 64.998,01 kuna, dakle program je izvršen s 81%.

Unutar programa planirana je sljedeća aktivnost:

- Aktivnost A321005: Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede** – u sklopu ove aktivnosti planirane su subvencije za nabavu sadnica voćaka i cvijeća, sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ te donacije Udruzi Belica za razvoj vinogradarstva i vinarstva. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 80.000,00 kuna, a realizirano je 64.998,01 kuna, dakle 81%. Od toga su subvencije za nabavu sadnica voćaka i cvijeća realizirane u potpunosti, a donacije korisnicima za poticanje razvoja poljoprivrede su realizirane u iznosu za šestomjesečno razdoblje.

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

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu i Udruge Belica |
| Definicija | Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj poljoprivrede na području Općine Viškovo |
| Jedinica | Broj korisnika |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 2 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 2 |

Cilj 2.: poticanje oplemenjivanja poljoprivrednog zemljišta i uređenja okućnica. Cilj je ostvaren u većoj vrijednosti u odnosu na ciljanu vrijednost. Ova aktivnost realizirana je ovom izvještajnom razdoblju u ukupno planiranom iznosu subvencija za nabavu sadnica voćaka i cvijeća u okviru kojeg je nabavljeno 6.916 kom voćnih i 3.345 kom cvjetnih sadnica, odnosno ukupno 10.261 kom sadnica ili 7% više u odnosu na postavljeni cilj iz čega se može zaključiti da je odnos nabavljenih vrsti sadnica i cijene istih bio različit u odnosu na postavljeni cilj.

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj subvencioniranih voćaka/cvijeća |
| Definicija | Subvencioniranje nabave voćaka i cvijeća radi oplemenjivanja poljoprivrednog zemljišta i uređenja okućnica |
| Jedinica | kom |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 9.600 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 10.261 |

PROGRAM 4001: PRIPREMA ZA IZRADU PROSTORNO-PLANSKIH DOKUMENATA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 636.840,00 kuna, dok izvršenje iznosi 12.040,00 kuna, dakle program je izvršen sa 1,89 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

Aktivnost A411001: Osnovne aktivnosti za pripremu prostorno-planskih dokumenata

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz:

1. upis nerazvrstanih cesta – ceste koje su se na dan stupanja na snagu tog Zakona koristile za promet vozila po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu tog Zakona, postaju nerazvrstane ceste. Nerazvrstane ceste koje nisu upisane u zemljišnim knjigama ili u tim knjigama nije upisano njihovo stvarno stanje, upisuju se u zemljišne knjige po službenoj dužnosti na temelju prijavnog lista. Nerazvrstane ceste koje nisu evidentirane u katastru ili u katastru nije evidentirano njihovo stvarno stanje, evidentiraju se u katastru na temelju odgovarajućeg geodetskog elaborata kojim je snimljeno izvedeno stanje, a kojega pribavlja i tijelu nadležnom za katastar dostavlja jedinica lokalne samouprave koja je ovlaštena upravljati nerazvrstanom cestom.

2. geodetska pomoć ostalim aktivnostima - pomoći komunalnom redaru vezano na identificiranje međa, poslovi na parcelacijama kao sastavni dio projekata, poslovi iskolčenja za potrebe Općine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 410.500,00 kuna, a realizirano je 4.000,00 kuna, odnosno 0,97 %. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane nastala su zbog toga što je ugovor o vršenju geodetskih usluga sklopljen 21.05.2014. te će se aktivnosti provesti u drugoj polovici 2014. godine.

Cilj 1.: upisati u posjedništvo i vlasništvo ceste koje po Zakonu o cestama imaju status nerazvrstanih cesta. Cilj nije ostvaren jer će se navedena aktivnost provoditi u drugoj polovici 2014. godine. Također, proces upisa je dugotrajan te ovisi o brzini katastra i gruntovnice.

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | povećanje broja u km novoupisanih cesta |
| Definicija | upisom nerazvrstanih cesta u vlasništvo ostvaruje se mogućnost gradnje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija TK mreža, elektro mreža) |
| Jedinica | km |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 15 km |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0 |

Cilj 2.: geodetska pomoć ostalim aktivnostima - pokazatelj rezultata, definicija, polazne i ciljne vrijednosti opisane su u programima kojima navedena pomoć treba.

A411088 Razvoj geografskog informacijskog sustava – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz održavanje GIS-a - tu su planirana sredstva za održavanje GIS-a Općine i održavanje GIS-a javne rasvjete, te aerofotogrametrijsko snimanje Općine Viškovo. Cilj uvođenja GIS-a je objedinjavanje podataka koji su vezani za područje Općine Viškovo na digitalnoj ortofoto karti koja prikazuje kompletnu topografiju snimljenog područja u ortogonalnoj projekciji. Na ortofoto karti objedinjuju se podaci od katastra, gruntovnice, prostornih planova, kompletne komunalne infrastrukture. Navedeno je velika pripomoć kod rješavanja zahtjeva stranaka, kod projektiranja i planiranja za buduće projekte infrastrukture, kod imovinsko-pravne pripreme. Da bi karte uvijek bile aktualne sve nove podatke u toj godini potrebno je ucrtati (asfaltiranje, potporni zidovi, znakovi, javne površine, nova infrastruktura i td.). Nadalje tu su planirana sredstva i za održavanje GIS-a javne rasvjete, kroz navedeni program pratilo bi se održavanje i dogradnja javne rasvjete. Svaki popravak, izmjena ili sl. Na postojećoj

javnoj rasvjeti prati se od radnog naloga za tu aktivnost do kontrole obračuna i fakture, nadalje bilježi se svaka dogradnja javne rasvjete koja će slijedeće godine postati predmetom održavanja. Radi ažuriranja baze podataka i prikaza stvarnog stanja na terenu, planira se izvesti aerofotogrametrijsko snimanje cijelog područja Općine. Zadnji snimak je izveden 2010. godine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 226.340,00kn, a realizirano je 8.040,00kn, odnosno 3,55%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane jesu radi toga što se aktivnost još provodi i nisu fakturirani svi radovi.

