

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Viškovo za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu ("Službene novine Općine Viškovo", broj 4/15.), članak 1. mijenja se i glasi: "Proračun Općine Viškovo za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu sadrže:"

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVORI		1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
				Ostvareno 2014.	Plan 2015.	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene Plana 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
6	Prihodi poslovanja	1	3 4 5	56.506.801	70.893.628	-13.941.000	56.952.628	67.602.500	69.956.500	125	101	80	119	103
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		6	486.707	1.010.000	-500.000	510.000	210.000	210.000	208	105	50	41	100
3	Rashodi poslovanja	1	3 4 7	54.411.466	53.244.693	-5.558.915	47.685.778	45.071.300	44.110.300	98	88	90	95	98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1	3 4 5 6 7	16.590.583	19.052.537	-9.016.085	10.036.452	21.941.200	25.256.200	115	60	53	219	115
RAZLIKA				-14.008.542	-393.602	-29.016.000	-259.602	800.000	800.000					
B. RAČUN FINANCIRANJA														
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1		2.057.025	1.100.000	150.000	1.250.000	1.100.000	1.100.000	53	61	114	88	100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		7	109.603	315.000	16.000	331.000	300.000	300.000	287	302	105	91	100
NETO FINANCIRANJE				-1.947.422	-785.000	166.000	-919.000	-800.000	-800.000					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA														
9	Vlastiti izvori		7	17.148.556	1.178.602	0	1.178.602	0	0	1.455	7	100		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				1.192.593	0	0	0	0	0					
UKUPNO PRIHODI				74.251.666	73.397.230	-14.425.000	58.972.230	68.112.500	70.466.500	99	79	80	116	104
UKUPNO RASHODI				73.059.074	73.397.230	-14.425.000	58.972.230	68.112.500	70.466.500	101	81	80	116	104

Članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda, odnosno primici i izdaci iskazani u Računu financiranja, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

EKONOM. KLAS.	OPIS	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostvareno 2014.	Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015.	2016.	2017.	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA													
6	Prihodi poslovanja		56.506.801	70.893.628	-13.941.000	56.952.628	67.602.500	69.956.500	125	101	80	119	103
61	Prihodi od poreza	1	27.668.277	30.501.200	-899.700	29.601.500	28.231.200	28.231.200	110	107	97	95	100
611	Porez i prizrez na dohodak	1	24.914.749	27.200.000	-850.000	26.350.000	-	-	109	106	97	-	-
613	Porezi na imovinu	1	1.655.716	2.001.200	0	2.001.200	-	-	121	121	100	-	-
614	Porezi na robu i usluge	1	1.097.812	1.300.000	-49.700	1.250.300	-	-	118	114	96	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		2.443.324	11.550.628	-8.740.240	2.810.388	10.169.000	12.772.000	473	115	24	362	126
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		0	800.000	39.000	839.000	-	-	0	0	105	-	-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		1.834.100	5.429.000	-4.659.000	770.000	-	-	296	42	14	-	-
634	Pomoći iz vanproračunskih korisnika		609.224	5.321.628	-4.211.300	1.110.328	-	-	874	182	21	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0	0	91.060	91.060	-	-	0	0	0	-	-
64	Prihodi od imovine	1	2.486.064	2.239.300	-351.000	1.888.300	2.139.300	2.132.300	90	76	84	113	100
641	Prihodi od financijske imovine	1	590.391	310.800	-145.000	165.800	-	-	53	28	53	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1	1.397.715	1.578.500	-56.000	1.522.500	-	-	113	109	96	-	-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1	497.957	350.000	-150.000	200.000	-	-	70	40	57	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1	23.788.387	26.429.000	-3.952.600	22.476.400	27.053.000	26.811.000	111	94	85	120	99
651	Upravne i administrativne pristojbe	1	121.318	153.000	-65.500	87.500	-	-	126	72	57	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	1	6.271.651	8.576.000	-187.100	8.388.900	-	-	137	134	98	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	1	17.395.417	17.700.000	-3.700.000	14.000.000	-	-	102	80	79	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		112.500	0	2.540	2.540	0	0	0	2	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		112.500	0	2.540	2.540	-	-	0	2	0	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1	8.250	173.500	0	173.500	10.000	10.000	2.103	2.103	100	6	100

