

OBRAZLOŽENJE
UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

I. UVOD

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je, na prijedlog izvršnog tijela, do kraja prosinca tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine.

Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Metodologija izrade proračuna nije se mijenjala u odnosu na prethodnu godinu.

Proračun Općine Viškovo za 2017. godinu temelji se na ranije usvojenoj projekciji uz određena odstupanja u odnosu na istu koja su uvjetovana izmjenama zakonskih okvira, posebno izmjenama primjene poreznih propisa te općinskih odluka, kao i dinamikom realizacije planiranih aktivnosti i projekata što je obrazloženo u nastavku.

Općinsko vijeće donosi proračun za proračunsku godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine i to na propisanoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini podskupine - trećoj razini za proračun, odnosno na razini skupine - drugoj razini za projekcije. Usvajanje proračuna na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji omogućuje određenu fleksibilnost u njegovom izvršavanju.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na programe odnosno funkcije kojima pripadaju.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Viškovo povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Proračun Općine Viškovo za 2017. godinu je konsolidiran, što znači da su svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika planirani u proračunu sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Temeljem Odluke o sustavu glavne knjige riznice Općine Viškovo i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 40/12.), vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika se uplaćuju, a rashodi izvršavaju preko jedinstvenog poslovnog računa riznice u skladu s njihovim financijskim planovima i nalogima. Upravljanje proračunom, planiranje, evidentiranje i praćenje cjelokupnog procesa osigurano je u okviru objedinjenog informacijsko-informatičkog sustava riznice.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2017. godinu predlažu se u iznosu od 71.690.000 kuna, a u tome prihodi poslovanja iznose 71.080.000 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 110.000 kuna te primici od financijske imovine i zaduživanja 500.000 kuna.

Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2016. godini te procjena njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini. S obzirom na niz nepoznanica o mogućim kretanjima na državnoj razini u odnosu na ekonomsku i fiskalnu politiku nove Vlade Republike Hrvatske, procjena prihoda za ovo plansko razdoblje od 2017. do 2019. godine temeljila se isključivo na postojećim propisima uz uvažavanje Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. – 2019. godine. U skladu s tim, ukupni prihodi i primici, a slijedom toga i ukupni rashodi i izdaci, planirani su za sljedeću plansku godinu sa smanjenjem od 3% u odnosu na plan za 2016. godinu. U projekcijama za 2018. godinu predviđeno je minimalno povećanje ukupnih prihoda od 1% u odnosu na 2017. godinu, dok je u 2019. godini previđeno smanjenje od 1% u odnosu na 2018. godinu.

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 34.550.000 kn, odnosno s blagim smanjenjem od 1 % u odnosu na plan za 2016. godinu, a u skladu s važećim poreznim propisima i odgovarajućim udjelima u poreznim prihodima temeljem propisa o financiranju jedinica lokalne samouprave. Za 2018. i 2019. godinu planiran je blagi rast poreznih prihoda od 1% na međugodišnjoj razini u skladu s očekivanim jačanjem učinkovitosti sustava poreznog nadzora na državnoj razini te mogućim utjecajem planiranih mjera za poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Općine Viškovo. Unutar ove skupine prihoda, planirani su prihodi od poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu koji se odnose na porez na kuće za odmor i na promet nekretnina i prava te porezi na robu i usluge u okviru kojih su planirani porez na potrošnju i porez na tvrtku.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći su planirane u ukupnom iznosu od 3.964.000 kuna, a u okviru toga planirane su pomoći proračunu iz državnog proračuna vezane uz financiranje projekta Interpretacijskog centra Ronjgi i Zavičajne kuće zvončara te pomoći proračunu iz proračuna Primorsko-goranske županije, vezane uz financiranje projekta izgradnje osnovne škole u Marinićima, Zavičajne kuće zvončara, uređenje pomoćnog nogometnog igrališta, Radne zone Marišćina, otkupa zemljišta na dionici ceste Trampi-Marinići te pomoć za drva za ogrjev korisnicima socijale. Osim toga, planirane su i pomoći općinskim proračunskim korisnicima iz državnog proračuna i to za posebne programe Dječjeg vrtića Viškovo i za nabavu knjiga JU Knjižnica i čitaonica „Halubajska zora“. Prihodi od pomoći planirani su u projekcijama s određenim povećanjem u odnosu na 2017. godinu s obzirom na planirana kapitalna ulaganja za projekte čije se financiranje planira iz odgovarajućih pomoći.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 1.851.500 kn. Unutar ove skupine prihoda predviđeno je u odnosu na plan za 2016. godinu određeno smanjenje prihoda od financijske imovine koji se odnose na kamate na novčane depozite s obzirom na smanjenje raspoloživih likvidnih sredstava te na prihode od kamata na dane zajmove s obzirom na smanjeni interes za obročnu otplatu komunalnog doprinosa. Nešto blaži pad prihoda očekuje se na prihodima od nefinancijske imovine, a najveći utjecaj na smanjenje istih odnosi se na prihode po osnovi naknade za korištenje općinskih nekretnina, odnosno nerazvrstanih cesta za postavljanje komunikacijske elektroničke infrastrukture korisnika

koja je u 2016. godini planirana u većem iznosu zbog očekivane naplate naknade iz prethodnog razdoblja, a koja je u ovom planskom razdoblju svedena na godišnju razinu.

U ovu skupinu prihoda uključeni su i prihodi od grobnih naknada i spomeničke rente, a planirani su na razini plana za 2016. godinu. U projekcijama je planiran blagi rast ovih prihoda od 1% na međugodišnjoj razini, zbog planiranog povećanja prihoda od financijske imovine vezanih uz kamate na oročena sredstva s obzirom na očekivano povećanje raspoloživih likvidnih sredstva i ujednačenu dinamiku priljeva i odljeva novčanih sredstava.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Ovi prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 29.402.500 kuna i u odnosu na plan za 2016. godinu smanjeni su ukupno za 3%. U okviru ovih prihoda planirani su, s manjim povećanjem od 9%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, odnosno od državnih biljega, boravišne pristojbe i naknade za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište, a u skladu s ostvarenjem istih u 2016. godini. Nadalje, prihodi po posebnim propisima planirani su sa smanjenjem od 6% u odnosu na 2016. godinu, a odnose se prihode od vodnog gospodarstva, naknade za zbrinjavanje otpada, naknade za nezakonito izgrađene zgrade, ostale nespomenute općinske prihode te na prihode iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju koje na području Općine Viškovo ostvaruju KD Autotrolej i KD Čistoća, a koji su razlog smanjenja ukupno planiranog iznosa za ovu skupinu prihoda. Međutim, prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju koje na području Općine Viškovo ostvaruju spomenuta komunalna društva nemaju utjecaj na ukupni rezultat proračuna s obzirom da su u istom odnosu smanjeni i rashodi za kapitalne pomoći istim komunalnim društvima.

U okviru ove skupine prihoda planirani su i prihodi općinskih proračunskih korisnika i to prihodi Dječjeg vrtića Viškovo po osnovi sufinanciranja smještaja djece u vrtiću te dugi prihodi vrtića s povećanjem u skladu s povećanim brojem upisane djece u tekućoj pedagoškoj godini i dodatnih programa, kao i prihodi JU Knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“ po osnovi članarina, zakasnina i drugih izvora koji su planirani na razini plana za 2016. godinu.

Nadalje, u ovoj skupini prihoda najveći udio imaju prihodi po posebnim propisima koji se odnose na prihode od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada. Planirani su sa smanjenjem od 2% u odnosu na plan 2016. godine zbog očekivanog postupnog smanjenja naplate komunalnih doprinosa po osnovi legalizacije objekata. U planu za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu planirana je naplata komunalne naknade za poslovni prostor na području CZGO Mariščina u skladu s izdanim rješenjima i očekivanom početku redovnog rada i funkcioniranja iste.

U projekcijama je predviđeno daljnje blago smanjenje ove skupine prihoda od 2% na međugodišnjoj razini, a u skladu s očekivanim kretanjima u budućem razdoblju.

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

U okviru ove skupine prihoda planirani su u 2017. godini prihodi od donacija u ukupnom iznosu od 1.302.000 kuna za uređenje pomoćnog nogometnog igrališta te za održavanje „Dječje olimpijade“ u organizaciji proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo. U projekcijama za 2018. i 2019. godinu predviđen je tek manji iznos donacija koje planira ostvariti Dječji vrtić Viškovo u okviru svog redovnog poslovanja.

Kazne upravne mjere i ostali prihodi

U 2017. godini i projekcijama za 2018. i 2019. godinu planirani su prihodi od kazni u iznosu od 10.000 kuna i iste su smanjene u odnosu na plan za 2016. godinu u skladu s očekivanom realizacijom istih.

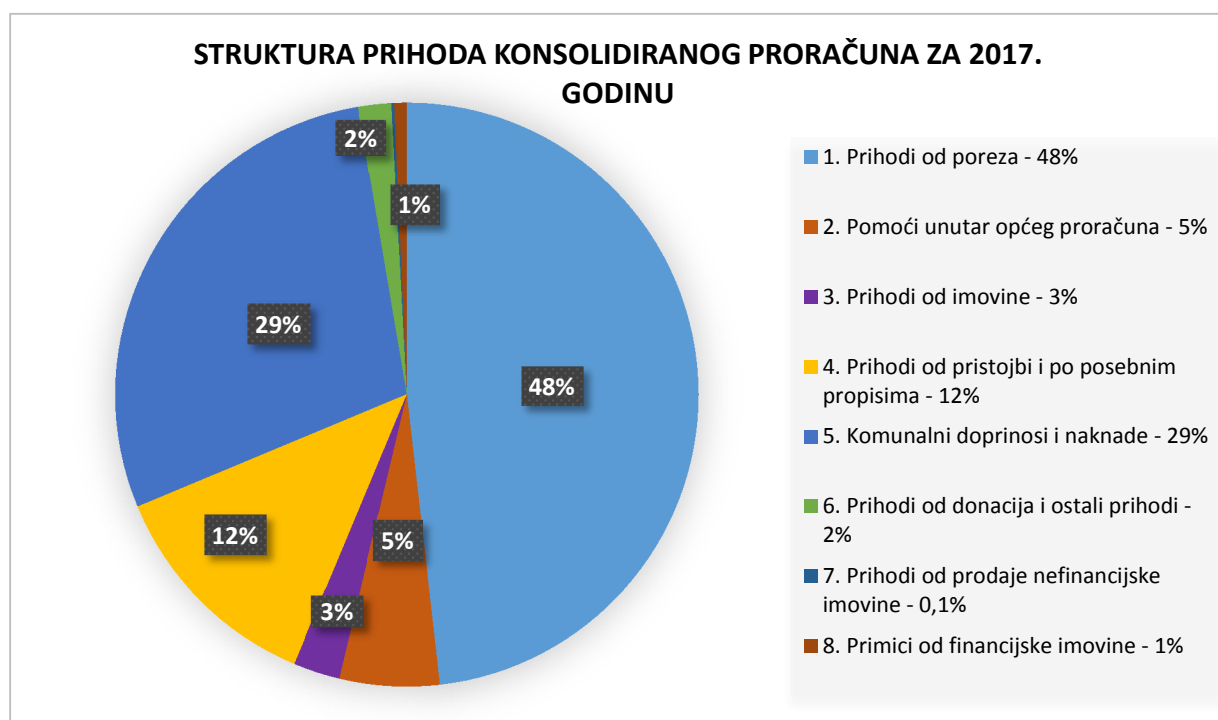
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Ovi prihodi planirani su u 2017. godini i projekcijama za 2018. i 2019. godinu u ukupnom iznosu od 110.000 kuna, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Viškovo te na prihode po osnovi otplate prodanih stanova nad kojima je ostvareno stanarsko pravo. U odnosu na plan za 2016. godinu smanjeni su prihodi od prodaje zemljišta u skladu s očekivanim interesom mještana temeljem dosadašnjih kretanja.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita

U ovoj skupini prihoda planiran je povrat zajma danog KD Čistoća po osnovi neutrošenih sredstva za razvoj koja su naplaćena u cijeni komunalne usluge u proteklim godinama u iznosu od 500.000 kuna. Naime, prikupljena, a neutrošena razvojna sredstva evidentiraju se kao dani zajam, a u momentu utroška istih u sljedećoj godini kao primitak od povrata zajma. Ovi primici su u odnosu na 2016. godinu planirani sa znatnim smanjenjem, odnosno u visini preostalog iznosa zajma danog KD Čistoća evidentiranog u prethodnom razdoblju. U skladu s planiranom dinamikom utroška sredstava od strane komunalnog društva očekuje se da će isti biti u cijelosti utrošeni tijekom 2017. godine. U projekcijama za 2018. i 2019. godinu ne planira se daljnje akumuliranje neutrošenih razvojnih sredstava, a slijedom toga niti primici po osnovi povrata istog.

Radi boljeg uvida u strukturu planiranih proračunskih prihoda za 2017. godinu, dan je u nastavku odgovarajući grafički prikaz.



U strukturi prihoda konsolidiranog proračuna za 2017. godinu najznačajniji su prihodi od poreza koji sudjeluju s 48% udjela u ukupnim prihodima, a slijede ih prihodi od komunalnih doprinosa i naknada s udjelom od 29%. S obzirom da na ove dvije skupine prihoda otpada preko tri četvrtine ukupno planiranih proračunskih sredstava, o njihovoj realizaciji ovisi mogućnost financiranja svih ključnih programa i projekata bitnih za život i razvoj lokalne zajednice. Stoga je neophodno odgovorno i dosljedno postupanje svih stanovnika na području Općine vezano uz pravovremenu prijavu relevantnih podataka temeljem kojih općinski proračun ostvaruje prihode od poreza, odnosno komunalnih doprinosa i naknada, kao i kontinuirano provođenje mjera za naplatu istih te je nužno u tom pravcu poduzimati odgovarajuće mjere nadzora.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2017. godinu planirani su u iznosu od 71.690.000 kuna, odnosno sa smanjenjem od 3% u odnosu na plan za 2016. godinu, a uključuju rashode poslovanja u visini od 48.927.500 kuna, rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 21.662.500 kuna te izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.100.000 kuna. U projekcijama za 2018. godinu planirani su s povećanjem od 1 % u odnosu na 2017. godinu, dok su u 2019. godini planirani sa smanjenjem od 1% u odnosu na 2018. godinu. Prilikom planiranja rashoda i izdataka uzeta je u obzir realizacija istih u 2016. godini, njihova procjena po osnovi tekućih i/ili ugovorenih obveza u narednom razdoblju te predviđena dinamika realizacije planiranih kapitalnih ulaganja uz ograničenja uvjetovana ukupno planiranim proračunskim prihodima i primicima.

U 2017. godini, kao i u projekcijama za 2018. i 2019. godinu, u skladu s planiranim mjerama racionalizacije proračunske potrošnje, planirano je smanjenje ili zadržavanje planiranih iznosa na većini stavaka rashoda poslovanja u odnosu na 2016. godinu, uz zadržavanje, a u nekim segmentima i povećanje, standarda i razine usluga iz djelokruga i nadležnosti Općine.

Kako je uvodno navedeno, u planiranim rashodima proračuna obuhvaćeni su i rashodi proračunskih korisnika, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su u odnosu na plan 2016. godine povećani za 10% u skladu s planiranim povećanjem broja zaposlenih u općinskim tijelima i kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo, a u projekcijama za 2018. i 2019. godinu planirani su otprilike na razini 2017. godine. Povećanje osnovice za obračun plaće zaposlenih se u tijeku ovog planskog razdoblja se ne previđa, osim u dijelu koji se odnosi na povećanje po osnovi radnog staža.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su u odnosu na plan 2016. godine povećani za 8%, najvećim dijelom zbog povećanja planiranih rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih objekata te objekata i uređaja komunalne infrastrukture. U projekcijama za 2018. godinu planirano je manje smanjenje materijalnih rashoda za 3% u odnosu na 2017. godinu najvećim dijelom zbog smanjenja planiranih rashoda za intelektualne usluge vezane uz prostorno planiranje, a u 2019. godini previđa se zadržavanje planiranih rashoda otprilike na razini plana za 2018. godinu.

Financijski rashodi

Financijski rashodi se u planu za 2017. godinu i u projekcijama za 2018. i 2019. godinu smanjuju u odnosu na 2016. godinu zbog smanjenja kreditnih obveza u skladu s planom otplate kredita.

Subvencije

Subvencije su u 2017. godini značajnije povećane u odnosu na 2016. godinu, i to manjim dijelom na subvencijama trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno KD-u Autotrolej za javni prijevoz, KD-u Viškovo za vođenje poslova reciklažnog dvorišta te TD-u Eko-plus s obzirom na odgođeni početak rada CGZO Mariščina, dok su većim dijelom povećane subvencije poduzetnicima u skladu s planiranim mjerama za poticanje zapošljavanja i razvoja gospodarstva. Ukupno, subvencije su u projekcijama za 2018. i 2019. godinu planirane na razini 2017. godine, osim subvencija koje se odnose na TD Eko-plus, s obzirom na očekivani početak rada CGZO.

Pomoći unutar općeg proračuna

U ovoj skupini rashoda planirane su pomoći županijskim proračunskim korisnicima za programe u školstvu, kulturi, zdravstvu i poljoprivredi i iste su u 2017. godini, kao i u projekcijama za 2018. i 2019. godinu utvrđene na razini plana za 2016. godinu.

Naknade građanima i kućanstvima unutar općeg proračuna

Naknade građanima i kućanstvima u novcu planirane su za subvencije vezane uz predškolski odgoj, obrazovanje, brigu o djeci i starijim osobama te za socijalne i zdravstvene potrebe građana. Iznos ukupnih naknada planiran je u 2017. godini na razini plana za 2016. godinu s iznimkom povećanja naknada za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama zbog povećanog broja korisnika subvencija, odnosno povećanog broja upisane djece u tekućoj pedagoškoj godini, kao i zbog povećanja subvencija za sufinanciranje dnevnog boravka starijih osoba u ustanovama za starije osobe te za sufinanciranje produženog boravka učenika osnovnih škola i javnog prijevoza. U projekcijama su subvencije vezane uz predškolski odgoj, obrazovanje, brigu o djeci i starijim osobama te za socijalne i zdravstvene potrebe građana planirane na razini plana za 2017. godinu.

Također, u proračunu za 2017. godinu i daljnjim projekcijama nisu planirana sredstva vezana uz naknade u novcu po osnovi prava vlasnika nekretnina u zoni utjecaja deponija Viševac na obeštećenje s obzirom da su iste planirane u 2016. godini.