Cilj 1: održavanje GIS-a Općine Viškovo ažurnim. Ostvarenje cilja će biti u drugom polugodištu.

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Ažurirana baza podataka |
| Definicija | ažuriranje postojećeg stanja |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 13,85% |

Cilj 2: održavanje GIS-a javne rasvjete Općine Viškovo ažurnim. Ostvarenje cilja će biti u drugom polugodištu.

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Ažuriranje stanja javne rasvjete na terenu |
| Definicija | ažuriranje postojećeg stanja javne rasvjete |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0% |

Cilj 3: aerofotogrametrijskim snimkom evidentirati sve promjene nastale u prostoru u razdoblju nakon 2010. godine. Ostvarenje cilja će biti u drugom polugodištu.

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Ažuriranje stanja na terenu |
| Definicija | ažuriranje postojećeg stanja |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0% |

PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 113.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 0,00 kuna, dakle program je izvršen sa 0,00 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

Kapitalni projekt K401013: Izrada prostorno-planskih dokumenata – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu UPU nove škole, izmjene i dopune DPU osnovne škole i izmjene i dopune DPU društvenog centra Viškovo i parka Milihovo. Razlog za izmjene i dopune DPU-a područja Osnovne škole je usklađivanje obuhvata

plana sa Prostornim planom uređenja Općine Viškovo («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 49/07, 04/12), noveliranje prometne i komunalne infrastrukture sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji, preispitivanje namjene površina sukladno zahtjevima lokalne samouprave i korisnika prostora, redefiniranje odredbi za provođenje sukladno izvršenim promjenama. Ciljnim izmjenama i dopunama DPU-a područja osnovne škole obuhvatilo bi se uređenje okoliša Osnovne škole – realizacija uređenja kompleksa škole; promjena namjene na građevinskoj čestici M-7 i M-8; ubacivanje novog prometnog rješenja – kružni tok Vozišće i proširenje ceste kroz naselje te usklađenje granica sa Prostornim planom Općine Viškovo. Razlog za izmjene i dopune DPU-a društvenog centra Viškovo i parka Milihovo je usklađenje obuhvata Plana sa Prostornim planom uređenja Općine Viškovo («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 49/07, 04/12, te proširenje građevne čestice namijenjene za izgradnju dječjeg vrtića zbog dogradnje i povećanja postojećih kapaciteta. Izradu UPU-a nove škole nalaže Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) u kojem stoji da se UPU obavezno donosi za neuređene dijelove građevinskog područja za koje prostornim planom nisu propisani uvjeti provedbe zahvata u prostoru. Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 113.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0,00 %. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane nastala su zbog toga što je aktivnost još u provedbi te nije bilo faktura.

Cilj 1.: izrada novog Prostornog plana. Ostvarenje cilja planirano je za 2015. godinu.

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Gotovost prostorno-planske dokumentacije |
| Definicija | Izrada novog Prostornog plana kojim će se unaprijediti kvaliteta življenja u Općini Viškovo te uvjeti za razvoj cijelog područja |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 0 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0 |

Cilj 2.: izmjene i dopune DPU osnovne škole i DPU društvenog centra Viškovo i parka Milihovo. Cilj nije ostvaren budući se aktivnost još provodi te bi trebala biti gotova do kraja 2014. godine.

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Gotovost prostorno-planske dokumentacije |
| Definicija | Izmjene i dopune DPU osnovne škole i DPU društvenog centra Viškovo i parka Milihovo, radi uređenja površine i povećanja postojećih kapaciteta |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0 |

Cilj 3.: izrada UPU nove škole. Cilj nije ostvaren budući će aktivnost započeti sa provedbom u drugoj polovici 2014. godine po donošenju Odluke vijeća.

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Gotovost prostorno-planske dokumentacije |
| Definicija | Izrada UPU nove škole na k.č. 359, dio 532/1, dio 532/402, dio 532/407 k.o. Blažići. Ukupna površina je 6.648 m ² . Novom školom će se unaprijediti kvaliteta obrazovanja u Općini Viškovo te uvjeti za razvoj cijelog područja. |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0 |

PROGRAM 4002: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.477.250,00 kuna, dok izvršenje iznosi 523.744,42 kuna, dakle program je izvršen sa 35,45 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

Aktivnost A421001: Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata – U sklopu ovih aktivnosti planirani su rashodi vezani uz:

1.Održavanje i upravljanje poslovnim objektima - poslovni objekti su zgrada Općine Viškovo i Dom branitelja, Dom Marinići, stara škola Saršoni, prostor TZ Općine Viškovo, ustanova I.M.Ronjgova, Delavska katedra u Srokima, Viškovo 15, Dom zdravlja, školska sportska dvorana OŠ, DVD Halubjan – Gornji Sroki, Brnasi bb, NK Halubjan, Bočališta Marčelji, Marinići i Milihovo, dječji vrtić Viškovo. Temeljem odredbi članka 270. Zakona o prostornom uređenju i gradnji vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unapređivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine, odnosno kulturnog dobra ako je ta građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. Također, vlasnik građevine dužan je građevinu održavati u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10). U navedenoj aktivnosti predviđena su i sredstva za energiju, komunalne usluge, sredstva za čišćenje poslovnih prostorija.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.261.000,00 kuna, a realizirano je 450.683,34 kuna, odnosno 35,74 %.

Cilj 1.: Održavanje i upravljanje poslovnim objektima – cilj je očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine. U tu svrhu planirana je i nabavka opreme za poslovne objekte i dodatna ulaganja na poslovnim objektima. Cilj je postizanje optimalnog održavanja sa što manjim troškovima. Cilj se ostvaruje u skladu s planom.

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | čim manji omjer uloženi sredstava i površine poslovnog prostora |
| Definicija | Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti |

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedinica | koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje/ m2 poslovnog prostora |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 801.000,00 kn/ 8.100,00 m ² = 99 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 224.662,08 kn/8.100,00 m ² = 28 |

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

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | čim manji omjer uložениh sredstava i m2 poslovnog prostora |
| Definicija | osigurati potrebne energente i osigurati čišćenje kako bi se osigurali optimalni uvjeti za korištenje građevina |
| Jedinica | koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u energente i komunalne usluge/ m2 poslovnog prostora |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 460.000,00 kn/ 8.100,00 m ² = 56 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 226.021,26 kn/8.100,00 m ² = 28 |

Kapitalni projekt K421002: Nabavka opreme za poslovne objekte – u sklopu navedenog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz nabavku opreme za poslovne objekte – planirana je nabavka uredske opreme i namještaja, te opreme za održavanje i zaštitu.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 40.000,00 kuna, a realizirano je 148,75 kuna, odnosno 0,37 %.

Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane nastala su zbog toga što u prvoj polovici godine nije bilo kvarova na uređajima za održavanje i zaštitu. Dodatni namještaj planira se nabaviti u drugoj polovici godine.

Cilj: održavanje opreme u funkcionalnom stanju sa minimalnim ulaganjima. Cilj se ostvaruje u skladu s planom.

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | čim manji omjer uložениh sredstava i površine poslovnog prostora |
| Definicija | održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti |
| Jedinica | koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje/ m ² poslovnog prostora |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 40.000,00 kn/ 8.100,00 m ² = 5 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0,02 |

Kapitalni projekt K421003: Dodatna ulaganja na poslovnim objektima – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz ulaganja za podizanje energetske učinkovitosti i uštedu energije, te ulaganja na građevinskim objektima i to: nadstrešnica za igrače na objektu NK Halubjan, ograda na BK Marinići, izrada podesta u Domu hrvatskih branitelja, odvajanje vodovodnog priključka zgrade Općine za Finu, Poštu i ugostiteljski objekt Morčić.

Planirana sredstva za provođenje navedenog kapitalnog projekta iznose 176.250,00 kuna, a realizirano je 72.912,33 kuna, odnosno 41,37 %. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane nastala su zbog toga što sve aktivnosti nisu još provedene.

Cilj: podizanje energetske učinkovitosti objekata na način da se smanji koeficijent prolaza topline (U) kroz prozore. Cilj nije ostvaren jer će se novi prozori na Ustanovi I.M. Ronjgov ugraditi u drugoj polovici 2014. godine i po dobivanju uvjeta Konzervatorskog odjela u Rijeci.

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | čim manji koeficijent prolaza topline - U |
| Definicija | Zamjena prozora sa jednostrukim staklom sa prozorima s izo-staklom |
| Jedinica | U = W/m ² K |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 1,1 W/m ² K |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 5,9 W/m ² K |

PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Unutar programa planirani su slijedeći projekti i aktivnosti:

A431010 Održavanje javne rasvjete – u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za upravljanje javnom rasvjetom, 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 vrši se za blagdane i dane karnevala.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 990.000,00kn, a realizirano je 272.710,71kn, odnosno 27,55%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane jesu radi toga što se aktivnost kontinuirano provodi.

Cilj: održavanje funkcionalnosti javne rasvjete i plaćanje troškova energenta. Do konca godine planira se ostvarenje cilja.

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | broj rasvjetnih tijela u funkciji |
| Definicija | rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa |
| Jedinica | troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 990.000,00/1900 RT = 521 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 272.710,71/1900RT = 144 |

A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za upravljanje grobljem, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje betonskih staza i opločenih površina (m² 2.830,00m²), pošljunčanih površina (4.070,00 m²), održavanje stabala (228 kom), grmova (438 komada), živice (1.956,00 m²), cvjetnih gredica (13,00 m²), održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na

pješćanim, oploćenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, te hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika. Ukupna površina groblja je 16.500,00 m².

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 656.000,00kn, a realizirano je 201.896,06kn, odnosno 30,78%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane jesu radi toga što se aktivnost kontinuirano provodi.

Cilj1: održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja. Do konca godine planira se ostvarenje cilja.

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | travnati tereni, pješćani tereni, oploćeni tereni (beton, tlakavac, asfalt), stabla, grmovi, živica u urednom stanju. |
| Definicija | osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine |
| Jedinica | troškovi održavanja / m ² površine groblja |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 656.000,00/16.500,00m ² = 40 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 201.896,06/16.500,00m ² = 12 |

Cilj2: pogrebne usluge premještanja. Radi izgradnje groblja, izvedeni su privremeni ukopi. Nakon izgradnje nove faze groblja, bit će izvršeno premještanje pokojnika. Do konca godine planira se ostvarenje cilja.

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Premještanje pokojnika |
| Definicija | Premještanje pokojnika na trajno mjesto ukopa |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100 % |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0 % |

A431003 održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izvanredno i redovno održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica, obuhvaćeni su radovi na saniranju udarnih rupa, zamjena dotrajalog asfalta (samo gornji sloj), popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postava i održavanje pocinčanih metalnih odbojnika i stupova, održavanje potpornih zidova, čišćenje slivnika i upojnih bunara, sanacija šahti oborinske odvodnje, sanacija dijelova kolnika koji su ulegnuti, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, čišćenje materijala sa kolnika. Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl. cca 84,23 km
- krpanje udarnih rupa cca 230 m²
- sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m) cca 60 m
- čišćenje odvoda oborinske vode (rad strojem) na prometnicama 280 kom
- ručno čišćenje vodolovki i šahti cca 208 kom
- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica: cca 90 m
- saniranje odrona cca 400m³

- tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje kolnika na nerazvrstanim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje potpornih zidova i nogostupa, odvodnja oborinskih voda s kolnika,
- održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci) 1.600 m²
- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe 150 kom
- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice 158 m
- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i zamjenu dotrajale vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala te održavanje postojeće horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanje mjesta i naselja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.800.000,00kn, a realizirano je 455.339,77kn, odnosno 25,30%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane jesu radi toga što se aktivnost kontinuirano provodi.