Ostali rashodi

Ostali rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije udrugama i drugim neprofitnim subjektima i građanima vezanim uz kulturne, sportske, vjerske i druge društvene djelatnosti, kao i na kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru. Rashodi za donacije planirani su u 2017. godini na razini plana za 2016. godinu s iznimkom povećanja tekućih donacija vezanih uz održavanje lokalnih izbora u 2017. godini te kapitalnih donacija vezanih uz potpore vjerskim zajednicama. Pored toga, u planu za 2017. godinu smanjene su, a u projekcijama povećane, kapitalne pomoći trgovačkim društvima u dijelu koji se odnosi na ulaganja za vodoopskrbu, sve u skladu s planiranom dinamikom financiranja istih. Također, u planu za 2017. godinu i projekcijama smanjene su i pomoći KD-u Čistoća do razine ukupno planiranih i realno ostvarivih prihoda iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju, nadalje, pomoći KD-u Autotrolej u skladu s preuzetim obvezama po osnovi sufinanciranja kreditnih obveza društva za nabavu autobusa te pomoći KD-u Viškovo u skladu s planiranom dinamikom nabave opreme potrebne za rad društva.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, odnosno zemljišta za buduće projekte, nisu planirani u 2017. godini i projekcijama za 2018. i 2019. godinu s obzirom da su sredstva za nabavu zemljišta vezanih uz planirane kapitalne projekte u cijelosti predviđena u planu za 2016. godinu. Jedino su u planu za 2017. godinu iskazana sredstva za otkup preostalog zemljišta na dionici ceste Trampi-Marinići, a čija realizacija ovisi o dinamici rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose na rashode za gradnju građevinskih objekata, nabavu komunalne, uredske i druge opreme za potrebe Općine i proračunskih korisnika te za izradu prostorno planske i projektne dokumentacije. Također, planirani su i rashodi za nabavu knjiga za proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica „Halubajska zora“. U 2017. godini i projekcijama za 2018. i 2019. godinu predviđen je u odnosu na plan 2016. godine značajniji rast rashoda za gradnju građevinskih objekata i to poslovnih i prometnih objekata te groblja, dok se rashodi za izradu projektne dokumentacije tijekom planskog razdoblja u projekcijama postupno smanjuju u skladu s dinamikom dovršetka projektiranja i početka gradnje planiranih kapitalnih projekata. Pored toga, u projekcijama za 2018. godinu planirani su i rashodi za nabavu prijevoznih sredstava, a odnose se na nabavu sustava za javne bicikle. Detaljnije obrazloženje planirane gradnje i drugih ulaganja dano je u nastavku obrazloženja za posebni dio Proračuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja odnose se na ulaganja u postojeće građevinske objekte u smislu rekonstrukcije, adaptacije, dogradnje i sličnih zahvata. U 2017. godini i projekcijama za 2018. i 2019. godinu planirana su značajnija ulaganja na sportskim objektima NK-a Halubjan i BK-a Marinići, na objektu Doma Marinići i zgradi uz boćalište u Marčeljima te ulaganja za uređenje prostora u prizemlju općinske zgrade za potrebe općinske uprave po prestanku zakupa prostora pošte, što je također detaljnije obrazloženo u posebnom dijelu Proračuna.

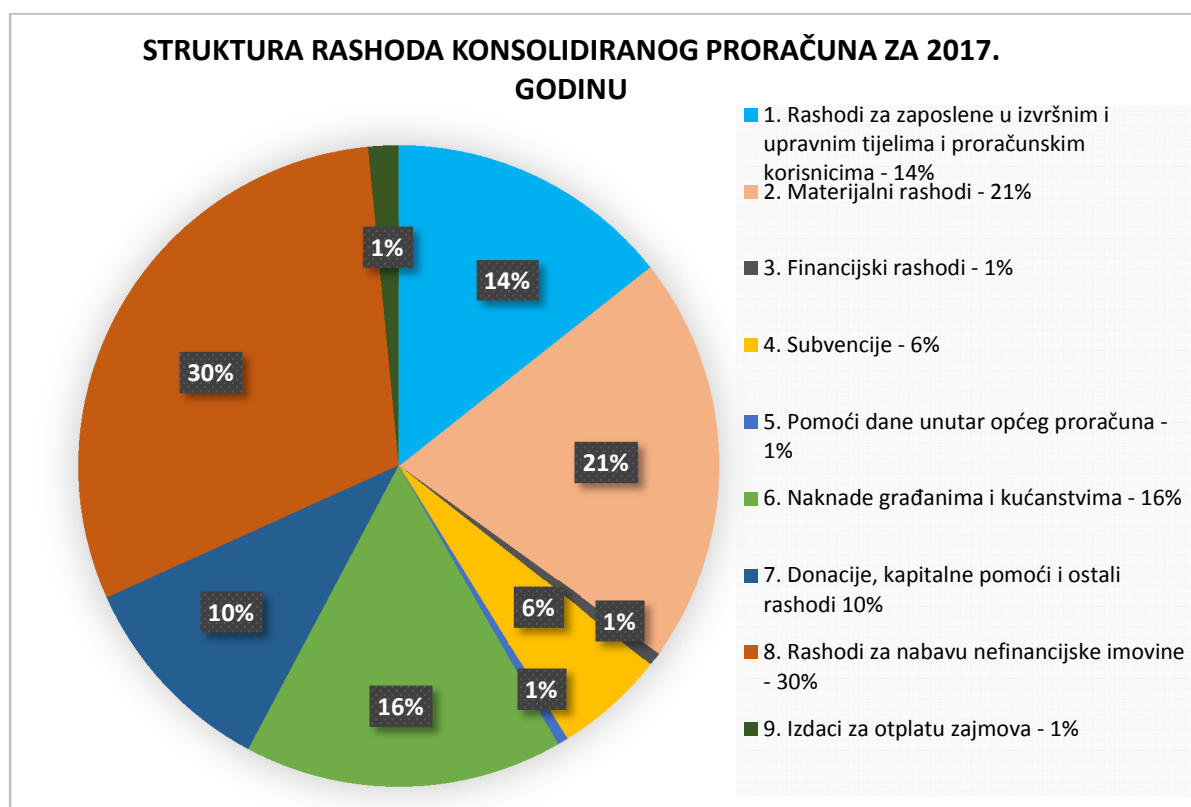
Izdaci za dane zajmove

Izdaci za dane zajmove se u 2017. godini i u projekcijama za 2018. i 2019. godinu ne planiraju, uz obrazloženje koje je dano vezano uz prihode od povrata zajmova danih komunalnim društvima.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova na istoj su razini u cjelokupnom planskom razdoblju, a u skladu su s obvezama prema planu otplate kredita.

Radi boljeg uvida u strukturu planiranih proračunskih rashoda za 2017. godinu, dan je u nastavku odgovarajući grafički prikaz.



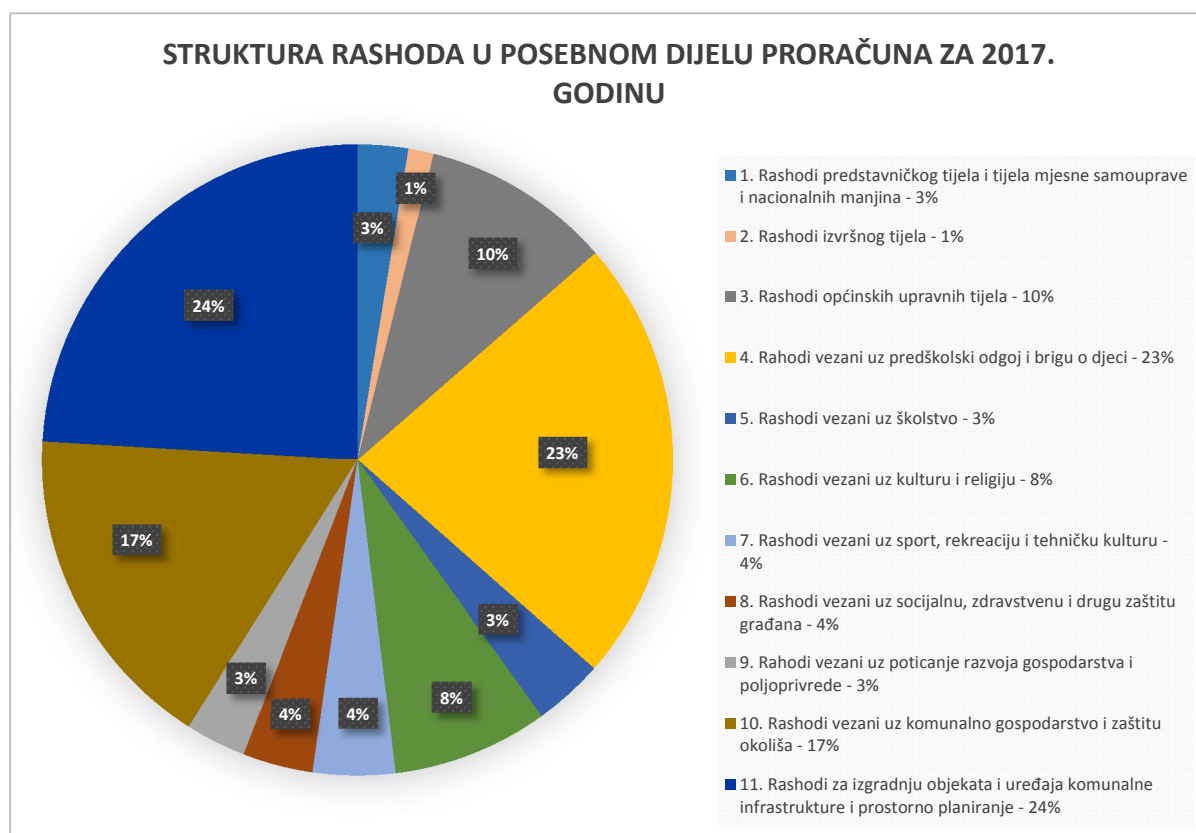
U strukturi rashoda konsolidiranog proračuna za 2017. godinu najveći udio od 30% imaju rashodi za kapitalna ulaganja, odnosno za nabavu nefinancijske imovine te rashodi vezani uz novčane odljeve proračunskih sredstava za naknade građanima i kućanstvima, kapitalne pomoći i donacije koji zajedno iznose 26% ukupno planiranih proračunskih sredstava. Pored toga, materijalni rashodi imaju udio od 21%, a u unutar istih najveći dio planiranih sredstava se odnosi na rashode za održavanje poslovnih objekata i objekata komunalne infrastrukture. Sveukupno, na naprijed navedene rashode odnosi se preko tri četvrtine ukupnog proračuna.

Detaljno obrazloženje planiranih aktivnosti i projekata po razdjelima, odnosno programima planiranim u posebnom dijelu proračuna nalazi se u nastavku ovog obrazloženja.

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U Posebnom dijelu Proračuna planirani su rashodi i izdaci po programima, a unutar istih po aktivnostima i projektima u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

Radi boljeg uvida u strukturu planiranih proračunskih rashoda prema programima, odnosno njihovim funkcijama u Posebnom dijelu Proračuna za 2017. godinu, dan je u nastavku odgovarajući grafički prikaz.



U strukturi rashoda prema programima, odnosno njihovim funkcijama planiranim u Posebnom dijelu Proračuna za 2017. godinu najveći udio od 24% imaju rashodi za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i prostorno planiranje, a gotovo na istoj razini, odnosno 23% rashoda planirano je za rashode vezane uz predškolski odgoj i brigu o djeci. Pored toga, značajan je i udio od 17% rashoda vezanih uz komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, a isti se najvećim dijelom odnose se na rashode za održavanje u funkcionalnom stanju objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture. Sveukupno, na naprijed navedene rashode odnosi se gotovo dvije trećine ukupnog proračuna.

U nastavku se daje detaljno obrazloženje Posebnog dijela Proračuna za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu po programima, a unutar istih po aktivnostima i kapitalnim projektima.

RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO

Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 43/13., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14., 143/14. i 136/15.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 37/09., 15/13., 33/13. i 14/14.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14 i 6/15.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13. i 02/14.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.)
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Ernestinovo iz 2008. godine
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Barban iz 2010. godine
- Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 30/07. i 41/07.)

2. Opis programa:

- A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela
- A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela
- A101004 Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima
- A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 696.500,00 kuna
- 2018. godina 836.500,00 kuna
- 2019. godina 836.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 732.650,00 kn za 2017. godinu, odnosno 862.650,00 kn za 2018. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog planiranih mjera štednje i smanjenja rashoda.

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

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

Pokazatelj rezultata	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, nezavisnim vijećnicima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima
Definicija	Redovnim radom i donošenjem općih akata općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	8-10
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	8-10
Ciljana vrijednost (2018.)	8-10
Ciljana vrijednost (2019.)	8-10

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Održane su sve zakazane sjednice općinskog vijeća.

A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 99.500,00 kuna
- 2018. godina 99.500,00 kuna
- 2019. godina 99.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 94.500,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog potrebe tiskanja većeg broja Službenih novina Općine Viškovo.

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

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

Pokazatelj rezultata	Stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo
Definicija	Većom informiranošću ostvaruje se između mještana i Općine bolja suradnja u rješavanju njihovih potreba
Jedinica	% stanovništva
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Mještani Općine Viškovo putem objave akata, kao i putem objava promidžbenog teksta u Primorskom Novom listu, obavješteni su o pravima, obvezama i raznim aktivnostima vezanim uz život i rad u Općini Viškovo.

A101004 Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 72.000,00 kuna
- 2018. godina 72.000,00 kuna
- 2019. godina 72.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 60.000,00 kuna za 2017., odnosno 72.000,00 kuna za 2018. godinu.

Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnose se na usklađenje rashoda s potrebnim sredstvima za realizaciju ove aktivnosti.

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

Cilj: Financijska potpora političkim strankama i nezavisnim vijećnicima

Pokazatelj rezultata	Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća
Definicija	Rad općinskih vijećnika
Jedinica	Broj vijećnika
Polazna vrijednost	18
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	18
Ciljana vrijednost (2018.)	18
Ciljana vrijednost (2019.)	18

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Aktivno sudjelovanje Općinskih vijećnika u radu općinskog vijeća te donošenje općih i pojedinačnih akata.

A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 17.000,00 kuna
- 2018. godina 10.000,00 kuna
- 2019. godina 10.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bila su planirana sredstva u visini od 10.000,00 kuna godišnje. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2017. godinu odnose se na činjenicu da je predložen ambiciozniji plan Savjeta mladih koji podrazumijeva i veće rashode.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: program Savjeta mladih na način da potiču mlade na aktivno sudjelovanje u društvu, predstavljanje osnovnoškolcima sportskih i kulturnih udruga koje djeluju na području Općine Viškovo radi upoznavanja s njihovim radom te na koji bi se način mogli uključiti u rad istih s obzirom na njihove afinitete, informiraju mlade o spolnom životu, opasnostima vezanim uz konzumaciju opojnih droga te potiču mlade na volonterstvo, razmjenjuju

iskustva o svom radu s ostalim Savjetima mladih na području PGŽ i šire te potiču mlade na zdrav život i bavljenje sportom. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge, usluge prijevoza i reprezentaciju.

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

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
Polazna vrijednost	8
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	7
Ciljana vrijednost (2018.)	7
Ciljana vrijednost (2019.)	7

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U toku prethodne godine Savjet mladih je odradio svoje aktivnosti te donio plan rada za buduće razdoblje.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na prijedlozima programa, izračunima sukladno odlukama općinskog vijeća.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 885.000,00 kuna

Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI

PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA

A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14 i 6/15.)

2. Opis programa:

- A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 73.000,00 kuna
- 2018. godina 73.000,00 kuna
- 2019. godina 73.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 75.000,00 kuna za 2017. i 2018. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su zbog manje korekcije pojedinih rashoda.

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

Cilj: Razvijanje mjesne samouprave

Pokazatelj rezultata	Stupanj razvijenosti mjesne samouprave
Definicija	Većim stupnjem mjesne samouprave bolje su zadovoljene potrebe mještana MO Marčelji
Jedinica	Broj programa
Polazna vrijednost	4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	4
Ciljana vrijednost (2018.)	4
Ciljana vrijednost (2019.)	4

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U prethodnom razdoblju svi programi Mjesnog odbora Marčelji su uspješno provedeni.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na programima i izračunima.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 73.000,00 kuna

Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 43/13., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14., 143/14. i 136/15.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 37/09., 15/13., 33/13. i 14/14.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14 i 6/15.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13., 02/14.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.)

2. Opis programa:

- A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 131.000,00 kuna
- 2018. godina 131.000,00 kuna
- 2019. godina 115.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 131.000,00 kuna za 2016. i 2017. godinu.

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

Cilj: Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine
Definicija	Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo putem VSNM
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	2
Ciljana vrijednost (2018.)	2
Ciljana vrijednost (2019.)	2

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U proteklom razdoblju izvršeni su svi programi, između ostalog primanje stranaka u uredu i savjeti i pomoć pripadnicima srpske nacionalne manjine.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na prijedlozima programa, izračunima sukladno odlukama općinskog vijeća

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 131.000,00 kuna

Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 43/13., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14., 143/14. i 136/15.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 37/09., 15/13., 33/13. i 14/14.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14 i 6/15.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13., 02/14.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.)

2. Opis programa:

- A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 109.000,00 kuna
- 2018. godina 109.000,00 kuna
- 2019. godina 97.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 131.000,00 kuna za 2016. i 2017. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog činjenice da su članovima Vijeća bošnjačke nacionalne manjine tijekom 2016. godine isplaćene naknade za rad za 2015. godinu s obzirom da do

kraja 2015. godine nisu uspjeli riješiti svu potrebnu dokumentaciju oko registracije samog Vijeća te je stoga u 2016. godini bio planiran veći iznos za rashode za rad vijećnika.

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

Cilj: Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti vijeća bošnjačke nacionalne manjine
Definicija	Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	4
Ciljana vrijednost (2018.)	4
Ciljana vrijednost (2019.)	4

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine je u proteklom razdoblju realiziralo planirane programe.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na prijedlozima programa, izračunima sukladno odlukama općinskog vijeća

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 109.000,00 kuna

RAZDJEL: 002 IZVRŠNO TIJELO

Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI

PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 43/13., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14., 143/14. i 136/15.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14.)
- Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika za vrijeme profesionalnog obnašanja dužnosti, te naknade općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju volonterski („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 6/15.)

2. Opis programa:

- A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti
- A111010 Ostale potpore i pokroviteljstva
- A111005 Proračunska zaliha

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 818.000,00 kuna
- 2018. godina 824.000,00 kuna
- 2019. godina 830.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano za 2017. i 2018. godinu 822.000,00 kuna. Odstupanja u odnosu na planirane iznose pojavljuju se zbog planiranja manjih povećanja pojedinih troškova.

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

Cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova nositelja izvršnih ovlasti

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U proteklom razdoblju izvršene su sve preuzete obveze iz djelokruga rada nositelja izvršnih ovlasti.

A111010 Ostale potpore i pokroviteljstva

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 15.000,00 kuna
- 2018. godina 15.000,00 kuna
- 2019. godina 15.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.000,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

Odstupanja u odnosu na planirane iznose pojavljuju se zbog činjenice da se iskazala velika potreba za donacijama u novcu.

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

Cilj: Nove i neplanirane potpore i pokroviteljstva

Pokazatelj rezultata	Smanjenje broja doniranih potpora uz povećanje pojedinačnih iznosa
Definicija	Potpore raznim manifestacijama i pojedincima
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	7
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	9
Ciljana vrijednost (2018.)	9
Ciljana vrijednost (2019.)	9

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Primatelji potpora su sredstva namjenski utrošili za manifestacije, školovanje, educiranje i promociju Općine Viškovo.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na programima, izračunima i zahtjevima.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 833.000,00 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 100.000,00 kn

RAZDJEL: 003 UPRAVNA TIJELA

Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 2000 AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 43/13., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14., 143/14., 136/15.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14.)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 4/14.)
- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 11/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 2/14., 1/16., 4/16. i 8/16.)
- Pravilnik o radu („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 33/10.)
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15.)
- Zakon o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06., 110/15.)

2. Opis programa:

- A201001 Osnovne aktivnosti ureda načelnika
- A201002 Manifestacije u organizaciji općine
- A201003 Izbori
- A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima
- A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja
- A201006 Javni red i sigurnost

3 Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

A201001 Osnovne aktivnosti ureda načelnika

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 824.000,00 kuna
- 2018. godina 824.000,00 kuna
- 2019. godina 824.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 655.000,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su zbog povećanja rashoda za pristojbe i naknade i planiranje novih, troškova sudskih postupaka.

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

Cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Obavljanje protokolarnih i administrativnih poslova vezanih za rad Općinskog načelnika i njegove zamjenike, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, upravni, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslovi, poslovi u vezi protokola i prigodnih svečanosti, informiranje sukladno zakonskim propisima
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U proteklom razdoblju izvršene su sve preuzete obveze iz djelokruga rada upravnog odjela.

A201002 Manifestacije u organizaciji Općine

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 138.500,00 kuna
- 2018. godina 138.500,00 kuna
- 2019. godina 138.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 76.000,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su zbog planiranja većih troškova za organizaciju Matejne, odnosno Poduzetničkog dana u sklopu Matejne.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: usluge promidžbe i informiranja o održavanju manifestacija povodom dana Općine Viškovo i zaštitnika Općine Viškovo Sv. Mateja, najam razglasa, troškovi reprezentacije, intelektualne i osobne usluge, usluge prijevoza, promidžbe i informiranja i ostale usluge.

Cilj: Uspješna i kvalitetna organizacija manifestacija

Pokazatelj rezultata	Broj uspješno organiziranih manifestacija
Definicija	Manifestacijama u organizaciji Općine promoviraju se programi udruga prihvaćeni u proračunskoj godini
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	2
Ciljana vrijednost (2018.)	2
Ciljana vrijednost (2019.)	2

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U proteklom razdoblju uspješno su organizirane sve planirane manifestacije koje je posjetio veliki broj ljudi zbog raznolikih i kvalitetnih sadržaja koji su na istima prezentirani.

A201003 Izbori

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 351.000,00 kuna
- 2018. godina 0,00 kuna
- 2019. godina 58.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 350.600,00 kuna za 2017. godinu, odnosno 0 kuna za 2018. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima došlo je zbog manje korekcije ostali rashoda vezanih za lokalne izbore koji će se održati u 2017. godini.

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

Cilj: Uspješno provedeni izbori

Pokazatelj rezultata	Uspješnost provedbe izbora
Definicija	Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za potrebe provedbe izbora, a sve u skladu s uputama DIP-a
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	0
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U proteklom razdoblju uspješno su provedeni ponovljeni parlamentarni izbori.

A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilogima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 150.850,00 kuna
- 2018. godina 150.850,00 kuna
- 2019. godina 150.850,00 kuna.

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 149.650,00 kuna za 2017. i 2018. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnose se na manju korekciju opsega priloga Glasnika.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: tiskanje Glasnika Općine Viškovo, tiskanje proračuna u malom te intelektualne usluge vezano za pripremu i pisanje tekstova za potrebe Glasnika.

Cilj: Izdavanje planiranog broja Glasnika

Pokazatelj rezultata	Broj objavljenih Glasnika
Definicija	Pravovremenim izdavanjem svih brojeva Glasnika mještani Općine Viškovo upoznati su sa radom općinske uprave, donesenim aktima Općinskog vijeća, objavljenim oglasima, manifestacijama, izvršenim programima udruga te ostalim zbivanjima značajnim za život i rad u Općini Viškovo
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	4
Ciljana vrijednost (2018.)	4
Ciljana vrijednost (2019.)	4

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U proteklom razdoblju tiskani su svi planirani brojevi Glasnika Općine Viškovo i na vrijeme dostavljeni mještanima.

A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 52.000,00 kuna
- 2018. godina 52.000,00 kuna
- 2019. godina 52.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 52.000,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz financiranje programa i projekata udruga od posebnog značaja (Domovinski rat, NOB)

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

Pokazatelj rezultata	Broj uspješno provedenih programa i projekata
Definicija	Obilježavanjem obljetnica i važnijih datuma vezano uz Domovinski rat i NOB prenosi se značaj istih na nove naraštaje
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U proteklom razdoblju provedeni su svi prihvaćeni programi, obilježeni svi značajniji datumi, posjeti značajnijim mjestima vezano iz Domovinski rat i NOB. Na sve značajnije datume i obljetnice polagani su vijenci.

A201006 Javni red i sigurnost

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 20.000,00 kuna
- 2018. godina 20.000,00 kuna
- 2019. godina 20.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 20.000,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

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

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka
Definicija	Djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, HGSS – stanica Rijeka
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U proteklom razdoblju ostvarena je uspješna suradnja s HGSS.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na ponudi programa.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.536.350,00 kuna

PROGRAM 2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj: 63/08., i 90/10.)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. „Službene novine Općine Viškovo“ broj 1/15. i 3/15., 7/16.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od slijedećih kapitalnih projekata:

- K211014 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

K211014 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 365.000,00 kuna
- 2018. godina 3.300.000,00 kuna
- 2019. godina 11.600.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu, te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 4.802.000,00 kuna u 2017. godini i 4.500.000,00 kn u 2018. godini.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2017. i 2018. godinu došlo je budući je početak izgradnje jaslica pomaknut iz 2017. u 2018. godinu. Tijekom 2016. godine izrađena je izmjena i dopuna prostorno-planske dokumentacije te će se u 2017. godini dovršiti projektna dokumentacija što su preduvjeti za početak izgradnje.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije i to glavnog i izvedbenog projekta, te rashodi za izradu studije izvodljivosti novog vrtića i jaslica. Također, u projekcijama za 2018. i 2019. godinu planirana su sredstva za izgradnju jaslica i vrtića. Prema postojećem stanju sveukupna neto površina za predškolski odgoj (dječji vrtić) je 2.454,50 m². Navedena se pokazala kao nedovoljnom za potrebe predškolskog odgoja. Planira se povećati prostor za mogućnost smještaja još 100 djece.

Cilj 1.: izrada projektne dokumentacije za novi vrtić i jaslice

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	14
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 2.: izgradnja novog vrtića i jaslica

Pokazatelj rezultata	Izgradnja vrtića i jaslica
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ciljana vrijednost (2018.)	22
Ciljana vrijednost (2019.)	95

Cilj 3.: izrada studije izvodljivosti za novi vrtić i jaslice

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Do sada je izrađeno idejno rješenje i idejni projekt za izgradnju jaslica, a do kraja 2016. godine planira se pokretanje postupka nabave za izradu ostatka projektne dokumentacije. Također, uređen je prostor za dvije nove odgojne grupe u postojećem vrtiću.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na ponudi programa.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- prihoda od komunalne naknade u iznosu od 365.000,00 kuna

PROGRAM 2002 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97., 107/07. i 94/13.)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08. i 90/10.)
- Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 4/14., i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/15.)

- Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14., „Službene novine Općine Viškovo“ broj 1/15., 3/15., 7/16.)
- Odluka o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/15.)

2. Opis programa:

- A221001 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

A221001 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2017. godina 8.925.000,00 kuna
- 2018. godina 8.925.000,00 kuna
- 2019. godina 8.925.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 8.400.000,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene dolazi zbog većeg broja korisnika usluga predškolskih ustanova, a time i više izdanih subvencija i povećanja iznosa subvencija za korisnike.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz troškove sufinanciranja smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo.

Cilj: Zadovoljavanje potreba mještana vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
Definicija	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	470
Izvor podataka	Općina Viškovo, predškolske ustanove
Ciljana vrijednost (2017.)	470
Ciljana vrijednost (2018.)	470
Ciljana vrijednost (2019.)	470

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U prethodnom periodu riješeni su svi podnijeti zahtjevi za subvenciju boravka djece u predškolskim ustanovama te se uredno podmiruju obveze prema predškolskim ustanovama koje vrše uslugu smještaja djece.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na zahtjevima i izračunu.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 8.925.000,00 kuna

PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 49/12.).
- Odluka o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 14/14., „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/15.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13.)

2. Opis programa:

- A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu
- A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju
- K231011 Izgradnja i uređenje školskih objekata

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2017. godina 483.500,00 kuna
- 2018. godina 483.500,00 kuna
- 2019. godina 483.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 404.200,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije je povećanje broja korisnika produženog boravka, povećanje broja učenika koji su svih osam razreda osnovne škole završili odličnim uspjehom i broja učenika generacije, ali i povećanje financijskog iznosa za nabavku knjiga za sve učenike.

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

Cilj: Povećanje standarda učenika osnovnih škola i njihovih obitelji

Pokazatelj rezultata	Broj ispunjenih zahtjeva, broja odličnih učenika, zadovoljenje potreba za novim udžbenicima, broj pomoćnika u nastavi
Definicija	Dodjelom nagrade odličnima i učeniku generacije potiče se kod djece želja za postizavanjem što boljih rezultata. Nabavkom knjiga i sufinanciranjem produženog boravka obiteljima se pomaže u školovanju njihove djece. Zadovoljenjem potreba djece s posebnim potrebama postiže se njihovo bolje uključivanje u sve sfere života.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, škole, roditelji
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Riješeni su svi podnijeti zahtjevi za subvenciju knjiga, dodijeljene su nagrade odličašima i učenicima generacije, uredno su podmireni troškovi produženog boravka i sufinanciranja programa iznad pedagoškog standarda u osnovnom školstvu.

A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2017. godina 530.000,00 kuna
- 2018. godina 530.000,00 kuna
- 2019. godina 530.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 530.000,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje javnog prijevoza studentima te dodjelu stipendija učenicima i studentima.

Cilj: Povećanje standarda studenata i njihovih obitelji

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih stipendija, broj zahtjeva za subvenciju prijevoza
Definicija	Dodjelom stipendija učenicima srednjih škola i studentima postiže se kod njih želja za učenjem i daljnjim napredovanjem u radu.
Jedinica	Broj / %
Polazna vrijednost	105 stipendija/100 % riješenih zahtjeva
Izvor podataka	Općina Viškovo, škole i fakulteti
Ciljana vrijednost (2017.)	105/100 % riješenih zahtjeva
Ciljana vrijednost (2018.)	105/100 % riješenih zahtjeva
Ciljana vrijednost (2019.)	105/100 % riješenih zahtjeva

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Tijekom godine isplaćene su sve dodijeljene stipendije učenicima srednjih škola i studentima na Sveučilištu u Rijeci i sveučilištima izvan Rijeke. Uredno su podmireni i troškovi sufinanciranja prijevoznih karata.

K231011 Izgradnja i uređenje školskih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2017. godina 1.565.000,00 kuna
- 2018. godina 240.000,00 kuna
- 2019. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 800.000,00 kuna za 2017. i 600.000,00 kuna za 2018. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2017. i 2018. godinu došlo je budući su planirana nova ulaganja radi uređenja okoliša - izgradnje parkirališta za potrebe škole.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije i studije izvodljivosti za novu školu u Marinićima te rashodi za radove na uređenju okoliša (parkiralište). Također, u projekcijama za 2018. godinu planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije interijera nove škole.

Cilj 1.: izrada projektne dokumentacije za novu školu Marinići

Pokazatelj rezultata	Izrada potrebne projektne dokumentacije
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	25
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 2.: Uređenje okoliša - Izgradnja parkirališta za potrebe nove škole u Marinićima

Pokazatelj rezultata	Izgrađeno parkiralište
Definicija	Izgradnja potrebne komunalne infrastrukture potrebne za rad škole
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 3.: izrada studije izvodljivosti za novu školu u Marinićima

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 4.: izrada projektne dokumentacije – Projekt interijera nove škole u Marinićima

Pokazatelj rezultata	Izrada potrebne projektne dokumentacije
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U 2016. godini izrađen je idejni projekt nove škole u Marinićima te će se po ovjeri geodetskog elaborata predati zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Do kraja godine pokrenuti će se postupak nabave za nastavak izrade projektne dokumentacije – glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje građevinske dozvole.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na ponudi i izračunu.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka 1.013.500,00 kuna
- ostale pomoći 700.000,00 kuna
- Prihodi od komunalne naknade 865.000,00 kuna

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 47/90., 27/93. i 38/09.)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj: 66/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14. i 98/15.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture i zaštita povijesnih objekata
- K251024 Izgradnja i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi
- K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara
- A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi
- A251019 Potpore udrugama u kulturi
- A251020 Potpore vjerskim zajednicama
- A251026 Posebne kulturne i druge aktivnosti

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture i zaštita povijesnih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 120.000,00 kuna
- 2018. godina 2.000.000,00 kuna
- 2019. godina 500.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 2.650.000,00 kuna za 2017. dok za 2018. godinu nisu bila planirana sredstva.

Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2017. i 2018. godinu došlo je iz razloga što je promijenjena dinamika realizacije projekta. U 2017. godini planira se dovršiti projektna dokumentacija te započeti sa rekonstrukcijom Doma Marinići u 2018. godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta) te studije izvodljivosti za rekonstrukciju Doma Marinići. Također, u projekcijama za 2018. i 2019. godinu planirana su sredstva za radove na rekonstrukciji Doma Marinići.

Cilj 1. - izrada projektne dokumentacije za Dom Marinići

Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije
Definicija	Povećanje prostora za održavanje programa u kulturi i prostora za rad udruga
Jedinica	%
Polazna vrijednost	25
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 2. - izgradnja Doma Marinići

Pokazatelj rezultata	postotak rekonstruiranog objekta
Definicija	povećanje prostora za održavanje programa u kulturi i prostora za rad udruga
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ciljana vrijednost (2018.)	30
Ciljana vrijednost (2019.)	35

Cilj 3.: izrada studije izvodljivosti rekonstrukcije Doma Marinići

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	povećanje prostora za održavanje programa u kulturi i prostora za rad udruga
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini za Dom Marinići:

Do sada je izrađena izmjena idejnog projekta i ishođena lokacijska dozvola. U 2016. godini izrađena je izmjene i dopune projektne dokumentacije radi usklađenja zahvata sa novoizgrađenim rotorom, a u tijeku je izrada glavnog projekta.

K 251024 Izgradnja i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 1.469.000,00 kn
- 2018. godina 2.300.000,00 kn
- 2019. godina 0,00 kn

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva za 2017. i 2018. godinu.

Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2017. i 2018. godinu došlo je iz razloga što se projekt planira realizirati kroz projekt Urbane aglomeracije Rijeka te se slijedom navedenog očekuje i brža realizacija projekta.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu izmjene studije izvodljivosti Interpretacijskog centra Ronjgi te izgradnju samog centra (vlastito učešće).

Cilj 1.: Izgradnja Interpretacijskog centra Ronjgi

Pokazatelj rezultata	Izgrađen Interpretacijski centar
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi
Jedinica	%
Polazna vrijednost	15
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	25
Ciljana vrijednost (2018.)	95
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 2.: izrada izmjene studije izvodljivosti Interpretacijskog centra Ronjgi

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini za Interpretacijski centar Ronjgi:

U proteklom razdoblju izrađena je projektna dokumentacija, ishođene su dozvole za gradnju, izrađen projekt interijera, idejno rješenje multimedijске muzejske prezentacije interijera i eksterijera, izrađena je investicijska studija, te su započeli radovi na izgradnji interpretacijskog centra Ronjgi u sklopu kojih su uređene vanjske sanitarije za posjetitelje i izrađeno je idejno rješenje prezentacijskog koncepta multimedijalne muzejske prezentacije i eksterijera ICR. U 2016. godini ugovorena je izrada izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta interpretacijskog centra Ronjgi čija je izrada u tijeku.

K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 2.620.000,00 kuna
- 2018. godina 3.000.000,00 kuna
- 2019. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 130.000,00 kuna za 2017., a za 2018. godinu nisu bila planirana sredstva. Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2017. i 2018. godinu došlo je iz razloga što se projekt planira realizirati kroz projekt Urbane aglomeracije Rijeka te se slijedom navedenog očekuje i brža realizacija projekta.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz dovršetak projektne dokumentacije - izvedbenog projekta izgradnje Zavičajne kuće zvončara te izrada izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara. Također, planirani su i rashodi za izgradnju objekta (vlastito učešće).

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

Pokazatelj rezultata	Gotovost projektne dokumentacije
Definicija	postizanje novog multifunkcionalnog prostora za prezentaciju zaštićene kulturne nematerijalne baštine i višenamjenskih društvenih prostora , proširenje turističke ponude
Jedinica	%
Polazna vrijednost	75
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 2.: Izrada prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara

Pokazatelj rezultata	Izrada prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara
Definicija	Postizanje novog multifunkcionalnog prostora za prezentaciju zaštićene kulturne nematerijalne baštine i višenamjenskih društvenih prostora , proširenje turističke ponude
Jedinica	%
Polazna vrijednost	45
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 3.: izgradnja Zavičajne kuće zvončara

Pokazatelj rezultata	Izgrađen objekt Zavičajne kuće zvončara
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi, vrednovanje kulturne baštine na području Općine
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	15
Ciljana vrijednost (2018.)	55
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

U prethodnom razdoblju izrađena je preinvesticijska studija Zavičajne kuće zvončara, otkupljeno je zemljište i izrađeno idejno rješenje i idejni projekt. U 2016. godini izrađen je nacrt idejnog rješenja stalnog postava izložbenog kompleksa te ugovorena izrada idejnog projekta stalnog postava. Također, u ovoj godini izrađeni su i glavni projekti ishođenje potvrde na isti i predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2017. godina 81.600,00 kuna
- 2018. godina 81.600,00 kuna
- 2019. godina 81.600,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu, te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 81.600,00 kuna.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje prihvaćenih programa i projekata proračunskim korisnicima drugih proračuna.

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

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata.
Definicija	Organizacijom glazbenih večeri, književnih večeri, raznih glazbenih radionica i raznih natjecanja mladih glazbenika promovira se Općina te se mještani i djeca izvan naše Općine upoznaju sa glazbenom i kulturnom baštinom našeg kraja.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, proračunski korisnici drugih proračuna
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Ustanova Ivan Matetić Ronjgov u protekloj je godini izvršila sve planirane programe i projekte. Organizirane su radionice, književne večeri, glazbene radionice, promocije knjiga koje je pratio veliki broj posjetitelja.

A251019 Potpore udrugama u kulturi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2017. godina 400.000,00 kuna
- 2018. godina 400.000,00 kuna
- 2019. godina 400.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 400.000,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja kulture.

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

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata
Definicija	Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima. Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine.

Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, Ustanove i udruge iz područja kulture
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Udruge u kulturi po planu su ostvarile sve zacrtane programe. Članovi udruga sudjelovali su na svim manifestacijama u Općini te su gostovali i na mnogim manifestacijama izvan naše Općine i u inozemstvu.

A251020 Potpore vjerskim zajednicama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2017. godina 120.000,00kuna
- 2018. godina 20.000,00kuna
- 2019. godina 20.000,00kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu, te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 0,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije došlo je zbog planiranja sredstava za tekuće i kapitalne donacije vjerskim zajednicama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz tekuće i kapitalne donacije vjerskim zajednicama.