Cilj: održavanje prometnica, odnosno očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine uz racionalne troškove. Do konca godine planira se ostvarenje cilja.

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | čim manji omjer uložениh sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica |
| Definicija | održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu |
| Jedinica | koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje/ km prometnica |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 1.800.000,00/84 = 21.429,00 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 455.339,77 kn/ 84 = 5.420,71 |

A431004 Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice, dječja igrališta i ostalo) - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće održavanje i uređenje zelenih površina odnosno: održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama, šetnice, obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, grabljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, čupanje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, košnja trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova /po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima/ sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza sa rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, obrezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, sječa-rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda. Održavanje zelenila uz nerazvrstane ceste obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima, tretiranje herbicidima, hortikulturno održavanje dječjih igrališta, održavanje spomenika, tekuće i investicijsko održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća popravke i redovno održavanje postojećih čekaonica, održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina /ručno i strojno/, odvoz olupina i glomaznog otpada sa javno prometnih površina i kućnog krutog otpada po zahtjevu, postava i odvoz kontejnera od 5 m³ po naseljima Općine Viškovo, pražnjenje košarica za smeće. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi na predviđenim pravcima četiri puta godišnje.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.651.000,00kn, a realizirano je 1.050.575,84kn, odnosno 39,63%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane jesu radi toga što se aktivnost kontinuirano provodi.

Cilj 1: Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju. Cilj se ostvaruje u skladu sa planom.

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | čim manji omjer uložениh sredstava i površine javnih površina |
| Definicija | održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu |
| Jedinica | koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje/ m ² javnih površina |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 1.800.000,00/14.450,00 = 125 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 1.050.575,84/14.450,00 = 73 |

Cilj 2: Komunalna oprema za javne površine. Do konca godine planira se ostvarenje cilja.

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Povećanje komunalnog standarda |
| Definicija | Povećanje komunalnog standarda ugradnjom nove komunalne opreme |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100 % |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0 % |

A431005 Sanacija divljih deponija - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sanaciju divljih deponija, odnosno uklanjanje otpada s divljih deponija, sanaciju nekontroliranih odlagališta smeća na javnim površinama.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 180.000,00kn, a realizirano je 76.225,00kn, odnosno 42,35%. Sredstva su prilagođena stvarnim potrebama koje su identificirane na bazi obilaska terena i neposrednim uviđajem. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane jesu radi toga što se aktivnost kontinuirano provodi.

Cilj: Smanjenje količine otpada na javnim površinama. Do konca godine planira se ostvarenje cilja.

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | količina sakupljenog otpada u godini |
| Definicija | očuvati javne površine čistima |
| Jedinica | m ³ |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 500 m ³ |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 265,00 m ³ |

PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 10.446.965,00 kuna, dok izvršenje iznosi 2.927.429,86 kuna, dakle program je izvršen sa 28,02%.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

Aktivnost A101001: Osnovne aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti

U sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi vezani uz održavanje smjerokaznih ploča, naknada za uređenje voda, objava oglasa i natječaja, tehnički pregled, gume i održavanje službenih automobila, sredstva za povrat komunalnog doprinosa, premije osiguranja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 430.800,00 kuna, a realizirano je 170.868,11 kuna, odnosno 39,66 %. Aktivnost se realizira prema planu.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih aktivnosti, cilj se izvršava prema planu.

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Redovita uplata sredstava |
| Definicija | Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 39,66% |

Aktivnost A441002: Javni prijevoz – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za subvenciju trgovačkom društvu, kapitalna pomoć za nabavku autobusa. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.633.000,00 kuna, a realizirano je 1.148.452,38 kuna, odnosno 43,62 %. Realizacije je prema planu.

Cilj: Pravovremeno izvršavanje obaveza, izvršava se prema planu.

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | iznos uplaćenih sredstava društvu |
| Definicija | učinkovita i pravovremena uplata |
| Jedinica | kn |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 2.633.000,00 kn |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 1.148.452,38 kn |

Aktivnost A441003: Protupožarna zaštita – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije u novcu DVD Halubjan, tekuće donacije u novcu za posebne mjere zaštite od požara i kapitalna donacija za novo vozilo za DVD.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 820.500,00 kuna, a realizirano je 372.749,96 kuna, odnosno 45,43 %. Realizacija je po planu.

Cilj: Postizanje učinkovite protupožarne zaštite kako ne bi bilo požara. Cilj se ostvaruje u skladu sa planom.

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | broj požara u tekućoj godini (ne odnosi se na objekte) |
| Definicija | postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan |
| Jedinica | broj |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 0 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0 |

Aktivnost A441005: Gospodarenje otpadom – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za subvenciju trgovačkom društvu Eko-plus. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 405.375,00 kuna, a realizirano je 202.687,50 kuna, odnosno 50 %. Realizacija je prema planu.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada. Cilj je ostvaren prema planu.

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Iznos subvencija za proračunsku godinu |
| Definicija | Učinkovita i pravovremena uplata subvencija |
| Jedinica | kuna |
| Ciljana vrijednost za 2014. g. | 405.375,00 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 202.687,50 |

Kapitalni projekt A441011: Zaštita okoliša – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za akcijski plan za unapređenje zraka, plan gospodarenja otpadom i projekt za reciklažno dvorište. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 748.000,00 kuna, a realizirano je 47.587,50 kuna, odnosno 6,36%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane obrazložena su po ciljevima.

Cilj 1: izrada Plana gospodarenja otpadom. Cilj nije ostvaren jer je plan bio u izradi u prvoj polovici 2014. godine. Do kraja godine cilj će biti ostvaren.