Cilj 1: Tekuće donacija vjerskim zajednicama

Pokazatelj rezultata	Realizacija programa vjerskih zajednica
Definicija	Isplatom tekuće donacije daje se potpora razvoju vjerskih zajednica na području Općine Viškovo
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0%
Izvor podataka	Općina Viškovo, vjerske zajednice
Ciljana vrijednost (2017.)	100%
Ciljana vrijednost (2018.)	100%
Ciljana vrijednost (2019.)	100%

Cilj 2: Kapitalne donacije vjerskim zajednicama

Pokazatelj rezultata	Realizacija programa vjerskih zajednica
Definicija	Isplatom kapitalne donacije daje se potpora za realizaciju kapitalnih projekata vjerskih zajednica na području Općine Viškovo
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0%
Izvor podataka	Općina Viškovo, vjerske zajednice
Ciljana vrijednost (2017.)	100%
Ciljana vrijednost (2018.)	100%
Ciljana vrijednost (2019.)	100%

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Svi planirani programi vjerskih zajednica u prethodnom periodu su uspješno realizirani.

A251026 Posebne kulturne i druge aktivnosti

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 50.000,00 kuna
- 2018. godina 50.000,00 kuna
- 2019. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu, te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 100.000,00 kuna za 2017. godinu.

Do odstupanja od planiranog je došlo iz razloga što se proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu planira s izdavanje monografije o Općini Viškovo i to na način da se tijekom 2017. godine pripremi kompletan materijal za monografiju te da se ista izda tijekom 2018. godine.

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

Cilj: Izrada Monografije Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Izdana Monografija Općine Viškovo
Definicija	Izdavanjem monografije o Općini Viškovo upoznat će se sve mještane Općine s poviješću i razvojem Općine, kao i s onim što Općina Viškovo nudi svojim mještanima
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	50%
Ciljana vrijednost (2018.)	50%
Ciljana vrijednost (2019.)	0%

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U prethodnom razdoblju ova aktivnost je bila planirana, ali je ista odgođena za 2017. godinu.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na izračunu troškovima iz projektne dokumentacije.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 651.600,00 kuna
- prihodi od komunalne naknade od 1.747.000,00 kuna
- prihodi od pomoći 2.462.000,00 kuna

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

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
- Zakon o sportu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13., 85/15. i 19/16.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- K261014 Izgradnja i uređenje sportskih objekata
- A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 2.067.000,00 kuna
- 2018. godina 650.000,00 kuna
- 2019. godina 500.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 3.175.000,00 kuna za 2017. i 1.050.000,00 kuna za 2018. godinu.

Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2017. i 2018. godinu nastala su radi usklađenja sa stvarnim mogućnostima financiranja korištenjem drugih izvora ili pomoći u narednom periodu i dinamikom realizacije projekata. Prva faza uređenja pomoćnog igrališta NK Halubjan koji se odnosi na radove kojem će se urediti oborinska odvodnja igrališta realizirati će se u 2016. godini, dok će se projekt postave umjetne trave i nabava oprema realizirati u 2017. godini. Slijedom navedenog usklađen je iznos za 2017. godinu sa stvarnom dinamikom realizacije projekta. Dinamika realizacije rekonstrukcije BK Marinići je izmijenjena u odnosu na plan mogućih korištenja sredstava.

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za dovršetak projektne dokumentacije – izvedbenih projekata za rekonstrukciju bočališta Marinići, sredstva za izradu projektne dokumentacije – izvedbenih projekata i radove na dogradnji svlačionica objekta NK Halubjan. Također, planirana su i sredstva za uređenje pomoćnog nogometnog igrališta, tj. postavu umjetne trave te za izradu studije izvodljivosti sportske dvorane Halubjan. U projekcijama za 2018. i 2019. godinu planirani su rashodi za energetska obnovu – sanaciju ovojnice objekta bočališta Marinići.

Cilj 1. - izrada projektne dokumentacije za dogradnju svlačionica na objektu NK Halubjan

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	65
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 2. - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju boćališta Marinići

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	65
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 3. - Izrada studije izvodljivosti za sportsku dvoranu Halubjan

Pokazatelj rezultata	gotovost studije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 4. – Rekonstrukcija i energetska obnova objekta BK Marinići

Pokazatelj rezultata	Proširenje postojećeg objekta po fazama
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ciljana vrijednost (2018.)	0
Ciljana vrijednost (2019.)	20

Cilj 5. – Dogradnja svlačionica na objektu NK Halubjan

Pokazatelj rezultata	Dogradnja svlačionica na postojeći objekt
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	35
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 6. – Uređenje pomoćnog igrališta NK Halubjan

Pokazatelj rezultata	Uređeno pomoćno igralište i postavljena umjetna trava
Definicija	podizanje kvalitete postojećih kapaciteta u sportu , osiguranje boljih uvjeta za rad
Jedinica	%
Polazna vrijednost	23
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini.

U 2016. godini u sklopu ovog kapitalnog projekta izrađen je glavni projekt energetske obnove boćališta Marinići, a do kraja godine očekuje se završetak glavnog projekta rekonstrukcije. Također, izrađen je glavni projekt uređenja pomoćnog igrališta NK Halubjan te ugovorena izrada glavnog projekta rekonstrukcije zgrade nogometnog kluba.

A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2017. godina 968.000,00 kuna
- 2018. godina 968.000,00 kuna
- 2019. godina 968.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 968.000,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

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.

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

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata, broj dodijeljenih nagrada
Definicija	Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobni skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. Takmičenje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim i inozemnim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina
Jedinica	% ostvarenih planiranih programa, broj dodijeljenih nagrada sportskim klubovima/pojedincima
Polazna vrijednost	0/0-0
Izvor podataka	Općina Viškovo, sportski klubovi i udruge
Ciljana vrijednost (2017.)	100/2-2
Ciljana vrijednost (2018.)	100/2-2
Ciljana vrijednost (2019.)	100/2-2

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Udruge i klubovi sudjelovali su na svim manifestacijama u Općini Viškovo, organizirali predviđene susrete i turnire koje je posjeti veliki broj osoba. Na domaćim i međunarodnim takmičenjima postizani su zapaženi rezultati, posebno među mladima.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na izračunu i troškovima iz projektne dokumentacije.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 968.000,00 kuna
- ostale pomoći u iznosu od 200.000,00 kuna
- prihodi od komunalne naknade u iznosu od 597.000,00 kuna
- prihodi od donacija u iznosu od 1.270.000 kuna.

PROGRAM 2007: JAVNE POTREBE U SOCIJALI

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15.)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14. 99/15. i 52/16.)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko–goranske županije“, broj 52/11.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A271016 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje
- A271017 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

A271016 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2017. godina 75.000,00 kuna
- 2018. godina 75.000,00 kuna
- 2019. godina 75.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu, te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 92.000,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog manjeg broja korisnika od planiranog.

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

Cilj: Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba
Definicija	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.

Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, Crveni križ, Centar za socijalnu skrb
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U toku godine nastavljeno je podmirivanje troškova električne energije, vode i odvoza kućnog otpada, komunalne naknade, stanarine i pričuve za sve korisnike koji ispunjavaju uvjete za dobivanje navedenih subvencija.

A271017 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2017. godina 1.053.000,00 kuna
- 2018. godina 1.053.000,00 kuna
- 2019. godina 1.053.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.173.000,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije pojavljuje se zbog manjeg broja korisnika.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade građanima za ogrjev, trošak nastavnog osoblja u produženom boravku, besplatne marende učenicima, besplatni javni prijevoz, besplatan boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja te naknade u novcu za školske knjige.

Cilj: Povećanje ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja ostalih životnih potreba
Definicija	Povećanjem ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, Crveni križ, Centar za socijalnu skrb
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U toku godine riješeni su svi zahtjevi korisnika i uredno su podmireni troškovi prema pružateljima usluga za troškove produženog boravka, marende, javnog prijevoza, predškolskim ustanova i ostalo.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na izračunu.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.095.000,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 33.000,00 kuna

PROGRAM 2008: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14., 99/15. i 52/16.)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14. i 70/16.)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. 79/07., 113/08., 43/09. i 22/14.)
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj: 71/10.)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko–goranske županije“, broj 52/11.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A281022 Osnovne aktivnosti zdravstvene zaštite građana
- A281028 Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građana
- A281027 Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

A281022 Osnovne aktivnosti zdravstvene zaštite građana

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2017. godina 152.300,00 kuna
- 2018. godina 152.300,00 kuna
- 2019. godina 152.300,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 152.300,00 kuna.

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

Cilj 1: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika usluga prehrane dojenčadi, realizacija zatraženih intervencija palijativne skrbi
Definicija	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva
Jedinica	Broj /%
Polazna vrijednost	25/100
Izvor podataka	Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ
Ciljana vrijednost (2017.)	25/100
Ciljana vrijednost (2018.)	25/100
Ciljana vrijednost (2019.)	25/100

Cilj 2.: Sufinanciranje rada ordinacija na lokalitetu Cambierieva

Pokazatelj rezultata	Osigurati potrebnu zdravstvenu zaštitu sufinanciranjem dežurstava
Definicija	Sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva.
Jedinica	% sufinanciranja u odnosu na ostale JLS
Polazna vrijednost	6,76
Izvor podataka	Dom zdravlja PGŽ
Ciljana vrijednost (2017.)	6,76
Ciljana vrijednost (2018.)	6,76
Ciljana vrijednost (2019.)	6,76

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Redovno obavljena savjetovanja za prehranu dojenčadi, dodjela mliječnih obroka, izvršene usluge palijativne skrbi, redovno održavanje dežurstava ordinacija za pedijatriju, stomatologiju i opću/obiteljsku medicinu.

A281028 Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građana

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2017. godina 192.500,00 kuna
- 2018. godina 192.500,00 kuna
- 2019. godina 192.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu, za ovu aktivnost bilo je planirano 179.000,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije došlo je zbog planiranih većih rashoda, a sve sukladno iskazan potrebama i zaprimljenim zahtjevima

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje programa Crvenog križa, dobrovoljnih davaoca krvi i udruga čiji programi poboljšavaju zdravstvenu zaštitu mještana Općine, kao i rashodi vezani uz javno zdravstvenu zaštitu mještana i djece edukacije, tribine i savjetovanja mještana, djece, nastavnika i zdravstvenih djelatnika.

Cilj 1: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva

Pokazatelj rezultata	Broj programa koji se odnose na akcije Crvenog križa, akcija dobrovoljnog darivanja krvi, edukaciju liječenih alkoholičar.
Definicija	Povećanje radne sposobnosti stanovništva zbog povećanja zdravstvenog standarda.
Jedinica	Broj prihvaćenih programa
Polazna vrijednost	6
Izvor podataka	Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ
Ciljana vrijednost (2017.)	6
Ciljana vrijednost (2018.)	6
Ciljana vrijednost (2019.)	6

Cilj 2: Povećanje javnozdravstvene zaštite mještana i djece

Pokazatelj rezultata	Broj obavljenih edukacija, tribina, savjetovanja, kontrole zdravlja
Definicija	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva

Jedinica	Broj programa
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo, Nastavni zavod za javno zdravstvo
Ciljana vrijednost (2017.)	2
Ciljana vrijednost (2018.)	2
Ciljana vrijednost (2019.)	2

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Izvršeni su svi prihvaćeni programi Crvenog križa, organizirane planirane akcije dobrovoljnog darivanja krvi i odrađene edukacije sa liječenim alkoholičarima.

A281027 Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2017. godina 25.600,00 kuna
- 2018. godina 25.600,00 kuna
- 2019. godina 25.600,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 25.600,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

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.

Cilj: Povećanje standarda teško oboljelim i hendikepiranim mještanima.

Pokazatelj rezultata	Broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za invalide
Definicija	Bolesnim i hendikepiranim osobama olakšava se svakodnevni život u zajednici
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika opreme za invalide
Izvor podataka	Općina Viškovo,
Ciljana vrijednost (2017.)	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme
Ciljana vrijednost (2018.)	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme,
Ciljana vrijednost (2019.)	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na izračunu i ponudi za financiranje programa javnih potreba.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 370.400,00 kuna

PROGRAM 2009: BRIGA O DJECI

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15.)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14., 99/15. i 52/16.)
- Zakon o udomiteljstvu („Narodne novine“ 90/11., 78/12.)
- Obiteljski zakon („Narodne novine“ 103/15.)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 52/11.)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 49/12.).

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedeće aktivnosti:

- A291005 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

A291005 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2017. godina 483.150,00 kuna
- 2018. godina 483.150,00 kuna
- 2019. godina 483.150,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 433.000,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na prihvaćene projekcije odnose se na povećani broj djece sa smetnjama u razvoju koji imaju potrebu prijevoza do ustanova/škola, kao i zbog uvođenja novog programa – usluge logopeda za djecu predškolskog uzrasta.

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

Cilj 1: Briga i pomoć djeci sa posebnim potrebama, povećanje nataliteta

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi, broj paketa prvašićima i djeci predškolskog uzrasta.
Definicija	Dodjelom prigodnih poklona postiže se veće zadovoljstvo stanovništva.
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	180 novorođene djece, 170 prvašića, 1250 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Izvor podataka	Općina Viškovo, škole, predškolske ustanove
Ciljana vrijednost (2017.)	180 novorođene djece, 170 prvašića, 1200 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Ciljana vrijednost (2018.)	180 novorođene djece, 170 prvašića, 1200 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Ciljana vrijednost (2019.)	180 novorođene djece, 170 prvašića, 1200 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka

Cilj 2: Pomoć djeci koja imaju potrebe za uslugom logopeda

Pokazatelj rezultata	Broj djece koja su obuhvaćena logopedskom terapijom
Definicija	Uključivanjem djece koja imaju poremećaje s govorom u logopedsku terapiju liječe se odnosno u potpunosti uklanjaju teškoće kako bi djeca nesmetano krenula u školu
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	15
Izvor podataka	Općina Viškovo, logoped
Ciljana vrijednost (2017.)	20
Ciljana vrijednost (2018.)	20
Ciljana vrijednost (2019.)	20

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Podijeljeni su paketi učenicima sa prebivalištem u Viškovu koji su krenuli u prvi razred osnovne škole „Sveti Matej“ kao i ostale škole, ispostavljena su sva rješenja za pomoć za nabavu opreme za novorođenčad, realizirani poslovi uz podjelu paketa Djeda Božićnjaka.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na izračunu.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 483.150,00 kuna

PROGRAM 2010: BRIGA O STARIJIM OSOBAMA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15.)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 33/12., 152/14., 99/15. i 52/16.)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 52/11.)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 49/12.).

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A201012 Ostale pomoći starijim osobama
- A201011 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

A201012 Ostale pomoći starijim osobama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2017. godina 170.000,00 kuna
- 2018. godina 170.000,00 kuna
- 2019. godina 170.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost planirano je 120.000,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na prihvaćene projekcije odnose se na osiguravanje nove subvencije i to subvencije dnevnog boravka starijih osoba u ustanovama za starije i nemoćne osobe prema posebnim programima.

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

Cilj 1: Briga o osobama osoba starije životne dobi kroz dodjelu pomoći

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
Polazna vrijednost	630
Izvor podataka	Općina Viškovo, MUP, Crveni Križ
Ciljana vrijednost (2017.)	714
Ciljana vrijednost (2018.)	714
Ciljana vrijednost (2019.)	714

Cilj 2: briga za starije i nemoćne osobe

Pokazatelj rezultata	Broj osoba starije životne dobi smještenih u ustanovama za starije i nemoćne osobe tijekom godine
Definicija	Za osobe starije životne dobi, osigurava se subvencija smještaja u ustanove za starije i nemoćne osobe i to u programe „Dnevnog boravka“ za starije osobe. U sklopu tih programa osobama se osiguravaju obroci tokom dana, medicinski nadzor, ležaj za odmor, društvo s ostalim korisnicima ustanove.
Jedinica	Broj osoba
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo, Ustanove za starije i nemoćne
Ciljana vrijednost (2017.)	10
Ciljana vrijednost (2018.)	10
Ciljana vrijednost (2019.)	10

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Sa podjelom poklon bonova započelo se u 2012. godini, te se s istom aktivnosti nastavilo. Cilj navedene aktivnosti je svim osobama starijim od 75. godina dodijeliti novčani poklon bon za blagdane.

A201011 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2017. godina 55.000,00 kuna
- 2018. godina 55.000,00 kuna
- 2019. godina 55.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 55.000,00 kuna.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj programa i aktivnosti koje umirovljenici provode
Definicija	Razina društvenog standarda umirovljenika
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo, udruge za starije
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ciljana vrijednost (2019.)	1

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Organizirana su druženja umirovljenika, organiziran je informatički tečaj, sufinanciran odlazak u toplice, sudjelovali su na svim manifestacijama održanim u Općini Viškovo i to u kulturnim i sportskim aktivnostima.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na izračunu i ponudi za financiranje programa javnih potreba.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 225.000,00 kuna

PROGRAM 3000: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I GOSPODARSTVA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 - pročišćeni tekst)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 139/10. i 19/14.)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14. i 100/15.)
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14., 115/15. i 87/16.)

- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14., te „Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/14.)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 4/14.)
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 40/10., 40/12. i 9/14. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj 2/16. i 5/16.)
- Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

- A301001 Zajednički troškovi odjela
- K301002 Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela
- A301003 Otplata kredita

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

A301001 Zajednički troškovi odjela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 5.928.050 kuna
- 2018. godina 5.806.250 kuna
- 2019. godina 5.821.250 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za aktivnost Zajednički troškovi odjela planiran je iznos od 5.363.750 kuna za 2017. godinu, odnosno 5.406.250 kuna za 2018. godinu. U odnosu na prethodne projekcije planirano je povećanje rashoda ove aktivnosti zbog povećanja planiranog broja zaposlenih službenika i uz to vezanih rashoda kao i dodatnih rashoda radi proširenja uredskog prostora za obavljanje poslova u nadležnosti Jedinog upravnog odjela.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz plaće i ostala prava službenika Jedinog upravnog odjela Općine Viškovo, rashodi vezani uz stručna osposobljavanja, službena putovanja, literaturu, gorivo za službena vozila, sitni inventar, usluge telefona i interneta, računalne usluge, usluge održavanja opreme, intelektualne i grafičke usluge, najamnine za računalnu i drugu opremu te licence za antivirusne programe, kao i rashodi vezani uz osobe na stručnom usavršavanju. Također, u sklopu ove aktivnosti planirani su financijski rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, rashodi vezani uz procjene nekretnina u postupcima ovrha i pripadajuće pristojbe te rashodi za eventualne naknade šteta.

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U proteklom razdoblju izvršene su sve propisane aktivnosti vezane uz poslove iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju.

K301002 Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 100.000 kuna
- 2018. godina 100.000 kuna
- 2019. godina 100.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za kapitalni projekt Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela planiran je iznos od 70.000 kuna za 2017. i 40.000 kuna za 2018. godinu. Odstupanja u odnosu na prethodne projekcije su uglavnom zbog različite dinamike nabave opreme u skladu s tekućim potrebama opremanja uredskih prostorija i zamjene dotrajale opreme te potrebama ulaganja za nabavu novih računalnih programa. U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz nabavu namještaja i uredske opreme, prije svega računalne opreme, te uz ulaganja za razvoj aplikacija u informacijskom sustavu Općine Viškovo.

Cilj 1.: nabava računalne i komunikacijske opreme radi omogućavanja funkcionalnosti računalnog sustava Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Održavanje funkcionalnosti računalnog sustava
Definicija	Nabava potrebne računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 2.: razvoj aplikacija u informacijskom sustavu Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj novih rješenja računalnog sustava
Definicija	Razvoj programskih rješenja u sustavu Općine Viškovo
Jedinica	Broj aplikacija
Polazna vrijednost	14
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	15
Ciljana vrijednost (2018.)	16
Ciljana vrijednost (2019.)	17

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Tijekom 2016. godine nabavljeno je jedno računalo i dodatna oprema za postojeća računala te uredski namještaj i rashladni uređaji za potrebe opremanja novouređenog prostora općinske uprave u prizemlju općinske zgrade. Pored toga provedene su aktivnosti vezane uz uvođenje novog informatičkog rješenja jedinstvenog registra osoba.

A301003 Otplata kredita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 1.545.000 kuna
- 2018. godina 1.477.000 kuna
- 2019. godina 1.409.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za aktivnost Otplata kredita planiran je iznos od 1.545.000 kuna za 2017. godinu, odnosno 1.477.000 kuna za 2018. godinu, odnosno odstupanje u odnosu na prethodne projekcije nije planirano.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po kreditnom zaduženju iz 2013. godine. Stanje kreditnih obveza početkom 2016. godine iznosilo je 8.803.605,31 kn, a stanje obveza početkom 2017. godine planirano je u iznosu od 7.705.732,75 kuna, odnosno krajem 2017. godine u iznosu od 6.607.860,19 kuna. Novo zaduživanje u 2017. godini se ne planira.

Cilj 1.: osigurati kontinuiranu otplatu kredita

Pokazatelj rezultata	Otplata kredita
Definicija	Kontinuirana otplata kredita u skladu otplatnim planom
Jedinica	Anuiteti
Polazna vrijednost	36
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	48
Ciljana vrijednost (2018.)	60
Ciljana vrijednost (2019.)	72

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Tijekom 2016. godine po osnovi otplate kredita utvrđena je obveza od 12 anuiteta koji se redovito isplaćuju u iznosima i rokovima utvrđenim otplatnim planom.

1. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na provedenim postupcima javne nabave te na procjenama visine sredstava potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga rada i za podmirenje obveza po osnovi zaduženja.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa u 2017. godini planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 7.568.050 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 5.000,00 kn

PROGRAM 3001: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15.)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 139/10., 19/14.)
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08.)
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14.)

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. te „Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/14.)
- Sporazum Grada Kastva i Općina Viškovo, Klana i Jelenje o sufinanciranju rada Udruženja obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje od 24. prosinca 1999. godine
- Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

- A311008 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva
- A311009 Potpore i poticaji za razvoj turizma
- K311010 Razvojni projekti

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

A311008 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 1.115.000,00 kuna
- 2018. godina 1.080.000,00 kuna
- 2019. godina 1.080.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016.godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za aktivnost Poticanje razvoja gospodarstva planiran je iznos od 215.000,00 kuna za 2017. i 2018. godinu. Odstupanja su prisutna zbog uvođenja novih mjera za poticanje gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti na području Općine Viškovo.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika V-K-K-J, sufinanciranje rada Lokalne akcijske grupe Terra Liburna, rashodi izdavanja knjige o gospodarstvu Općine Viškovo, te rashodi vezani za aktiviranje novih mjera za poticanje gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti na području Općine Viškovo.

Cilj 1.: sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj gospodarstva

Pokazatelj rezultata	Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženje obrtnika V-K-K-J i LAG-a Terra Liburna
Definicija	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj gospodarstva na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	2
Ciljana vrijednost (2018.)	2
Ciljana vrijednost (2019.)	2

Cilj 2.: poticanje investicija kod postojećih i novih poduzetnika

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika koji tijekom godine primaju subvencije za poduzetničke kredite
Definicija	Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije postojećim i novim korisnicima

Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	8
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	4
Ciljana vrijednost (2018.)	4
Ciljana vrijednost (2019.)	4

Cilj 3.: smanjenje nezaposlenosti kroz provođenje mjera samozapošljavanja

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
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	5
Ciljana vrijednost (2018.)	5
Ciljana vrijednost (2019.)	5

Cilj 4.: poticanje gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti kroz uvođenje novih mjera

Pokazatelj rezultata	Broj gospodarskih subjekata koji su uspješno iskoristili potpore
Definicija	Provedbom mjera (potpore za nabavu opreme i inventara, potpore za izradu projektne dokumentacije, potpore za izradu mobilnih aplikacija, potpore za osnivanje novih gospodarskih subjekata, potpore za zapošljavanje, potpore za zapošljavanje mladih osoba nakon stručnog usavršavanja, potpore za zapošljavanje bivših stipendista Općine Viškovo) smanjiti nezaposlenost i potaknuti daljnji uspješan razvoj gospodarstva na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	50
Ciljana vrijednost (2018.)	50
Ciljana vrijednost (2019.)	50

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U proteklom razdoblju sufinanciran je rad Udruženja obrtnika V-K-K-J i LAG-a Terra Liburna, a planirani je kreditni potencijal u sklopu programa subvencija kamata na poduzetničke kredite za 2016.godinu u potpunosti utrošen i to na kredite za tri gospodarstvenika s područja Općine Viškovo.

A311009 Potpore i poticaji za razvoj turizma

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 710.250 kuna
- 2018. godina 710.250 kuna
- 2019. godina 710.250 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj turizma planiran je iznos od 720.250,00 kuna za 2017. i 2018. godinu. Odstupanja se odnose na smanjenje rashoda vezanih uz subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za turističku djelatnost zbog neiskazanog interesa za navedenu mjeru. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje rada TZ Općine Viškovo te potpore za TZ Kvarner za program udruženog oglašavanja u cilju osiguranja organiziranih turističkih dolazaka zračnim prijevozom u Zračnu luku Rijeka.

Cilj 1.: poticanje investicija vezanih uz povećanje smještajnih kapaciteta

Pokazatelj rezultata	Broj smještajnih kapaciteta
Definicija	Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj kreveta
Polazna vrijednost	118
Izvor podataka	TZ Općine Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	130
Ciljana vrijednost (2018.)	140
Ciljana vrijednost (2019.)	144

Cilj 2.: povećanje broja noćenja turista

Pokazatelj rezultata	Broj noćenja turista tijekom godine
Definicija	Povećanje broja noćenja turista na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj noćenja
Polazna vrijednost	9.500
Izvor podataka	TZ Općine Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	10.000
Ciljana vrijednost (2018.)	10.500
Ciljana vrijednost (2019.)	11.000

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

Pokazatelj rezultata	Broj organiziranih manifestacija tijekom godine
Definicija	Organiziranje manifestacija i promidžbenih aktivnosti radi povećanja posjećenosti i promidžbe Općine Viškovo
Jedinica	Broj manifestacija
Polazna vrijednost	17
Izvor podataka	TZ Općine Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	18
Ciljana vrijednost (2018.)	19
Ciljana vrijednost (2019.)	20

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Tijekom 2016. godine nije iskazan interes za kreditiranje ulaganja poduzetnika u svrhu povećanja smještajnih kapaciteta, odnosno za uređenje, kupovinu, izgradnju i opremanje objekata sa smještajnim kapacitetima, kao i za nabavu opreme te uređenje sportskih sadržaja i bazena u funkciji objekta. Druge aktivnosti vezane uz razvoj turističke ponude i infrastrukture Općina Viškovo provodi u suradnji s TZ Općine Viškovo u vidu promidžbenih aktivnosti koje imaju za

posljedicu povećanje broja posjetitelja Općine Viškovo. Povećanje učinka turističkih dolazaka manifestira se kroz povećanje broja noćenja za što je potrebno osigurati smještajne kapacitete koji prema sadašnjim pokazateljima i zabilježenim trendovima nisu dostatni te je potrebno poticati zainteresirane subjekte na povećanje istih.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na financijskom planu TZ Općine Viškovo, na procjeni visine subvencija kamata s obzirom na utvrđeni kreditni potencijal i procjeni potrebnih rashoda za provođenje novih mjera.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa u 2017. godini planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.825.250,00 kuna.

PROGRAM 3002: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13, 137/15 - pročišćeni tekst)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. te „Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/14.)
- Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

- A321005 Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

A321005 Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 70.000,00 kuna
- 2018. godina 70.000,00 kuna
- 2019. godina 70.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede planiran je iznos od 70.000 kuna za 2017. i 2018. godinu, što znači da nema odstupanja u odnosu na prethodno usvojene projekcije.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za subvencije mještanima Općine Viškovo za nabavu cvjetnih i voćnih sadnica. Također, planirano je i sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, čiji suosnivač je Općina Viškovo.

Cilj 1.: sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj poljoprivrede

Pokazatelj rezultata	Sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
Definicija	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj poljoprivrede na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo

Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ciljana vrijednost (2019.)	1

Cilj 2.: poticanje oplemenjivanja poljoprivrednog zemljišta i uređenja okućnica

Pokazatelj rezultata	Broj subvencioniranih sadnica voćaka i cvijeća u godini
Definicija	Subvencioniranje nabave voćaka i cvijeća radi oplemenjivanja poljoprivrednog zemljišta i uređenja okućnica
Jedinica	komada
Polazna vrijednost	11.038
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	11.000
Ciljana vrijednost (2018.)	11.000
Ciljana vrijednost (2019.)	11.000

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U proteklom razdoblju mještanima Općine Viškovo subvencionirana je nabava voćnih i cvjetnih sadnica (nabavljena je ukupno 11.038 sadnica) te je sufinanciran rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na utvrđenoj obvezi Općine Viškovo, kao suosnivača, za sufinanciranje rada Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, dok je godišnji iznos subvencija za nabavu voćaka i cvijeća fiksno utvrđen.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa u 2017. godini planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 70.000,00 kuna.

PROGRAM 4001: PRIPREMA ZA IZRADU PROSTORNO-PLANSKIH DOKUMENATA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
- Zakon o gradnji (NN 153/13)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A411001 Osnovne aktivnosti za pripremu prostorno-planskih dokumenata
- A411088 Razvoj geografskog informacijskog sustava

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

A411001 Osnovne aktivnosti za pripremu prostorno-planskih dokumenata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 91.000,00 kuna
- 2018. godina 91.000,00 kuna
- 2019. godina 91.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 505.000,00 kuna za 2017. i 305.000,00 kuna za 2018. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2017. i 2018. godinu došlo je iz razloga što su u sklopu ove aktivnosti planirane ostale geodetske usluge potrebne za izradu prostornih planova te infrastrukturnih projekata, a upis nerazvrstanih cesta planiran je u sklopu druge aktivnosti, tj. programa.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz geodetske usluge potrebne u vezi identificiranja međa, parcelacija, iskolčenja, geodetskih podloga za projektiranje i drugih potreba Općine.

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

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U 2016. godini u sklopu ove aktivnosti izvršene su sve geodetske usluge potrebne za realizaciju infrastrukturnih i prostorno-planskih dokumenata.

A411088 Razvoj geografskog informacijskog sustava

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 136.000,00 kuna
- 2018. godina 95.000,00 kuna
- 2019. godina 95.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 110.000,00 kuna za 2017. i 70.000,00 kuna za 2018. godinu.

Manja odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2017. i 2018. godinu odnose se na potrebu ažuriranja stanja izgrađenosti objekata suvremenim prostornim prikazom i formiranje baze podataka objekata za što su osigurana potrebna sredstva.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz:

1. održavanje GIS-a - planirana su sredstva za održavanje GIS-a Općine i održavanje GIS-a javne rasvjete. Cilj uvođenja GIS-a je objedinjavanje podataka koji su vezani za područje Općine Viškovo na digitalnoj ortofoto karti koja prikazuje kompletnu topografiju snimljenog područja u ortogonalnoj projekciji. Na ortofoto karti objedinjuju se podaci od katastra, gruntnice, 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 te se bilježi svaka dogradnja javne rasvjete koja će slijedeće godine postati predmetom održavanja. Također su planirani troškovi vezani za novi modul GIS-a koji će pokazati stanje izgrađenosti objekata suvremenim prostornim prikazom i kroz koji će se formirati baza podataka objekata na području općine.

2. WEB servis Zakrpaj.to - planirana su sredstva za održavanje web servisa za upravljanje komunalnim prijavama.

Cilj 1.: održavanje GIS-a ažurnim

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja aktivnosti na koje se promjena odnosi
Definicija	Ažuriranje postojećeg stanja GIS-a radi što kvalitetnije baze podataka potrebne za operativno provođenje komunalnih aktivnosti
Jedinica	Broj aktivnosti (adresni model, katastar, grunтовnica, čestice u posjedništvu i vlasništvu, nerazvrstane ceste, prometna signalizacija, prostorni planovi, vodovod, plinovod, groblja, javne zelene površine, spajanje GIS-a i baze podataka komunalne naknade, prikaz prostornih pokazatelja u adresni model (kuće, zgrade, poslovni objekti) - ukupno 13 aktivnosti) koje se godišnje ažurira
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	6
Ciljana vrijednost (2018.)	6
Ciljana vrijednost (2019.)	6

Cilj 2.: održavanje GIS-a javne rasvjete ažurnim

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja upisanih rasvjetnih tijela (RT) i evidentiranje rasvjetnih mjesta na kojima su se pojavili kvarovi
Definicija	Ažuriranje stanja na terenu
Jedinica	Broj rasvjetnih tijela
Polazna vrijednost	2057 RT
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	2380 RT
Ciljana vrijednost (2018.)	2450 RT
Ciljana vrijednost (2019.)	2520 RT

Cilj 3.: održavanje Web servisa Zakrpaj.to

Pokazatelj rezultata	Povećanje efikasnosti i kvalitete rješavanja problematike iz područja komunalnog sustava
Definicija	web servis za upravljanje komunalnim prijavama
Jedinica	Održavanje servisa ažurnim i aktivnim tijekom cijele godine (komplet)
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ciljana vrijednost (2019.)	1

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U 2016. godini ažurirano je stanje nerazvrstanih cesta na području Općine, unijet će se vodovodni ogranci te ažurirati ostale promjene u GIS-u. Vezano uz GIS javne rasvjete, u 2016. godini su se obavljale aktivnosti na ažuriranju stvarnog stanja na terenu. Kontinuirano je održavana i aplikacija za prijavu komunalne problematike (Web servis Zakrpaj.to). Također, tijekom 2016. godine se vrši dogradnja web GIS-a na način da se može pratiti stanje obveznika komunalne naknade na području Općine.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na praćenju troškova u prethodnim godinama i očekivanim aktivnostima u narednim godinama.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 207.500,00 kn
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 19.500,00 kn

PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
- Zakon o gradnji (NN 153/13).

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 370.000,00 kuna
- 2018. godina 125.000,00 kuna
- 2019. godina 125.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 550.000,00 kuna za 2017. i 250.000,00 kuna za 2018. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2017. i 2018. godinu dolazi obzirom na novu dinamiku realizacije i očekivane rashode za izradu novog Prostornog plana Općine Viškovo. Naime, u 2016. godini započela je izrada izvješća o stanju u prostoru Općine Viškovo u sklopu čega će se prikupiti i obraditi podaci koji će poslužiti kao osnova za izradu i novog plana, a što će imati za posljedicu smanjenje troškova za izradu istog. Također, s obzirom na sredstva utrošena u ovoj godini, planirana su i sredstva za izradu novog ili izradu izmjena i dopuna postojećeg plana nižeg reda.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz troškove izrade novog prostornog plana Općine Viškovo te izrade prostornih planova nižeg reda.

Cilj 1.: izrada novog Prostornog plana Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Gotovost Prostornog plana Općine Viškovo
Definicija	Izrada novog Prostornog plana kojim će se unaprijediti kvaliteta življenja u Općini Viškovo te uvjeti za razvoj cijelog područja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	5
Izvor podataka	Općina Viškovo

Ciljana vrijednost (2017.)	50
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 2.: izrada prostornih planova nižeg reda

Pokazatelj rezultata	Gotovost prostornih planova nižeg reda po godini
Definicija	Izrada novih prostornih planova nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja
Jedinica	Broj izrađenih planova po godini
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	2
Ciljana vrijednost (2018.)	2
Ciljana vrijednost (2019.)	2

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U 2016. godini u sklopu ove aktivnosti dovršene su Izmjene i dopune DPU-a društvenog centra Viškovo i parka Milihovo te II. izmjene i dopune DPU Športsko-rekreacijske zone Halubjan i UPU osnovne škole Marinići i djela naselja Blažići. Također, donesena je Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima, a u tijeku je i izrada Izmjene i dopune DPU javnog parkirališta Milihovo.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na praćenju troškova izrade prostornih planova u prethodnim godinama i očekivanim aktivnostima u narednim godinama.

U 2017. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 370.000,00 kn

PROGRAM 4002: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
- Zakon o gradnji (NN 153/13)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

2. Opis programa

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A421001 Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata
- K421002 Nabavka opreme za poslovne objekte
- K421003 Dodatna ulaganja na poslovnim objektima

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

A421001 Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 1.233.000,00kuna
- 2018. godina 1.078.000,00 kuna
- 2019. godina 1.078.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.198.000,00 kuna za 2017. i 1.078.000,00 kuna za 2018. godinu.

Do manjeg odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2017. godinu došlo je radi usklađenja sa stvarnim potrebama rashoda održavanja poslovnih objekata.

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

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer 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
Polazna vrijednost	620.000,00/8.600,00 = 72,09 kn/m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	773.000,00 kn/ 8.600,00 = 89,88 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2018.)	618.000,00 kn/ 8.700,00 = 71,03 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2019.)	618.000,00 kn/ 8.700,00 = 71,03 kn/m ²

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Osigurati potrebne energente i osigurati čišćenje kako bi se osigurali optimalni uvjeti za korištenje građevina

Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u energente i komunalne usluge/ m ² poslovnog prostora
Polazna vrijednost	450.000,00/ 8.600,00 = 52,32 kn/m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	460.000,00/ 8.600,00 = 53,49 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2018.)	460.000,00/ 8.700,00 = 52,87 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2019.)	460.000,00/ 8.700,00 = 52,87 kn/m ²

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U 2016. godini u sklopu navedene aktivnosti utrošena su sredstva za redovno održavanje objekata (ličilački radovi, elektroradovi, radovi na vodovodnim instalacijama, održavanje telefona, evidencije radnog vremena itd.) te za podmirenje mjesečnih obveza za električnu energiju, grijanje, vodu itd.

K421002 Nabavka opreme za poslovne objekte

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 25.000,00 kuna
- 2018. godina 10.000,00 kuna
- 2019. godina 10.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.000,00 kuna za 2017. i 10.000,00 kuna za 2018. godinu.

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije u 2017. godini budući se ukazala potreba za nabavu opreme za poslovne objekte te opreme za zaštitu i spašavanje za poslovne objekte u većem opsegu od planiranog.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu opreme za poslovne objekte – planirana je nabavka uredske opreme i namještaja, te opreme za održavanje i zaštitu.

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Zamjena opreme koja je neophodna za korištenje objekata da navedeni mogu koristiti korisnicima za njihove aktivnosti,
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u opremu/ m ² poslovnog prostora
Polazna vrijednost	30.000,00/8.600,00 = 3,49 kn/m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	25.000,00 kn/ 8.600,00 m ² = 2,91 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2017.)	10.000,00 kn/ 8.700,00 m ² = 1,15 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2018.)	10.000,00 kn/8.700,00 m ² = 1,15 kn/m ²

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U 2016. godini u sklopu navedene aktivnosti nabavljena je nova oprema za novouređenu pisarnicu i uredske prostorije Općine Viškovo kao i za novouređeni ogranak knjižnice „Halubajska zora“.

K421003 Dodatna ulaganja na poslovnim objektima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 300.000,00 kuna
- 2018. godina 750.000,00 kuna
- 2019. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva za 2017. i 2018. godinu.