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Usvajanje dokumentacije na Vijeću |
| Definicija | Zadovoljenje zakonskih propisa |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. g. | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0% |

Cilj 2: izrada Akcijskog plana za unapređenje kvalitete zraka. Cilj nije ostvaren jer je akcijski plan bio u izradi u prvoj polovici 2014. godine. Do kraja godine cilj će biti ostvaren.

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Usvajanje dokumentacije na Vijeću |
| Definicija | Zadovoljenje zakonskih propisa |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 66,09% |

Cilj 3: izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište. Cilj nije ostvaren prema planiranom jer se odužio postupak kandidature prema Fondu za zaštitu okoliša. Do konca godine planira se ostvarenje cilja.

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Dobivanje građevinske dozvole |
| Definicija | Zadovoljenje zakonskih propisa |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0% |

Aktivnost A441006: Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za povrat sredstava KD Čistoći d.o.o. temeljem Sporazuma o međusobnim odnosima te rashodi po osnovi isplate sredstva koja su prikupljena od KD Čistoća d.o.o. za naknade vlasnicima za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u zoni odlagališta otpada Viševac, sukladno Odluci Općine Viškovo o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo te Odluci o raspodjeli sredstava prikupljenih temeljem Zakona o otpadu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose ukupno 5.371.290,00 kuna, a realizirano je 969.133,91 kn ili 18,04% plana. Ukupno ostvareni rashodi odnose se na isplate naknada vlasnicima za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina, dok povrat sredstava KD Čistoći d.o.o. koji je planiran u okviru ove aktivnosti u iznosu od 478.632 kn, nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

Odstupanja koja utječu na znatno manju realizaciju naknada vlasnicima nekretnina nastala su zbog sudskih sporova koji se vode protiv Općine Viškovo, radi čega je dio sredstava, sukladno naprijed navedenim Odlukama, deponiran na račun i služi za potrebe rezervacije. Pored toga, dio iznosa još nije isplaćen vlasnicima nekretnina budući je KD Čistoća d.o.o. na dio rješenja Općine Viškovo za naknadu uložila žalbe te su se čekala drugostupanjska rješenja, a neki vlasnici su uložili tužbe te nisu pristali na ponuđene ugovore.

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

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Iznos isplaćenih naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac |
| Definicija | Isplata sredstava koja su prikupljena od KD Čistoća d.o.o. za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u zoni odlagališta otpada Viševac |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 20% |

A441010 Civilna zaštita - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za edukaciju i nadopunu radne i zaštitne odjeće i obuču.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 28.000,00kn, a realizirano je 15.950,50kn, odnosno 56,97%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane jesu jer nisu realizirana sredstva namijenjena za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 8.500,00kn.

Cilj: kroz edukaciju osigurati djelotvornu civilnu zaštitu na području Općine. Cilj je ostvaren, postrojba civilne zaštite je opremljena i izvršena je obuka.

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | broj polaznika edukacije |
| Definicija | postizanje što više razine znanja i sposobnosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu Općine Viškovo, te opremanje postrojbe |
| Jedinica | broj |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 23 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 23 |

Kapitalni projekt K441009: Dodatna ulaganja na stanovima

U sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u visini godišnjeg priljeva sredstava od otplate prodanih stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a radi obveze rezerviranja istih za buduću izgradnju stanova. Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna, a realizirano je 0 kuna, odnosno 0%.

Cilj 1: Izgradnja novih stanova. Za 2014. godinu nije planirana ciljana vrijednost, budući da su do sada akumulirana namjenska sredstva za izgradnju stanova nedostatna.

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj novo izgrađenih stanova |
| Definicija | Osiguranje rješavanja stambenog pitanja najugroženijih mještana |
| Jedinica | broj |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 0 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0 |

PROGRAM 4009: ENERGETSKA UČINKOVITOST

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.305.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 9.000,00 kuna, dakle program je izvršen sa 0,69 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

Aktivnost A491001: Promicanje energetske učinkovitosti – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije Udruzi Cezar, tekuće pomoći PGŽ te naknade građanima i kućanstvima u novcu za energetske učinkovitost obiteljskih kuća.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.305.500,00 kuna, a realizirano je 9.000,00 kuna, odnosno 0,69 %. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane nastala su zbog toga što je aktivnosti moguće provesti tek po dobivanju Odluke i suglasnosti Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Natječaj za mještane Općine Viškovo objavljeni su u lipnju i srpnju 2014. godine.

Cilj: kandidiranje projekata na fondove iz područja energetske učinkovitosti u cilju povećanja energetske učinkovitosti građevina. Cilj je djelomično ostvaren, odnosno broj kandidiranih projekata ostvaren je u skladu s brojem objavljenih natječaja od strane fondova u ovom izvještajnom razdoblju.

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | broj kandidiranih projekata |
| Definicija | postizanje što manjeg utroška energije iz neobnovljivih izvora |
| Jedinica | Broj |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 15 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 4 |

PROGRAM 4005: IZGRADNJA OBJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 161.500,00 kuna, dok izvršenje iznosi 0 kuna, dakle program je izvršen sa 0%.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

Kapitalni projekt K 451023: Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene - U sklopu navedenog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz rekonstrukciju zgrade Općine i uređenje interijera zgrade. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 161.500,00 kuna, a realizirano je 0 kuna, odnosno 0%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane nastala su zbog kašnjenja projektanta u izradi projekata.

Cilj 1. - dobivanje prostora adekvatnog za kulturne manifestacije u domu branitelja, za djelatnost vijeća, odbora i za upravu općine. Ostvarenje cilja prati se kroz 2014., 2015. i 2016. godinu.

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Povećanje prostora poslovanje, kulturu i sl. |
| Definicija | postizanje adekvatnog prostora za poslovanje, kulturu i sl. |
| Jedinica | m2 |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 0 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0 |

PROGRAM 4006: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 35.746.119,00 kuna, dok izvršenje iznosi 7.577.486,35 kuna, dakle program je izvršen sa 21,20%.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

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

Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 6.012.584kn, dok je realizirano 1.077.855,61 kn ili 18% plana, a odnose se na rashode za otkupljena zemljišta za koja su dovršeni ranije započeti postupci otkupa.