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije u 2017. i 2018. godini budući se planira izraditi projektna dokumentacija i urediti prizemni objekt u vlasništvu Općine u Marčeljima, a u 2018. godini, nakon isteka ugovora o zakupu sa Poštom, dodatno urediti prostor u prizemlju zgrade Općine za rad općinske uprave.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije za uređenje prizemnog objekta u Marčeljima te u projekcijama za 2018. godinu radovi na uređenju istog kao i radovi na uređenju prostora u prizemlju zgrade Općine.

Cilj 1.: Izrada projektne dokumentacije za uređenje prizemnog objekta u Marčeljima

Pokazatelj rezultata	Gotovost projektne dokumentacije
Definicija	Uređenje dodatnih prostora
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 2.: Uređenje prizemnog objekta u Marčeljima

Pokazatelj rezultata	Uređen prostor i stavljen u funkciju za rad
Definicija	Osiguranje adekvatnog prostora potrebnog za rad općinskih tijela
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	20
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 3.: Uređenje prostorija općinske uprave u prizemlju općinske zgrade

Pokazatelj rezultata	Uređen prostor za općinsku upravu
Definicija	Osiguranje dodatnog prostora potrebnog za rad općinske uprave
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U 2016. godini u sklopu navedene aktivnosti izvršeno je proširenje sustava vatrodjave knjižnice u Marinićima u skladu sa zakonskim odredbama te je izvršeno uređenje prostora u prizemlju zgrade Općine za rad općinske pisarnice i ostalih djelatnika Općine Viškovo.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na praćenju troškova u prethodnim godinama i očekivanim aktivnostima u narednim godinama.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- Prihodi od komunalne naknade u iznosu od 191.500,00 kn
- Prihodi od spomeničke rente u iznosu od 3.500,00 kn
- Opći prihodi i primici u iznosu od 1.340.000,00 kn
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 23.000,00 kn

PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Zakonska osnova:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13),
- Zakon o gradnji (NN 153/13),
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10),
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14, 36/15).

2. Opis programa

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A431010 Održavanje javne rasvjete
- A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem
- A431003 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica
- A431004 Održavanje javnih površina

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

A431010 Održavanje javne rasvjete

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 1.115.000,00 kuna
- 2018. godina 1.155.000,00 kuna
- 2019. godina 1.155.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.170.000,00 kuna za 2017. i 1.120.000,00 kuna za 2018. godinu.

Manja odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2017. i 2018. godinu su radi usklađenja stvarnih potreba i smanjenja troškova potrebnih za održavanje javne rasvjete.

Naime, planira se povećanje troškova električne energije radi povećanja rasvjetnih mjesta nakon izgradnje državne ceste D427 i planiranih proširenja javne rasvjete no ujedno i smanjenje troškova održavanja istih s obzirom da će isto preuzeti KD Viškovo u skladu sa čim je ovaj dokument korigiran.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

Održavanje javne rasvjete - upravljanje, usluge tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta,

podmirenje troškova utroška električne energije na području Općine Viškovo, podmirenje troškova za postavu prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane kao i troškova popravka navedene iluminacije. Postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se:

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj rasvjetnih tijela u funkciji
Definicija	Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa
Jedinica	Troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela
Polazna vrijednost	980.000,00/2057RT= 476,42 kn/RT
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	1.115.000,00/2380RT=468,49 kn/RT
Ciljana vrijednost (2018.)	1.155.000,00/2450RT=471,43 kn/RT
Ciljana vrijednost (2019.)	1.155.000,00/2520RT=458,33 kn/RT

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U 2016. godini izvršene su aktivnosti na održavanju javne rasvjete te su redovito podmirivani troškovi energije za javnu rasvjetu unutar planiranih okvira. Predmetnim aktivnostima je osigurana kontinuirana ispravnost javne rasvjete.

A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 562.000,00 kuna
- 2018. godina 562.000,00 kuna
- 2019. godina 562.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 464.000,00 kuna za 2017. i 465.000,00 kuna za 2018. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2017. i 2018. godinu jesu radi povećanja planiranih izdataka za tekuće i investicijsko održavanje groblja obzirom da je u 2016. godini hortikulturno uređen novi dio groblja zbog čega dolazi do većih troškova održavanja no povećan je i trošak odvoza otpada što utječe na ukupni rezultat.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- upravljanje grobljem, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje betonskih staza i pločnika površine (2.990,00m²), pošljunčanih površina (2.890,00 m²), održavanje stabala (174 kom), grmova (1235 komada), živice (400,00 m²), cvjetnih gredica (13,00 m²), okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, zadnja novog bilja, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješćanim, opločenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija i bravarije, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika te usluge prijevoza pokojnika. Ukupna površina groblja je 20.915,00 m².

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

Pokazatelj rezultata	Održavanje travnatih terena, pješčanih terena, opločenih terena (beton, tlakavac, asfalt), stabala, grmova, živica u urednom stanju.
Definicija	Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine
Jedinica	Troškovi održavanja / m ² površine groblja
Polazna vrijednost	440.000,00/20.915,00 m ² = 21.03 kn/m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	562.000,00/20.915,00 m ² = 26.87 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2018.)	562.000,00/23.000,00 m ² = 24.43 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2019.)	562.000,00/23.000,00 m ² = 24.43 kn/m ²

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U 2016. godini redovito su se obavljale sve potrebne aktivnosti na održavanju kako bi mjesno groblje zadržalo funkcionalno i uredno stanje te je završeno hortikulturno uređenje novog dijela groblja.

A431003 održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 1.935.000,00 kuna
- 2018. godina 1.950.000,00 kuna
- 2019. godina 1.950.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.935.000,00 kuna za 2017. i 1.950.000,00 kuna za 2018. godinu.

U odnosu na projekcije za 2017. i 2018. godinu nema odstupanja.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za:

- izvanredno i redovno održavanjem javnih i nerazvrstanih prometnica, obuhvaćeni su radovi na saniranju udarnih rupa, zamjeni dotrajalog asfalta (samo gornji sloj), popravku dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postavi i održavanju pocinčanih metalnih odbojnika i stupova, održavanju potpornih zidova, čišćenju slivnika i upojnih bunara, sanaciji revizionih okana oborinske odvodnje, sanaciji dijelova kolnika koji su ulegnuti, osiguranju prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, čišćenju materijala sa kolnika, obnovi postojeće i iscrtavanju nove horizontalne signalizacije te obnovi postojeće i postavljanju nove vertikalne signalizacije.

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- | | |
|--|------------------------|
| - zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl. | cca 84,84 km |
| - krpanje udarnih rupa | cca 230 m ² |
| - sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m) | cca 60 m |
| - čišćenje slivničkih rešetki | 430 kom |
| - čišćenje linijskih rešetki | cca 416 m |
| - tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica: | cca 90 m |
| - saniranje odrona | cca 400m ³ |
| - tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje kolnika na nerazvrstanim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanju potpornih zidova i nogostupa, odvodnji oborinskih voda s kolnika, | |
| - održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci) | 1.600 m ² |
| - 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 zamjene dotrajale vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogradala te održavanje postojeće horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanju mjesta i naselja.

Tekuće i investicijsko održavanje javnih cesta u dijelu u kojem prolaze kroz naselje obuhvaća sustav za odvodnju kada je dio mjesne kanalizacije, održavanje autobusnim čekaonica sa stajalištima, održavanje potpornih zidova i pocinčanih metalnih odbojnika.

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica
Definicija	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u održavanje / km prometnica
Polazna vrijednost	1.520.000/84,84 = 17.916 kn/km
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	1.935.000,00 kn/85,00= 22.765 kn/km
Ciljana vrijednost (2018.)	1.950.000,00 kn/85,00 = 22.941 kn/km
Ciljana vrijednost (2019.)	1.950.000,00 kn/85,00 = 22.941 kn/km

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U 2016. godini kao i u prethodnim godinama sve nerazvrstane ceste održavane su na način da se ostvari tehnički ispravno i prometno sigurno stanje i korištenje.

A431004 Održavanje javnih površina

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 2.250.000,00 kuna
- 2018. godina 2.250.000,00 kuna
- 2019. godina 2.250.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.970.000,00 kuna za 2017. i 1.970.000,00 kuna za 2018. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije jesu radi povećanja planiranih izdataka za aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina a što je posljedica ulaganja u povećanje broja odnosno površina javne namjene, te povećanja cijene zbrinjavanja otpada.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- tekuće održavanje i uređenje zelenih površina odnosno: održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama, šetnice, obuhvaća sljedeće radove: čišćenje, grabljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, zalijevanje, čupanje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, održavanje cvjetnih gredica, košnja trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova (po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima) sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza sa rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, sječa-rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda i održavanje pošljunčanih terena.

- održavanje zelenila uz nerazvrstane ceste obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima, tretiranje herbicidima,
 - održavanje dječjih igrališta obuhvaća održavanje hortikulture, zemljane i betonske radove, rušenja i demontaže, dobavu, ugradnju i planiranje kamenog agregata, održavanje drvenih i metalnih dijelova klupa i dječjih igrala,
 - održavanje spomenika,
 - građevinsko-obrtničko održavanje obuhvaća planiranje, razastiranje, strojno zbijanje kamenog agregata za postojeće javne površine, održavanje postojećih cestovnih i parkovnih rubnjaka, izmjenu oštećene asfaltne, betonske i popločane površine te bravarske i vodoinstalaterske radove,
 - zamjenu oštećene komunalne opreme,
 - tekuće i investicijsko održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća popravke i redovno održavanje postojećih čekaonica,
 - održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina (ručno i strojno), odvoz olupina i glomaznog otpada sa javno prometnih površina i kućnog krutog otpada po zahtjevu, postava i odvoz kontejnera od 5 m³ po naseljima Općine Viškovo, pražnjenje košarica za smeće. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi na predviđenim pravcima četiri puta godišnje.
- Radovi podrazumijevaju održavanje postignutog standarda i održavanje parkinga na području Općine Viškovo.
- Radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na javnim površinama će se vršiti prema potrebi.

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i površine javnih površina
Definicija	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje / m ² javnih površina
Polazna vrijednost	2.280.000 / 15.000 = 152 kn/m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	2.250.000/ 17.530 = 128 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2018.)	2.250.000/ 18.181 = 124 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2019.)	2.250.000/ 19.653 = 114 kn/m ²

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U 2016. godini kao i u prethodnim godinama sve javne površine održavane na način da se održi maksimalna funkcionalnost i sigurnost korištenja javnih površina.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na praćenju troškova u prethodnim godinama i očekivanim aktivnostima u narednim godinama. Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- Prihodi od komunalne naknade u iznosu od 5.300.000,00 kn
- Prihodi od grobne naknade u iznosu od 562.000,00 kn

PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

1. Zakonska osnova:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
- Zakon o gradnji (NN 153/13)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13),
- Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14),
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 22/14, 154/14 i 70/16)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 22/14)
- Zakon o zaštiti životinja (NN 135/06, 37/13, 125/13)
- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15)

2. Opis programa

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A441001 Osnovne aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti
- A441002 Javni prijevoz
- A441003 Protupožarna zaštita
- A441005 Gospodarenje otpadom
- A441011 Zaštita okoliša
- A441010 Civilna zaštita
- K441009 Dodatna ulaganja na stanovima

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

A441001 Osnovne aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 1.121.000,00 kuna
- 2018. godina 1.001.000,00 kuna
- 2019. godina 1.001.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 510.000,00 kuna za 2017. i 410.000,00 kuna za 2018. godinu.

Do odstupanja u planiranim rashodima u odnosu na usvojene projekcije došlo je u 2017. i 2018. godini zbog drugačijeg planiranja troškova za upis nerazvrstanih cesta, koji je prebačen iz programa Priprema za izradu prostorno-planskih dokumenata u ovaj program te većeg iznosa pomoći za Komunalno društvo Viškovo za nabavu opreme koji je usklađen sa planom poslovanja utvrđenim na nadzornom odboru. Također povećan je i iznos za veterinarsko higijeničarske usluge budući se očekuju veći troškovi zbog promijene zakonske regulative.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz premije osiguranja, naknadu za uređenje voda, osiguranje imovine, kao i rashodi vezani uz tehnički pregled i održavanje službenih automobila. Također, planirana su sredstva za objavu natječaja i oglasa te kapitalna pomoć za KD Viškovo (nabava opreme) kao i veterinarsko-higijeničarske usluge i usluge dezinfekcije i deratizacije te sredstva za upis nerazvrstanih cesta - ceste koje su se na dan stupanja na snagu tog Zakona koristile za promet vozila

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

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

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

Pokazatelj rezultata	Osiguranje potrebnih financijskih uvjeta za nabavku potrebne opreme za redoviti rad komunalnog društva
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova u nadležnosti komunalnog društva
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 3. – provođenje mjera DDD na području Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj obavljenih mjera DDD na godišnjoj razini
Definicija	Postizanje mjera DDD kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita građana
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	2
Ciljana vrijednost (2018.)	2
Ciljana vrijednost (2019.)	2

Cilj 4. – provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga

Pokazatelj rezultata	Postotak ulovljenih mačaka i pasa lotalica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama te uspješno provedena akcija suzbijanja bjesnoće
Definicija	Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita građana
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

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

Pokazatelj rezultata	Broj novoupisanih nerazvrstanih cesta/godišnje
Definicija	Upisom nerazvrstanih cesta u vlasništvo ostvaruje se mogućnost gradnje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija TK mreža, elektro-mreža i sl.)
Jedinica	Broj cesti /godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	15
Ciljana vrijednost (2018.)	15
Ciljana vrijednost (2019.)	15

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U 2016. godini u sklopu ove aktivnosti provedene su redovne i posebne mjere i izvršene zadaće i poslovi iz djelokruga rada (održavanje službenih automobila, objava oglasa i natječaja, tehnički pregled vozila, povrat komunalnog doprinosa). Također u 2016. isplaćen je temeljni kapital za KD Viškovo te kapitalna pomoć za nabavu vozila i opreme. Redovno je vršen postupak dezinfekcije i deratizacije, veterinarsko-higijeničarske usluge, sufinanciranje akcije suzbijanja bjesnoće te usluge sterilizacije mačaka te su provedene sve planirane mjere. Do kraja godine izraditi će se elaborati za upis nerazvrstanih cesti koji se predaju na provedbu u katastarski ured i nadležni zemljišno knjižni sud.

A441002 Javni prijevoz

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina - 2.747.000,00 kuna
- 2018. godina - 2.722.000,00 kuna
- 2019. godina - 2.716.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 2.282.000,00 kuna za 2017. i 2.259.000,00 kuna za 2018. godinu.

Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije u 2017. i 2018. godini je došlo radi usklađenja s planom rada komunalnog društva KD Autotrolej i povećanjem standarda u javnom prijevozu kroz povećanje broja polazaka i produljenje postojećih autobusnih linija.

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

Cilj 1. - djelotvorno održavanje sustava javnog prijevoza

Pokazatelj rezultata	Iznos subvencija za proračunsku godinu
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija i pomoći
Jedinica	kn
Polazna vrijednost	2.733.000,00 kn
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	2.747.000,00 kn
Ciljana vrijednost (2018.)	2.722.000,00 kn
Ciljana vrijednost (2019.)	2.716.000,00 kn

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U 2016. godini je u cijelosti redovno funkcionirao sustav javnog prijevoza. Od proljeća produljena je linija 17 Viškovo- Milohni –Juraši- Bezjaki- Petrci –Viškovo pa školski autobus prolazi naseljima Trtni i Juraši čime je djeci iz tih naselja omogućen siguran dolazak i odlazak iz škole. Novina od školske godine 2016./2017. je izmjena voznog reda za liniju br. 20 koja je počevši od 05.09.2016. godine na polasku br. 22 Š iz Rijeke počela prometovati preko Škurinja kao linija 19. Izmjenama na liniji 11 ostvarena je bolja povezanost kako sa centrom Grada Rijeke tako i centrom Viškova. Iako je početkom ove godine ova linija pojačana sa tri nova polaska, od jeseni je uvedeno povećanje standarda produljenjem linije na ukupno 7 polazaka/ povrataka što je znatno povećanje broja linija u obadva smjera. Tako se od kraja listopada počeo primjenjivati novi vozni red linije 11 kojim se ostvaruje bolja povezanost naselja Skvažići, Benčani, Saršoni, Zorzići, Klići, Garići, Ronjgi, Biškupi, Brtuni, Bujki i Mladenici sa centrom Viškova.

A441003 Protupožarna zaštita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 805.700,00 kuna
- 2018. godina 760.500,00 kuna
- 2019. godina 760.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 760.500,00 kuna za 2017. i 1.060.500,00 kuna za 2018. godinu. Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2016. godinu budući se u 2017. godina planira osigurati kapitalna pomoć za nabavu tehničke opreme a što nije planirano u projekcijama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije u novcu DVD Halubjan odnosno JVP Rijeka za provođenje redovnih mjera zaštite od požara i tekuće donacije DVD Halubjan u novcu za posebne mjere zaštite od požara, kao i kapitalna pomoć za nabavu tehničke opreme termalnih kamera, motornih pila i pumpi, potopnih pumpi i kompleta za pružanje prve pomoći.

U 2018. godini nije predviđena kapitalna pomoć zbog čega je došlo do smanjenja planiranih izdataka te će se u tom razdoblju financirati rashodi za redovne aktivnosti DVD Halubjan i JVP Rijeka a isto je planirano i za 2019. godinu.

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

Pokazatelj rezultata	Broj požara u tekućoj godini (ne odnosi se na objekte)
Definicija	Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	DVD Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ciljana vrijednost (2018.)	0
Ciljana vrijednost (2019.)	0

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

Pokazatelj rezultata	Nabavljena nova tehnička oprema za rad DVD Halubjan
Definicija	Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	DVD Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ciljana vrijednost (2018.)	0
Ciljana vrijednost (2019.)	0

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U 2016. godini provedene su redovne i posebne mjere zaštite od požara kao i osigurana sredstva za redovni rad DVD Halubjan te je nabavljena nova oprema za spašavanje.

A441005 Gospodarenje otpadom

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina - 668.000,00 kuna
- 2018. godina - 320.000,00 kuna
- 2019. godina - 235.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.000,00 kuna za 2017. i 10.000,00 kuna za 2018. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2017. i 2018. godinu došlo je budući je planirana subvencija trgovačkom društvima KD Viškovo za upravljanje radom reciklažnog dvorišta koje bi trebalo započeti sa radom početkom 2017. godine. Također, zbog kašnjenja početka rada ŽCGO Mariščina, planirana su i sredstva za subvenciju rada T.D. Ekoplus u kojem Općina ima udio. Isto tako, u 2017. godini očekuje se donošenje Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske nakon čega će se stvoriti uvjeti i za dovršetak i usvajanje plana gospodarenja otpadom Općine Viškovo te je novoplaniran Pilot projekt sustavnog gospodarenja otpadom kojeg nije bilo u projekcijama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za dovršetak izrade Plana gospodarenja otpadom nakon što bude usvojen plan državne razine, rashodi za provedbu mjera po istome, kao i subvencije trgovačkim društvima KD Viškovo i Ekoplus. Općina Viškovo prema sporazumu subvencionira djelatnost TD Eko-plus d.o.o. kojeg je suvlasnik. Također, planirana su sredstva za Pilot projekt sustavnog gospodarenja otpadom te u projekcijama za 2018. i 2019. godinu sredstva za izradu izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom.

Cilj 1. – Izrada izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Pokazatelj rezultata	Izrađeno izvješće te dostavljeno nadležnom javnopravnom tijelu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu
Definicija	Pravovremena izrada izvješća
Jedinica	Kom/godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ciljana vrijednost (2019.)	1

Cilj 2. – Izrada Plana gospodarenja otpadom

Pokazatelj rezultata	Izrađen i usvojen Plan gospodarenja otpadom
Definicija	Zadovoljenje zakonskih propisa i povećanje brige o zaštiti okoliša
Jedinica	Kom
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ciljana vrijednost (2019.)	1

Cilj 3. – djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga zakona o održivom gospodarenja otpadom kroz rad reciklažnog dvorišta kojim će upravljati K.D. Viškovo

Pokazatelj rezultata	Održivo gospodarenje otpadom kroz redovan rad reciklažnog dvorišta
Definicija	Osiguravanje sredstava za rad reciklažnog dvorišta te izvršavanje zakonskih obveza
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 4. – osiguranje redovitog izvršavanja poslova iz djelokruga rada TD-a Ekoplus subvencioniranjem poslovanja istog

Pokazatelj rezultata	Iznos subvencija za proračunsku godinu
Definicija	Osigurana subvencija za rad TD-a Ekoplus
Jedinica	kuna
Polazna vrijednost	200.000,00 kuna
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	328.000,00 kuna
Ciljana vrijednost (2018.)	0
Ciljana vrijednost (2019.)	0

Cilj 5. – provedba Pilot projekta sustavnog gospodarenja otpadom

Pokazatelj rezultata	Vršenje aktivnosti na provedbi pilot projekta
Definicija	Analiza stanja i izrada prijedloga mjera za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	0

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U 2016. godini u sklopu ove aktivnosti isplaćena je subvencija za rad trgovačkog društva Ekoplus u kojem Općina Viškovo ima vlasnički udio te subvencija KD Viškovo. Također započeli su radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta koje sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te su isti u završnoj fazi.

A441011 Zaštita okoliša

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 232.000,00 kuna
- 2018. godina 232.000,00 kuna
- 2019. godina 227.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 232.000,00 kuna za 2017. i 202.000,00 kuna za 2018. godinu.

Manja odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. godinu budući su planirani rashodi za projekt Moje Viškovo bez azbesta kojim se mještanima sufinancira uklanjanje i zbrinjavanje azbestnih krovova.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sanaciju divljih deponija, hitne intervencije na divljim deponijama te usluge za provođenje mjera za unaprjeđenje kvalitete zraka na području Općine Viškovo kao i sredstva za sufinanciranje zamjene azbestnih krovova na području općine, namijenjena mještanima.

Cilj 1. – smanjenje količine otpada na javnim površinama

Pokazatelj rezultata	Količina sakupljenog otpada u godini
Definicija	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
Jedinica	m ³ / godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	130 m ³
Ciljana vrijednost (2018.)	130 m ³
Ciljana vrijednost (2019.)	130 m ³

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

Pokazatelj rezultata	Broj uklonjenih i propisno zbrinutih azbestnih krovova
Definicija	Zaštita okoliša, pravilno zbrinuti štetni otpad te osigurati zdraviji život za mještane

Jedinica	Kom
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	4
Ciljana vrijednost (2018.)	4
Ciljana vrijednost (2019.)	4

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U 2016. godini raspisan je Javni poziv za provedbu Programa uklanjanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Viškovo – „Moje Viškovo bez azbesta“ . Također, vršen je nadzor nad stanjem u prostoru vezano za pojavu divljih deponija te su isti sanirani u opsegu predviđenih financijskih sredstava.

A441010 Civilna zaštita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 42.000,00 kuna
- 2018. godina 32.000,00 kuna
- 2019. godina 32.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 32.000,00 kuna za 2017. i 32.000,00 kuna za 2018. godinu.

Odstupanje u planiranom iznosu za 2017. godinu u odnosu na usvojene projekcije proizašlo je iz novih zakonskih potreba nabave skupne opreme za postrojbu civilne zaštite te organizacije vježbi i osposobljavanja pripadnika postrojbe. Odstupanja za 2018. godinu u odnosu na projekcije nema.

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

Cilj 1. –edukacija i osposobljavanje jedinice civilne zaštite Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj provedenih vježbi i osposobljavanja
Definicija	Postizanje što više razine znanja i sposobnosti te stupnja opremljenosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ciljana vrijednost (2019.)	1

Cilj 2. – nabava skupne opreme za potrebe jedinice civilne zaštite Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Opremljenost postrojbe civilne zaštite
Definicija	Opremljenost postrojbe civilne zaštite radi kvalitetnijeg i sigurnijeg obavljanja aktivnosti postrojbe vezano za poslove zaštite i spašavanja na području Općine Viškovo, osiguranje skupne opreme za postrojbu i opreme za potrebe smještaja mještana u slučaju prirodnih i drugih katastrofa

Jedinica	%
Polazna vrijednost	10
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	20%
Ciljana vrijednost (2018.)	40%
Ciljana vrijednost (2019.)	60%

Cilj 3. – postrojba civilne zaštite Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnih pripadnika
Definicija	Osiguranje pomoći operativnim snagama i obavljanje zadataka niže složenosti u velikim nesrećama
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	23
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	23
Ciljana vrijednost (2018.)	23
Ciljana vrijednost (2019.)	23

Cilj 4. – povjerenici civilne zaštite Općine Viškovo i njihovi zamjenici

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnih povjerenika i njihovih zamjenika, te koordinatora CZ
Definicija	Sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja. Organiziranje zaštite i spašavanja pripadnika ranjivih skupina. Obavješćavanje građana o pravodobnom poduzimanju mjera
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	14
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	15
Ciljana vrijednost (2018.)	15
Ciljana vrijednost (2019.)	15

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U prethodnom periodu izvršene su sve planirane aktivnosti vezane za civilnu zaštitu, te su izrađeni godišnji planovi i izvješća, te provedena jedna vježba postrojbe civilne zaštite.

K441009 Dodatna ulaganja na stanovima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 10.000,00 kuna
- 2018. godina 10.000,00 kuna
- 2019. godina 10.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.000,00 kuna za 2017. i 10.000,00 kuna za 2018. godinu.

Nema odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na proračun za 2016. godinu i usvojene projekcije.

U sklopu ove aktivnosti su planirani rashodi vezani uz dodatna ulaganja na stanovima. U slučaju neizvršenja rashoda, sredstva će se akumulirati za buduću izgradnju stanova, a s obzirom na njihovu relativno manju dinamiku ostvarenja.

Cilj 1. - izgradnja novih stanova

Pokazatelj rezultata	Broj novo izgrađenih stanova
Definicija	Osiguranje rješavanja stambenog pitanja najugroženijih mještana
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ciljana vrijednost (2018.)	0
Ciljana vrijednost (2019.)	0

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U prethodnom periodu akumulirala su se sredstva za buduću stambenu izgradnju u visini naplaćenih prihoda od prodaje stanova.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na praćenju troškova u prethodnim godinama i očekivanim aktivnostima u narednim godinama. Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 2.265.700,00 kn
- Prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 20.000,00 kn
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 2.983.000,00 kn
- Prihodi iz cijene komunalne usluge i pomoći KD u iznosu od 347.000,00 kn
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 10.000,00 kn

PROGRAM 4009 – ENERGETSKA UČINKOVITOST

1. Zakonska osnova:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
- Zakon o gradnji (NN 153/13)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15),
- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14).
- Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14).

2. Opis programa

Navedeni program sastoji se od sljedeće aktivnosti:

- A491001 Promicanje energetske učinkovitosti

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

A491001 Promicanje energetske učinkovitosti

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 18.000,00 kuna
- 2018. godina 18.000,00 kuna
- 2019. godina 18.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 22.000,00 kuna za 2017. i 18.000,00 kuna za 2018. godinu.

Nema većih odstupanja od planiranih iznosa u odnosu na usvojene projekcije za 2017. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za članarinu Udruzi Cezar.

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

Pokazatelj rezultata	Broj udruga za suradnju u projektima energetske učinkovitosti
Definicija	Postizanje što manjeg utroška energije iz neobnovljivih izvora, smanjenje emisije CO ₂ , provedba novih projekata u suradnji s udrugom
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ciljana vrijednost (2019.)	1

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U 2016. godini redovito je isplaćivana članarina Udruzi Cezar.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na praćenju troškova u prethodnim godinama i očekivanim aktivnostima u narednim godinama. Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 18.000,00 kn

PROGRAM 4006: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Zakonska osnova:

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
- Zakon o gradnji (NN 153/13).

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K461025 Otkup zemljišta za buduće projekte
- K461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata
- K461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete
- K461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja
- K461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina
- K461024 Izgradnja vodovodne mreže
- K461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

K461025 Otkup zemljišta za buduće projekte

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 0 kuna
- 2018. godina 0 kuna
- 2019. godina 0 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu, te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 500.000,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se s obzirom da se otkup zemljišta usklađuje s terminskim planovima realizacije pojedinih objekata komunalne infrastrukture. Sukladno terminskim planovima sredstva za otkup potrebnog zemljišta za sve projekte koje se planira realizirati u 2017., 2018. i 2019. godini planirana su u 2016. godini. Kako su pregovori oko otkupa zemljišta u tijeku, za očekivati je da isti budu okončani u 2016. godini, te da se tada izvrše i otkupi.

U sklopu ovog kapitalnog projekta nema planiranih sredstava u 2017. godini, niti u projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U prethodnom razdoblju vršen je otkup zemljišta za buduće projekte, a prema prioritetima i dinamici razvoja projekata i dinamici sklapanja ugovora.

K 461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina – 8.788.500,00 kuna
- 2018. godina – 3.938.000,00 kuna
- 2019. godina – 5.355.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 6.370.500,00 kuna za 2017. i 7.813.000,00 kuna za 2018. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2017. i 2018. godinu odnose se na novu dinamiku realizacije pojedinih projekata i činjenicu da se za određene projekte planira brža realizacija od planirane. Naime, pojavile su se mogućnosti sufinanciranja temeljem operacije 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta", a za određene projekte sklopljeni su sporazumi o financiranju sa Županijskom upravom za ceste PGŽ i Hrvatskim cestama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otkup zemljišta, asfaltiranje cesta i izgradnju upojnih bunara, izgradnju ceste spoj na spojnu cestu Brnasi-Dovičići, rekonstrukcija puta u Benčanima, rekonstrukcija potpornog zida uz cestu u Ferencima, izgradnja ceste za poslovnu zonu

Ark Mihelić II. faza, izgradnja kružnog raskrižja Marinići II kod Plodina, izgradnja oborinskog kolektora i upojnog bunara Vozišće, izvedba po prometnim rješenjima, izgradnja parkirališta Široli uz cestu D427, te izgradnja kružnog raskrižja u Saršonima. Također, planirana su i sredstva za izradu projektne dokumentacije za cestu Mavri-Pogled, kružno raskrižje Halubjan, parkiralište uz zdravstvenu stanicu i parkiralište u Širolima uz cestu D427. Planirano je nastaviti sa izradom projektne dokumentacije za cestu Mladenici-Saršoni, županijsku cestu Vozišće-Mavri, projekt odvodnje oborinskih voda ŽC 5025 Marinići i dovršetak projekta za izgradnju nogostupa Saršoni-Garići. Također, u projekcijama za 2018. i 2019. godinu planirana su sredstva za izgradnju cesta Mladenici-Ronjgi, Vozišće-Mavri-Pogled i Vozišće-groblje.

Cilj 1. - povećanje dužine nerazvrstanih cesta

Pokazatelj rezultata	Dužina nerazvrstanih cesta
Definicija	Podizanje standarda života mještana
Jedinica	km
Polazna vrijednost	84,84
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	85,00
Ciljana vrijednost (2018.)	85,00
Ciljana vrijednost (2019.)	85,00

Cilj 2. – Rekonstrukcija županijskih cesta

Pokazatelj rezultata	Duljina rekonstruiranih županijskih prometnica
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	km/godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ciljana vrijednost (2018.)	0
Ciljana vrijednost (2019.)	1,3

Cilj 3. – Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

Pokazatelj rezultata	Duljina rekonstruiranih nerazvrstanih prometnica
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	km/godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	0,3
Ciljana vrijednost (2018.)	0
Ciljana vrijednost (2019.)	0

Cilj 4. – Otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići

Pokazatelj rezultata	Postotak otkupljenog zemljišta
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture
Jedinica	%
Polazna vrijednost	96,4
Izvor podataka	Općina Viškovo

Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	0
Ciljana vrijednost (2019.)	0

Cilj 5. – Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Pokazatelj rezultata	Površina asfaltiranih prometnica tijekom godine
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama
Jedinica	m ² / godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	2500
Ciljana vrijednost (2018.)	2700
Ciljana vrijednost (2019.)	2700

Cilj 6. – Izvedba oborinske odvodnje i izgradnja potpornih zidova na nerazvrstanim cestama

Pokazatelj rezultata	Broj izgrađenih upojnih bunara i potpornih zidova tijekom godine
Definicija	Poboljšanje oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama i stabilizacija kolničke konstrukcije
Jedinica	objekta / godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	5
Ciljana vrijednost (2018.)	5
Ciljana vrijednost (2019.)	5

Cilj 7. – Sanacija raskrižja na području Općine

Pokazatelj rezultata	Sanacija raskrižja
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	kom
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	3
Ciljana vrijednost (2018.)	3
Ciljana vrijednost (2019.)	4

Cilj 8. – Izgradnja oborinskog kolektora i upojnog bunara Vozišće

Pokazatelj rezultata	Izgrađen oborinski kolektor i upojni bunara Vozišće
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 9. – Uređenje parkirališta Široli uz cestu D427

Pokazatelj rezultata	Izgrađeno parkiralište
Definicija	Podizanje standarda komunalne infrastrukture i opremljenosti Općine te time i života mještana te sigurnosti prometa i pješaka
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 10. – Izvedba po prometnim rješenjima

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih prometnih rješenja
Definicija	Poboljšanje sigurnosti pješaka na cestama
Jedinica	Izvedena rješenja / godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	3
Ciljana vrijednost (2018.)	3
Ciljana vrijednost (2019.)	3

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U 2016. godini rekonstruirana i puštena u promet cesta D u Blažićima, izrađeni su glavni projekti za rekonstrukciju ceste Mladenci-Saršoni, glavni i izvedbeni projekti za kružno raskrižje Marinići 2., započeta je izrada izvedbenog projekta za sanaciju raskrižja Saršoni, , izrađeni glavni projekti za prelivni kolektor Vožišće. Ugovoreni su radovi za asfaltiranje cesta i izgradnju upojnih bunara prema planu za 2016. godinu, izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju potpornog zida i dijela ceste u Ferencima. Izrađena je dokumentacija i ishoda građevinska dozvola te sklopljen sporazum o gradnji za nathodnih Valjani. Saniran je problem oborinskih voda na Ilovci i Vožiću. Izrađeni su prometni elaborati za izvedbu pješačkih prijelaza i smirivanje prometa na lokacijama Zorzići, Marčelji Ilovca i Mavri. Dobivena je lokacijska dozvola temeljem izrađenog idejnog projekta za rekonstrukciju cete Groblje – Vožišće.

K 461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina – 325.000,00 kuna
- 2018. godina – 280.000,00 kuna
- 2019. godina – 280.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 140.000,00 kuna za 2017. i 130.000,00 kuna za 2018. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2017. i 2018. godinu jesu radi povećanja radova na proširenju postojeće javne rasvjete na području Općine prema planu proširenja i potrebama mještana.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete kao i izradu projektne dokumentacije za proširenje ili rekonstrukciju javne rasvjete, rashodi za izvođenje priključaka za iluminaciju na stupovima javne rasvjete i nabavu prigodne iluminacije.

Cilj 1. - proširenje javne rasvjete prema zahtjevima mještana i stvarnim potrebama

Pokazatelj rezultata	Broj ukupnih rasvjetnih tijela na području općine
Definicija	Sigurnost sudionika u prometu
Jedinica	komad
Polazna vrijednost	2057 kom
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	2380 kom
Ciljana vrijednost (2018.)	2450 kom
Ciljana vrijednost (2019.)	2520 kom

Cilj 2. – nabava prigodne iluminacije

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja novih dekorativnih motiva
Definicija	Prigodna iluminacija radi božićno-novogodišnjih i karnevalskih dana
Jedinica	Komad
Polazna vrijednost	129 kom
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	150 kom
Ciljana vrijednost (2018.)	170 kom
Ciljana vrijednost (2019.)	190 kom

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U prethodnom razdoblju tijekom 2016. godine izvršeno je proširivanje sustava javne rasvjete prema zahtjevima mještana i stvarnim potrebama kao i nabava nove iluminacije za karneval. Također, izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju javne rasvjete na Tibljaškoj cesti za što se do kraja godine očekuje provedba postupka nabave. Izgradnja LED javne rasvjete na cesti D 427 ovisi o dinamici izgradnje same ceste čiji su investitor Hrvatske ceste d.o.o.

K 461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina – 445.000,00 kuna
- 2018. godina – 4.055.000,00 kuna
- 2019. godina – 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 4.010.000,00 kuna za 2017. i 5.000,00 kuna za 2018. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije nastala su s obzirom da se početak radova na izgradnji groblja planira u 2018. godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za opremu za ostale namjene (kante za smeće, stepenice za pristup nišama na katu i sl.) te troškove oko projektne dokumentacije i izgradnje groblja.

Izgradnja 3. faze mjesnog groblja i dovršetak projektne dokumentacije za 4. fazu groblja planirana je u 2018. godini. Cilj je zadovoljenje potrebe za dostatnom opremom i kapacitetom mjesnog groblja.

Cilj 1. – izgradnja 3. faze mjesnog groblja – grobna mjesta

Pokazatelj rezultata	Dovršetak izgradnje 3. faze mjesnog groblja – ukopna mjesta
Definicija	Povećanje kapaciteta mjesnog groblja
Jedinica	Broj novih ukopnih mjesta na novom dijelu groblja
Polazna vrijednost	204

Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	204
Ciljana vrijednost (2018.)	347
Ciljana vrijednost (2019.)	347

Cilj 2. – izgradnja 3. faze mjesnog groblja - niše

Pokazatelj rezultata	Dovršetak izgradnje 3. faze mjesnog groblja - niše
Definicija	Povećanje kapaciteta mjesnog groblja
Jedinica	Broj novih niša na novom dijelu groblja
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ciljana vrijednost (2018.)	120
Ciljana vrijednost (2019.)	120

Cilj 3. - kupnja opreme za ostale namjene

Pokazatelj rezultata	Dopuna broja kupljene opreme za potrebe groblja tijekom godine
Definicija	Stvaranje optimalnih uvjeta za korištenje groblja
Jedinica	Kom/godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	5
Ciljana vrijednost (2018.)	5
Ciljana vrijednost (2019.)	0

Cilj 4. – izrada projektne dokumentacije za 4. faze mjesnog groblja

Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije
Definicija	Povećanje kapaciteta mjesnog groblja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	20%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	70%
Ciljana vrijednost (2018.)	100%
Ciljana vrijednost (2019.)	100%

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Tijekom 2016. godine završeno je hortikulturno uređenje izgrađenog prvog dijela 3. faze proširenja groblja.