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

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Povećanje m ² otkupljenog zemljišta po provedenim parcelacijama |
| Definicija | Stvaranje mogućnosti za izgradnju novih cesta i rekonstrukciju postojećih |
| Jedinica | m ² |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 8.000 m ² |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 2.424 m ² |

Kapitalni projekt K461034: izgradnja i rekonstrukcija cesta - U sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izgradnju nerazvrstanih cesta, projektiranje rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, izvođenje po prometnom rješenju, asfaltiranje i izgradnju upojnih bunara, izrada projekata za rekonstrukciju cesta, izrada idejnog projekta za cestu u RZ Marinići i otkup zemljišta za gradnju ceste Trampi-Marinići. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 8.398.700,00 kuna, a realizirano je 4.162.510,49 kuna, odnosno 49,56%. Realizacija je prema planu.

Cilj 1: povećanje dužine nerazvrstanih cesta. Cilj se ostvaruje prema planiranom. Dovršena je dionica nerazvrstane ceste Brnasi-Dovičići u dužini od 567,00 m i time je povećana dužina nerazvrstanih cesta za 0,57km.

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | dužina nerazvrstanih cesta |
| Definicija | podizanje standarda života mještana |
| Jedinica | km |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 84,23 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 84,57 |

Cilj 2: – Otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići. Cilj se ostvaruje prema planiranoj dinamici.

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Postotak otkupljenog zemljišta |
| Definicija | Poboljšanje prometne infrastrukture |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 10,00% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 6,37% |

Cilj 3: izvedba po prometnom rješenju Viškovo II. Potpisan je ugovor s izvođačem pa se do konca godine planira ostvarenje cilja.

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | dovršetak radova |
| Definicija | podizanje sigurnosti prometa |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0% |

Cilj 4: asfaltiranje nerazvrstanih cesta i izgradnja upojnih bunara. Do konca godine planira se ostvarenje cilja.

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | dovršetak radova |
| Definicija | podizanje sigurnosti prometa |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0% |

Cilj 5: izgradnja zidova i upojnih bunara. Do konca godine planira se ostvarenje cilja.

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | dovršetak radova |
| Definicija | podizanje sigurnosti prometa i poboljšanje odvodnje prometnica |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0% |

Cilj 6: izgradnja ceste Brnasi-Dovičići. Cilj se ostvaruje prema planiranoj dinamici.

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | dovršetak radova |
| Definicija | Povezivanje naselja Brnasi i Dovičići radi presjecanja postojeće nerazvrstane ceste sa novoplaniranom državnom cestom D427 |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 62,28% |

Cilj 7: izgradnja ugibališta u Benčanima.

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | dovršetak radova |
| Definicija | podizanje sigurnosti javnog prijevoza putnika |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 100% |

Cilj 8: Rekonstrukcija puta u Benčanima. Aktivnost se ne može izvršiti jer nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi i ne može se stupiti u posjed.

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | dovršetak radova |
| Definicija | podizanje sigurnosti prometa |

| | |
|------------------------------------------------------|------|
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0% |

Cilj 9: izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cesta. Realizacija navedenog zavisna je od trajanja postupka ishođenja lokacijske i građevinske dozvole i postupka izvlaštenja. Usluga se odvija prema planu.

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | ishođenje lokacijske/gr građevinske dozvole |
| Definicija | podizanje sigurnosti prometa |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 16,65% |

Cilj 10: izrada idejnog projekta ceste za radnu zonu Marinići. Cilj nije ispunjen jer nije definiran zahvat.

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | ishođenje lokacijske dozvole |
| Definicija | stavljanje ceste u funkciju |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0% |

Cilj 11: izrada prometnog rješenja za autobusnu stanicu u Marinićima. Projekt je u izradi, realizirat će se do konca godine.

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | ishođenje odobrenja ŽUC-a |
| Definicija | stavljanje ugibaldišta u funkciju |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0% |

Cilj 12: izrada projekta postave putokaznih ploča. Pripremljena je dokumentacija za nabavu, cilj će se realizirati u drugoj polovici godine.

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | izrada projekta |
| Definicija | lakše pronalaženje subjekata |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0% |

K 461033 Proširenje javne rasvjete - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izgradnju javne rasvjete državne ceste D427, izvođenje priključaka za iluminaciju na stupovima javne rasvjete, te energetske certificiranje javne rasvjete.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 202.000,00 kn, a realizirano je 0 kn. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane jesu radi izvođenja predmetnih aktivnosti u drugom polugodištu.

Cilj 1: proširenje javne rasvjete. Do konca godine planira se ostvarenje cilja.

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | broj rasvjetnih tijela |
| Definicija | sigurnost sudionika u prometu |
| Jedinica | Komad |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 30 kom |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0 kom |

Cilj 2: priključci za iluminaciju na stupovima JR. Do konca godine planira se ostvarenje cilja.

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | broj priključaka |
| Definicija | sigurnost pri montaži i demontaži iluminacije |
| Jedinica | Komad |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 38 kom |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0 kom |

Cilj 3: elaborat za financijsku pomoć-kandidatura za javnu rasvjetu za cestu D427. Do konca godine planira se ostvarenje cilja.

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Izrada elaborata |
| Definicija | sigurnost sudionika u prometu |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0% |

Cilj 4: Izrada energetske certifikata JR. Do konca godine planira se ostvarenje cilja.

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Izrada energetske certifikata JR |
| Definicija | Energetska učinkovitost javne rasvjete |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0% |

K 461003 Mjesna groblja - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za građenje 3. faze mjesnog groblja, projektnu dokumentaciju za groblje, te oprema za ostale namjene (kante za smeće, stepenice za pristup nišama na katu i sl.).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 4.085.625,00kn, a realizirano je 1.902.407,12kn, odnosno 46,56%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane su radi izvođenja radova koji su u tijeku.

Cilj 1: Zadovoljenje potreba za dodatnim kapacitetom mjesnog groblja. Cilj će biti ostvaren u drugom polugodištu.

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Izgradnja 3. faze mjesnog groblja |
| Definicija | Povećanje kapaciteta mjesnog groblja |
| Jedinica | Kom |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 204 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 84 |

Cilj 2: Zadovoljenje potreba za komunalnom opremom za groblje. Do konca godine planira se ostvarenje cilja.

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | povećanje broja komunalne opreme (koševi za otpad) |
| Definicija | Povećanje kvalitete usluge na mjesnom groblju |
| Jedinica | Kom |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 10 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0 |

K 461007 Uređenje novih javnih površina (zelene površine i ostalo) - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za izgradnju novih javnih površina, postavu autobusnih čekaonica u Kličima i urbane opreme (koševi i klupe).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 282.200.00kn, a realizirano je 54.037,13kn, odnosno 19,15%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane su radi planiranja završetka aktivnosti u drugom polugodištu.

Cilj 1: Povećanje kvadrature igrališta (dječja i sportska igrališta). Do konca godine planira se ostvarenje cilja.

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | povećanje kvadrature igrališta |
| Definicija | stvora se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade i djecu |
| Jedinica | m ² |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 400,00 m ² |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0 m ² |

Cilj 2: Uređenje autobusnih čekaonica. Do konca godine planira se ostvarenje cilja.

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Uređenje autobusnih čekaonica (nadstrešnica) |
| Definicija | Povećanje kvalitete usluge |

| | |
|------------------------------------------------------|-----|
| Jedinica | Kom |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 2 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0 |

Cilj 3: komunalna oprema za javne površine. Do konca godine planira se ostvarenje cilja.

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Postavljanje komunalne opreme na javne površine) |
| Definicija | Povećanje kvalitete usluge |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 18% |

Kapitalni projekt K461024 izgradnja vodovodne mreže – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za izgradnju vodovodne mreže. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 4.600.000,00 kuna, a realizirano je 0 kuna, odnosno 0 %. Izvođenje radova je ugovoreno, investitor je KD Vodovod i kanalizacija, PJ Vodovod, navedeni diktiraju dinamiku izvođenja radova.

Cilj: povećanje dužine vodovodnih ogranaka. Do konca godine planira se ostvarenje cilja.

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | izgradnja vodovodnih ogranaka |
| Definicija | povećanje u m dužine ogranaka |
| Jedinica | m |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 2.440,00 m |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0 m |

Kapitalni projekt K461013 sanacija odlagališta i nabavka opreme – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za kapitalnu pomoć i dane zajmove KD Čistoća za sanaciju odlagališta i nabavku opreme te rashodi po osnovi obveze prema KD Čistoća na ime povrata naknade za izvlaštenje nekretnina unutar zone odlagališta Viševac s propisanom zateznom kamatom zbog obustave postupka izvlaštenja. Općina Viškovo suvlasnik je u navedenom društvu, plan poslovanja prihvaća se na Skupštini društva, te se sredstva planiraju prema sporazumu. Ukupno planirani rashodi iznose 12.165.010 kuna, a ostvareni su u iznosu od 380.676,00 kn ili 3,13% za isplaćenu kapitalnu pomoć KD Čistoća za nabavu kanti za otpad.

Cilj 1: dodjela kapitalnih pomoći za sanaciju odlagališta i nabavu opreme. Uplate se odvijaju prema planu.

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Iznos kapitalnih pomoći |
| Definicija | Učinkovita i pravovremena uplata kapitalnih pomoći |
| Jedinica | kuna |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 609.600,00 kuna |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 380.676,00 kuna |

Cilj 2: dani zajmovi KD Čistoća za sanaciju odlagališta i nabavu opreme. Uplate će se izvršiti do kraja godine.

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Iznos danih zajmova |
| Definicija | Učinkovita i pravovremena uplata zajmova |
| Jedinica | kuna |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 1.571.300,00 kuna |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0 kuna |

PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 55.000,00 kuna, dok izvršenje iznosi 0 kuna, dakle program je izvršen sa 0 %.

Unutar programa planirani su sljedeći projekti i aktivnosti:

Kapitalni projekt K 401101: Radna zona Mariščina - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izradu idejnog projekta za cestu i platoe. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 55.000,00 kuna, a realizirano je 0 kuna, odnosno 0 %.

Cilj 1: Izrada idejnog projekta za radnu zonu Mariščina. Projektni zadatak je napravljen, čeka se objava natječaja.

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | ishođenje lokacijske dozvole |
| Definicija | stavljanje radne zone u funkciju |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100% |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 0% |

GLAVA 00302: DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO

PROGRAM 2001: PREDŠKOLKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 6.220.290,00 kuna, dok izvršenje iznosi 3.295.523,97 kuna, dakle program je izvršen sa 52,98%.

Unutar programa planirani su slijedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

1.Aktivnost A211001: Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova zaposlenima, plaće, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, telefonski i poštanski troškovi za usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, premije osiguranja i reprezentacija.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 5.867.550,00 kuna, a realizirano je 3.156.125,35 kuna, odnosno 53,79%. Odstupanja koja utječu na veću realizaciju od planirane prisutna su na planiranim

plaćama, rashodima za materijal i energiju, rashodima za usluge, naknadama troškova osobama izvan radnog odnosa i ostalim nespomenutim rashodima poslovanja.

Cilj: Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i redovnu isplatu plaća i drugih obveza, cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i ispunjavanje svih obaveza |
| Definicija | Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 100 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 50 |

2.Aktivnost A211003: Predškola - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova zaposlenima, plaće za redovan rad, doprinosi za zdravstveno osiguranje i za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojen život, uredski materijal.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 105.740,00 kuna, a realizirano je 34.467,48 kuna, odnosno 32,60%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane prisutna su na plaćama, doprinosima na plaće i naknadama troškova zaposlenima.