K 461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina – 2.518.000,00 kuna
- 2018. godina – 1.600.000,00 kuna
- 2019. godina – 2.450.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.560.000,00 kuna za 2017. i 310.000,00 kuna za 2018. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2017. i 2018. godinu proizašle su iz novoplaniranih projekata te usklađenja sa trenutnom dinamikom realizacije određenih projekata. Tako su, s obzirom na tijek izrade projektne dokumentacije planirana potrebna sredstva za realizaciju projekta izgradnje I. faze stubišta do trga ispred crkve, implementaciju nove stanice sustava javnih bicikli (bike-sharing), pješačko biciklističkog nathodnika na šetnici Marčelji-Ronjgi te veća sredstva za uređenje novih dječjih igrališta.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za prvu fazu uređenja nove pješačke komunikacijske veze (stubište) između parkirališta Milihovo i trga ispred Crkve, uređenje nove javne površine (tržnice) u Marinićima te za hortikulturno uređenje rotora i novih javnih površina (igrališta, parkovi i sl.). Planirani su rashodi i za nabavu novih autobusnih nadstrešnica na autobusnim čekaonicama te nabavu komunalne opreme i za izradu projektne dokumentacije za igrališta i druge javne površine. Također, u projekcijama su planirani izgradnja nathodnika na šetnici Marčelji-Ronjgi, uređenje slijedeće faze trga ispred crkve te sredstva za implementaciju nove stanice sustava javnih bicikli (bike-sharing).

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

Pokazatelj rezultata	Kvadratura uređenosti novih javnih površina tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za sve dobne skupine mještana Općine
Jedinica	m ² /godišnje
Polazna vrijednost	0,00 m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	1030,00 m ²
Ciljana vrijednost (2018.)	500,00 m ²
Ciljana vrijednost (2019.)	500,00 m ²

Cilj 2. - povećanje standarda u javnom prijevozu

Pokazatelj rezultata	Broj autobusnih čekaonica (nadstrešnica) tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetniju uslugu u JP
Jedinica	kom/godišnje
Polazna vrijednost	0 kom
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	2 kom
Ciljana vrijednost (2018.)	2 kom
Ciljana vrijednost (2019.)	2 kom

Cilj 3. - hortikulturno uređenje rotora

Pokazatelj rezultata	Hortikulturno i ambijentalno uređenje kružnih raskrižja
Definicija	Završno hortikulturno uređenje novog prometnog rješenja rekonstrukcije kružnog raskrižja, stvaranje novih značajki i simbola u prostoru, prepoznatljivost
Jedinica	Kom
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	3
Ciljana vrijednost (2018.)	3
Ciljana vrijednost (2019.)	4

Cilj 4. – Postava komunalne oprema za javne površine

Pokazatelj rezultata	Komunalna opremljenost javnih površina
Definicija	Povećanje standarda korištenja javnih površina
Jedinica	Broj postavljene opreme
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	20
Ciljana vrijednost (2018.)	10
Ciljana vrijednost (2019.)	10

Cilj 5.- Uređenje trga ispred Crkve

Pokazatelj rezultata	Uređenje javne površine trga u centru Viškova i povećanje površina za organizaciju manifestacija, te aktivnog provođenja slobodnog vremena
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
Jedinica	m ²
Polazna vrijednost	940,00 m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	940,00 m ²
Ciljana vrijednost (2018.)	940,00 m ²
Ciljana vrijednost (2019.)	1.760,00 m ²

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

Pokazatelj rezultata	Izgrađena stanica sa javnim biciklima
Definicija	Uvođenje bicikla (klasičnih i električnih) u sustav javnog prijevoza, radi podizanja svijesti mještana o zdravom načinu kretanja, smanjenja stakleničkih plinova te općenito povećanju kvalitete života i zdravlja, mobilnost u kretanju
Jedinica	komplet
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ciljana vrijednost (2018.)	2
Ciljana vrijednost (2019.)	2

Cilj 7.– Izgradnja stubišta Milihovo – trg Viškovo u dvije faze

Pokazatelj rezultata	Izgrađeno stubište
Definicija	Kvalitetnija povezanost javne površine Milihovo i društvenih sadržaja trga ispred Crkve, podizanje standarda i sigurnosti u prometu, primarno zaštita pješaka, povezivanje naselja mrežom pješačkih puteva
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	50
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 8.– Uređenje nove javne površine uz rotor u Marinićima

Pokazatelj rezultata	Uređena javna Marinići površina sa pratećim sadržajima
Definicija	Osiguranje novih kvalitetnih javnih sadržaja na području općine, sigurnije kretanje pješaka
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 9.– Izgradnja nathodnika na šetnici Marčelji-Ronjgi preko državne ceste D427

Pokazatelj rezultata	Izgrađeni nathodnik
Definicija	Osiguranje sigurnog kretanja pješaka, povezati naselja razdvojena novoizgrađenom cestom D427
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ciljana vrijednost (2018.)	0
Ciljana vrijednost (2019.)	100

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

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Osiguranje novih sadržaja za djecu i mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života
Jedinica	Izrađen projekt za pojedinu površinu / godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	2
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ciljana vrijednost (2019.)	1

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U 2016. godini završena je izrada projektne dokumentacije za sustav uvođenja javnih bicikli u Općini Viškovo, punionicu el. automobila sa fotonaponskom elektranom, ugovorena izrada projektne dokumentacije za novu bike sharing stanicu u Ronjgima. Također, ugovorena je izrada projekata košarkaškog igrališta u Jugima te dječjih igrališta u Srokima i Kulićima, a za sportsko-rekreacijsku zonu u Ronjgima je ugovorena izrada idejnog rješenja. Također izvršeno je hortikulturno uređenje rotora u Marinićima.

K 461024 Izgradnja vodovodne mreže

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina – 2.000.000,00 kuna
- 2018. godina - 3.500.000,00 kuna
- 2019. godina - 3.800.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.000.000,00 kuna za 2017. i 1.000.000,00 kuna za 2018. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2017. i 2018. godinu su posljedica povećanja iznosa za izgradnju vodovodnih ogranaka do kojeg dolazi iz razloga što se planira brža realizacija gradnje većeg broja vodovodnih ogranaka od planirane u usvojenim projekcijama iz novih mogućnosti gradnje istih korištenjem sredstava iz fondova EU, odnosno s obzirom na planirani početak realizacije projekta Aglomeracije Rijeka – sustav javne odvodnje Grad unutar kojeg se planira izgradnja većeg broja vodovodna ogranaka u promatranom periodu. Prema prioritetnim potrebama i novim mogućnostima izgradnje ogranaka iz pomoći ministarstva, i sredstava fondova i Hrvatskih voda planira se izgradnja novih ogranaka prema prioritetima, dinamičnom realizaciji imovinsko pravnih odnosa i planu gradnje vodnih građevina, a vezano za gore navedene projekte. Također kroz navedeni projekt tzv. Aglomeracije u promatranom periodu planira se započeti gradnja kanalizacijske mreže zajedno sa crpnim stanicama, te spajanje iste na sustav grad. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za izgradnju vodovodnih ogranaka u skladu sa Planom gradnje vodnih građevina KD VIK d.o.o.

Cilj 1. - povećanje dužine i broja vodovodnih ogranaka

Pokazatelj rezultata	Izgrađeni vodovodni ogranaci tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu Općine Viškovo
Jedinica	Kom/godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo, KD VIK d.o.o.
Ciljana vrijednost (2017.)	5
Ciljana vrijednost (2018.)	10
Ciljana vrijednost (2019.)	12

Cilj 2. - povećanje dužine kanalizacijske mreže

Pokazatelj rezultata	Izgrađeni vodovodni ogranaci tijekom godine
Definicija	Osiguravanje kvalitetnije odvodnje otpadnih voda, zaštita okoliša
Jedinica	km
Polazna vrijednost	6
Izvor podataka	Općina Viškovo, KD VIK d.o.o.
Ciljana vrijednost (2017.)	6,3
Ciljana vrijednost (2018.)	10
Ciljana vrijednost (2019.)	13

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U 2016. godini završeni su radovi na izgradnji vodovodnog ogranaka Viškovo prema Adriametalu u naselju Mladenići, a u završnoj fazi su radovi na izgradnji sanitarnog kanalizacijskog kolektora i vodovodnog ogranaka Gornji Jugi. Također u narednom periodu očekuje se početak radova na izgradnji vodovodnog ogranaka Marčelji 100. Trenutno je u tijeku okončanje postupka javne nabave za izbor izvođača radova. Također, izgradnja vodovodnog ogranaka Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići prijavljena je na sufinanciranje unutar Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, a za 7 vodovodnih ogranaka proveden je postupak nabave te sklopljen Okvirni sporazuma kao priprema za mogućnost korištenja sredstava financiranje u onim programima sufinanciranja za koje je potrebno provesti postupke nabave prije prijave.

K 461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina – 1.100.000,00 kuna
- 2018. godina – 600.000,00 kuna
- 2019. godina - 600.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.000.000,00 kuna za 2017. i 980.000,00 kuna za 2018. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije u 2017. i 2018. godini očituju se u povećanju s obzirom na planove KD Čistoća d.o.o. i prikupljena razvojna sredstva.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Čistoći, a vezano uz prikupljena razvojna sredstva.

Cilj 1. – osiguranje redovitog financiranja KD Čistoća iz razvojnih sredstava za sanaciju odlagališta i nabavu opreme

Pokazatelj rezultata	Iznos kapitalnih pomoći za proračunsku godinu iz sredstava za razvoj naplaćenih u cijeni komunalnih usluga
Definicija	Osigurane kapitalnih pomoći za sanaciju odlagališta i nabavu opreme iz ostvarenih razvojnih sredstava
Jedinica	kuna
Polazna vrijednost	1.982.750,00 kuna
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	1.100.000,00 kuna
Ciljana vrijednost (2018.)	600.000,00 kuna
Ciljana vrijednost (2019.)	600.000,00 kuna

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U 2016. godini utrošena su razvojna sredstva prikupljena iz cijene komunalne usluge u skladu sa usvojenim planovima KD Čistoća d.o.o..

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procjeni troškova iz projektne dokumentacije. Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju u iznosu od 500.000,00 kuna
- prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 8.980.000,00 kuna
- prihodi od komunalne naknade u iznosu od 2.344.500,00 kuna
- općih prihoda i primitaka u iznosu od 49.000,00 kuna
- prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 80.000,00 kuna
- prihodi od grobne naknade u iznosu od 288.000,00 kuna
- prihodi iz naknade za koncesije u iznosu od 35.000,00 kuna
- ostali prihod za posebne namjene u iznosu od 2.000.000,00 kuna
- prihodi iz cijene komunalne usluge i iz pomoći KD u iznosu od 600.000,00 kuna
- ostale pomoći u iznosu od 200.000,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine 100.000,00 kuna

PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
- Zakon o gradnji (NN 153/13).

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K 401101 Radna zona Marišćina

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

K 401101 Radna zona Marišćina

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 339.000,00 kuna
- 2018. godina 150.000,00 kuna
- 2019. godina 500.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu, te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva u 2017. godinu, dok su za 2018. godinu bila planirana sredstva u iznosu od 7.500.000,00 kn.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije u 2017. i 2018. godini došlo je s obzirom na promjenu dinamike realizacije projekta, a vezano za povezivanje radne zone Marišćina u Viškovo i radne zone Kunfin u Klani. Slijedom navedenog potpisan je Ugovor o sufinanciranju između Općine Viškovo, Klana i Primorsko-goranske županije te je potrebno izvršiti izmjenu i dopunu prostorno-planske dokumentacije i projektne dokumentacije. Također, novoplanirana je i projektna dokumentacija za poduzetnički inkubator zajedno sa centrom za ponovnu uporabu. Početak gradnje ceste i platoa očekuje se u 2019. godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije za izgradnju 2. faze prometnice infrastrukture i platoa radne zone Marišćina te projektne dokumentacije za poduzetnički inkubator sa centrom za ponovnu uporabu te projektne dokumentacije za potrebe povezivanja radnih zona Marišćina i Kunfin. Također, u projekcijama za 2019. godinu planirana su sredstva za početak radova na izgradnji ceste i platoa u radnoj zoni, no isto će se realizirati sukladno mogućnostima sufinanciranja iz fondova što može rezultirati i bržom dinamikom od planirane.

Cilj 1. - izrada projektne dokumentacije platoa i ceste

Pokazatelj rezultata	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta
Definicija	Stavljanje radne zone u funkciju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	80
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 2. - izgradnja ceste, infrastrukture i platoa u RZ Mariščina

Pokazatelj rezultata	Izgradnja ceste, infrastrukture i platoa
Definicija	Stavljanje radne zone u funkciju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ciljana vrijednost (2018.)	0
Ciljana vrijednost (2019.)	10

Cilj 3. – Izrada projektne dokumentacije za poduzetnički inkubator i centar za ponovnu uporabu

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Osiguranje boljih uvjeta za rad poduzetnika, poticanje poduzetništva na području Općine
Jedinica	%
Polazna vrijednost	10
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	65
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 4. – Izrada projektne dokumentacije za potrebe povezivanja radnih zona Mariščina i Kunfin

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Osiguranje boljih uvjeta za rad poduzetnika, poticanje poduzetništva na području Općine
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	70
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U 2016. godini ishođena je izmjena i dopuna lokacijske dozvole i izvedena parcelacija po istoj te ugovorena izrada projektne dokumentacije (izvedbenog projekta) ceste i platoa RZ Mariščina.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procjeni troškova iz projektne dokumentacije. Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- Prihodi od komunalne naknade u iznosu od 90.000,00 kuna
- Ostale pomoći u iznosu od 249.000,00 kn

Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO

PROGRAM 2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB

1. **Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj: 63/08. i 90/10.)
- Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14., „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/15.)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. „Službene novine Općine Viškovo“ broj 1/15., 3/15., 7/16.)
- Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 4a/15.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14., „Službene novine Općine Viškovo“ 3/14.)

2. **Opis programa:**

- A211001 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
- A211003 Predškola
- A211009 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
- K211002 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

3. **Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

A211001 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 6.502.400,00 kuna
- 2018. godina 6.526.400,00 kuna
- 2019. godina 6.549.400,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 5.837.000,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolaze zbog preuređenja vrtića i otvaranja dvije nove skupine, jedne jasličke, jedne vrtićke. Time se osigurao smještaj za još 40 djece, ali su i porasli rashodi za redovni rad vrtića.

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

Cilj 1.: Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i redovnu isplatu plaća i drugih obveza

Pokazatelj rezultata	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	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Cilj 2.: Zadovoljavanje potreba mještana vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje u Dječjem vrtiću Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo
Definicija	Osiguranje predškolskog odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću Viškovo
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	290
Izvor podataka	Općina Viškovo, predškolske ustanove
Ciljana vrijednost (2017.)	290
Ciljana vrijednost (2018.)	290
Ciljana vrijednost (2019.)	290

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Osiguran je normalan rad dječjeg vrtića, isplata plaća i ostalih troškova vezanih uz rad dječjeg vrtića i smještaj djece u skladu s raspoloživim kapacitetom vrtića.

A211003 Predškola

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 51.940,00 kuna
- 2018. godina 51.940,00 kuna
- 2019. godina 51.940,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 53.100,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcija došlo je zbog činjenice da je Pravilnikom o upisima omogućeno djeci koja se upisuju u školu u slijedećoj školskoj godini 2016./2017., direktan upis u redovni program dječjeg vrtića, stoga je bilo manje obveznika pohađanja programa Predškole.

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

Cilj: Osiguranje rada predškole

Pokazatelj rezultata	Broj djece uključene u program predškole tijekom godine
Definicija	Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	85
Ciljana vrijednost (2018.)	85
Ciljana vrijednost (2019.)	85

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Tijekom školske godine 2014/2015. osiguran je normalan rad predškole, isplata plaća i ostalih troškova vezanih uz rad predškole te su djeca pripremljena za polazak u osnovnu školu.

A211009 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 121.660,00 kuna
- 2018. godina 43.660,00 kuna
- 2019. godina 43.660,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 40.500,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcija dolazi zbog činjenice da će u 2017. godini Dječji vrtić Viškovo biti domaćin Dječjoj olimpijadi, međutim gotovo 80% rashoda bit će pokriveno sredstvima od kotizacije odnosno donacija.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj djece/polaznika programa
Definicija	Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja. Cilj je obuhvatiti što veći broj djece s područja Općine Viškovo u ponuđene programe.
Jedinica	Broj djece
Polazna vrijednost	50
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	65
Ciljana vrijednost (2018.)	85
Ciljana vrijednost (2019.)	85

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Tijekom proteklog razdoblja odrađeni su svi predviđeni posebni programi, osim škole plivanja i likovne igraonice, u kojima je sudjelovao veliki broj djece.

K211002 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 30.000,00 kuna
- 2018. godina 30.000,00 kuna
- 2019. godina 30.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 30.000,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu uredske i kuhinjske opreme i namještaja.

Cilj: Osiguravanje efikasnog i normalnog funkcioniranja dječjeg vrtića

Pokazatelj rezultata	Održavanje standarda djelatnosti
Definicija	Novonabavljenom opremom poboljšavaju se uvjeti rada i postižu bolji rezultati
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Tijekom ove godine nabavljena je nova oprema te je izvršeno ulaganje u računalne programe.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na izračunu.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 6.622.000,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 52.000,00 kuna
- donacija u iznosu od 32.000,00 kuna

Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO

PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15.)
- Zakon o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)

2. Opis programa:

- A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo
- K241002 Nabava knjižnične građe i opreme
- A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2017. godina 541.500,00 kuna
- 2018. godina 536.000,00 kuna
- 2019. godina 538.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 562.600,00 kuna za 2017., odnosno 566.700,00 kuna za 2018. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog korekcije pojedinih rashoda i to rashoda za zaposlene i rashoda za intelektualne usluge.

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

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

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	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Knjižnica Halubajska zora
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Osiguran je normalan rad knjižnice, isplata plaća i ostalih troškova vezanih uz redovan rad knjižnice.

K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2017. godina 146.000,00 kuna
- 2018. godina 146.000,00 kuna
- 2019. godina 146.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 206.700,00 kuna za 2016. i 2017. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog smanjenja rashoda za nabavu knjiga.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: nabavu knjiga.

Cilj: Povećanje knjižnog fonda knjižnice

Pokazatelj rezultata	Knjižni fond
Definicija	Povećanjem knjižnog fonda novim naslovima dovodi do većeg broja članstva, posuđivanja knjiga i razvijanja navika čitanja posebice kod djece i mladih.
Jedinica	Broj knjiga godišnje
Polazna vrijednost	2.000
Izvor podataka	Knjižnica Halubajska zora
Ciljana vrijednost (2017.)	2.000
Ciljana vrijednost (2018.)	2.000
Ciljana vrijednost (2019.)	2.000

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Osigurana je nabava planiranog broja knjiga.

A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2017. godina 14.000,00 kuna
- 2018. godina 14.000,00 kuna
- 2019. godina 14.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu, te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 14.000,00 kuna za 2017. i 2018. godinu.

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

Cilj: Promocija knjižnice na manifestacijama u Općini Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj predstava i aktivnosti na manifestacijama.
Definicija	Organizacijom kazališnih predstava i aktivnosti na manifestacijama u Općini promovira se knjižnica, podižu se kulturne navike mještana.
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Knjižnica Halubajska zora
Ciljana vrijednost (2017.)	2
Ciljana vrijednost (2018.)	2
Ciljana vrijednost (2019.)	2

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Organizirane kazališne predstave koje su planirane posjetio je veliki broj mještana.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na ponudi i izračunu.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda Knjižnice u iznosu od 633.500,00 kuna
- ostale pomoći Knjižnici u iznosu od 68.000,00 kuna

Viškovo, 20. listopada 2016. godine

Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec., v.r.