Cilj: Osiguranje rada predškole, cilj je realiziran s većim brojem djece u predškoli jer je bilo više obveznika.

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj djece u predškoli |
| Definicija | Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole |
| Jedinica | Broj |
| Ciljana vrijednost za 2014. godinu | 35 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 44 |

3.Aktivnost A211009: Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova zaposlenima, materijal i energiju i usluge vezano za održavanje posebnih programa: Mali istraživači, proslava Dana vrtića, likovni natječaj, igraonice (likovna i sportska), izdavanje lista Škabelin, škola plivanja.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 177.000,00 kuna, a realizirano je 60.212,39 kuna, odnosno 34,02%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane prisutna su na planiranim naknadama troškova zaposlenim, rashodima za materijal i energiju i rashodima za usluge iako je ostvareno i više programa od planiranih za ovo razdoblje.

Cilj: Provođenje posebnih programa i sudjelovanje većeg broja djece na ostvarivanju tih programa, cilj je realiziran.

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj izvršenih programa |
| Definicija | Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja |

| | |
|------------------------------------------------------|------|
| Jedinica | Broj |
| Ciljana vrijednost za 2014. g godinu | 6 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 6 |

4. Kapitalni projekt K211002: Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo - u sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: troškove nabave uredske opreme i namještaja te ulaganja u računalne programe. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 70.000,00 kuna, a realizirano je 44.718,75 kuna, odnosno 63,88%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane prisutna su na planiranim troškovima nabave uredske opreme u ovom razdoblju te se očekuje ispunjenje plana do kraja godine.

Cilj: Osiguravanje efikasnog i normalnog funkcioniranja dječjeg vrtića. Cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Vrsta i broj nabavljene opreme |
| Definicija | Novonabavljenom opremom i ulaganjem u računalne programe poboljšavaju se uvjeti rada i postižu bolji rezultati |
| Jedinica | Broj |
| Ciljana vrijednost za 2014. g. | 2 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 1 |

PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Planirana sredstva za provođenje programa iznose 804.562,00 kuna, dok izvršenje iznosi 380.840,58 kuna, dakle program je izvršen sa 47,34%.

Unutar programa planirane su slijedeći kapitalni projekti i aktivnosti:

1. Aktivnost A241001: Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplate plaća zaposlenicima knjižnice, ostale troškove zaposlenicima, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, naknade za prijevoz, rashodi vezani za stručno usavršavanje zaposlenika, poštanski i telefonski troškovi, troškovi promidžbe i informiranja, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, osobne i intelektualne usluge, troškove osobama izvan radnog odnosa, članarine, rashode za materijal i energiju, usluge, zakupnine i najamnine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 585.762,00 kuna, a realizirano je 258.146,05 kuna, odnosno 44,07 %. Realizacija je u skladu s planom za prvu polovinu godine te se do kraja godine očekuje ispunjenje plana u potpunosti.

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

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada knjižnice i ispunjavanje svih obaveza |
| Definicija | Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje knjižnice i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 100 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 50 |

2.Kapitalni projekt K241002: Nabava knjižnične građe i opreme - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: nabavku uredske opreme i namještaja te nabavu novih knjiga za potrebe knjižnice i čitaonice. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 203.000,00 kuna, a realizirano je 112.694,53 kuna, odnosno 55,51 %. Realizacija je u skladu s planom.

Cilj: Povećanje knjižnog fonda knjižnice, cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Knjižni fond, zadovoljavanje potreba za nabavom opreme |
| Definicija | Boljom opremljenošću knjižnice kao i povećanjem knjižnog fonda novim naslovima dovodi do većeg broja članstva, posuđivanja knjiga i razvijanja navika čitanja posebice kod djece i mladih. |
| Jedinica | % |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 100 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 55,51 |

3.Aktivnost A241007: Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo - U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: intelektualne usluge vezano za predstave za Dan Općine i Matejnu tj. predstave koje se održavaju za blagdane. Prema planu za ovo razdoblje održana je predstava za Dan Općine dok se druga predstava planira realizirati u drugom dijelu godine, za Matejnu.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 15.800,00 kuna, a realizirano je 10.000,00 kuna, odnosno 63,29 %. Realizacija je u skladu s planom.

Cilj: Promocija knjižnice na manifestacijama u Općini Viškovo. Cilj je realiziran.

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Broj predstava i aktivnosti na manifestacijama. |
| Definicija | Organizacijom kazališnih predstava i aktivnosti na manifestacijama u Općini Viškovo promovira se knjižnica, podižu se kulturne navike mještana. |
| Jedinica | Broj |
| Ciljana vrijednost za 2014.g. | 2 |
| Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju | 1 |

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

Sukladno članku 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12.) i članku 16. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 46/13.) tijekom razdoblja od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, unutar stavki Posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu, Općinska načelnica je odobrila jednu preraspodjelu i to:

Preraspodjela izvršena je dana 15. travnja 2014. godine, kako slijedi:

| Razdjel | Glava | Program | Aktivnost /projekt | Račun | Stavka | Plan 2014. | Povećanje | Smanjenje | % smanjenja |
|---------|-------|---------|--------------------|-------|-----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 040 | 4003 | 4006 | K461034 | 421 | Građevinski objekti (904) | 5.650.000 | | 219.750 | 3,89 |
| 040 | 4003 | 4006 | K461034 | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina (908 i 909) | 338.000 | 169.750 | | 50,22 |
| 040 | 4002 | 4004 | A441011 | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina (872) | 186.000 | 50.000 | | 26,88 |
| | | | | | U k u p n o | | 219.750 | 219.750 | |

Viškovo, 09.09.2014.

OPĆINSKA NAČELNICA:

Sanja Udović, dipl. oec.