EKONOM. KLAS.	OPIS	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostvareno 2014.	Plan 2015.	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015.	2016.	2017.	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
681	Kazne i upravne mjere	1	8.250	173.500	0	173.500	-	-	2.103	2.103	100	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		486.707	1.010.000	-500.000	510.000	210.000	210.000	208	105	50	41	100
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6	227.553	1.000.000	-500.000	500.000	200.000	200.000	439	220	50	40	100
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6	227.553	1.000.000	-500.000	500.000	-	-	439	220	50	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6	259.154	10.000	0	10.000	10.000	10.000	4	4	100	100	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6	259.154	10.000	0	10.000	-	-	4	4	100	-	-
3	Rashodi poslovanja		54.411.466	53.244.693	-5.558.915	47.685.778	45.071.300	44.110.300	98	88	90	95	98
31	Rashodi za zaposlene	1 4	8.371.050	9.156.850	-400.050	8.756.800	9.621.050	9.656.050	109	105	96	110	100
311	Plaće (Bruto)	1 4	6.984.782	7.556.000	-292.750	7.263.250	-	-	108	104	96	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	228.531	304.100	-61.400	242.700	-	-	133	106	80	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	1.157.737	1.296.750	-45.900	1.250.850	-	-	112	108	96	-	-
32	Materijalni rashodi	1 3 4	21.747.458	15.098.085	-155.005	14.943.080	14.580.350	14.465.850	69	69	99	98	99
321	Naknade troškova zaposlenima	1	265.694	338.120	-2.510	335.610	-	-	127	126	99	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1 3 4	2.615.097	2.363.315	-184.710	2.178.605	-	-	90	83	92	-	-
323	Rashodi za usluge	1 3	10.202.139	10.032.860	166.710	10.199.570	-	-	98	100	102	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	49.416	73.100	-22.600	50.500	-	-	148	102	69	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 3 4	8.615.112	2.290.690	-111.895	2.178.795	-	-	27	25	95	-	-
34	Financijski rashodi	1	4.500.805	602.000	-2.000	600.000	542.500	477.000	13	13	100	90	88
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1	589.956	580.000	0	580.000	-	-	98	98	100	-	-
343	Ostali financijski rashodi	1	3.910.848	22.000	-2.000	20.000	-	-	1	1	91	-	-
35	Subvencije	1 3	2.653.758	2.619.400	102.900	2.722.300	2.424.000	2.424.000	99	103	104	89	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3	2.497.919	2.419.400	153.900	2.573.300	-	-	97	103	106	-	-

EKONOM. KLAS.	OPIS	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostvareno 2014.	Plan 2015.	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015.	2016.	2017.	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	155.839	200.000	-51.000	149.000	-	-	128	96	75	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 4	412.639	1.092.260	-176.200	916.060	546.750	546.750	265	222	84	60	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 4	412.639	545.850	-143.000	402.850	-	-	132	98	74	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	0	546.410	-33.200	513.210	-	-	0	0	94	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 4	11.098.973	14.094.948	-2.574.665	11.520.283	11.649.550	10.649.550	127	104	82	101	91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 4	11.098.973	14.094.948	-2.574.665	11.520.283	-	-	127	104	82	-	-
38	Ostali rashodi	1 3 7	5.626.783	10.581.150	-2.353.895	8.227.255	5.707.100	5.891.100	188	146	78	69	103
381	Tekuće donacije	1 3	3.909.873	3.748.900	-84.895	3.664.005	-	-	96	94	98	-	-
382	Kapitalne donacije	1	222.119	472.250	0	472.250	-	-	213	213	100	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	1	41.439	5.000	0	5.000	-	-	12	12	100	-	-
385	*** Izvanredni rashodi	1	0	100.000	0	100.000	-	-	0	0	100	-	-
386	Kapitalne pomoći	3 7	1.453.353	6.255.000	-2.269.000	3.986.000	-	-	430	274	64	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.590.583	19.052.537	-9.016.085	10.036.452	21.941.200	25.256.200	115	60	53	219	115
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 4 7	3.668.458	3.906.362	-987.000	2.919.362	700.000	1.700.000	106	80	75	24	243
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1 4 7	3.668.458	3.906.362	-987.000	2.919.362	-	-	106	80	75	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4 5 6	11.030.439	14.545.175	-8.058.585	6.486.590	20.931.200	19.846.200	132	59	45	323	95
421	Građevinski objekti	1 3 4	9.186.585	9.950.500	-6.900.500	3.050.000	-	-	108	33	31	-	-
422	Postrojenja i oprema	1 3 5	279.224	345.000	540	345.540	-	-	124	124	100	-	-
423	Prijevozna sredstva		77.564	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 4	186.000	196.700	8.000	204.700	-	-	106	110	104	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3 4 6	1.301.067	4.052.975	-1.166.625	2.886.350	-	-	312	222	71	-	-

EKONOM. KLAS.	OPIS	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostvareno 2014.	Plan 2015.	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015.	2016.	2017.	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 4 6	1.891.687	601.000	29.500	630.500	310.000	3.710.000	32	33	105	49	1.197
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 4 6	1.891.687	601.000	29.500	630.500	-	-	32	33	105	-	-
B. RAČUN FINANCIRANJA													
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		109.603	315.000	16.000	331.000	300.000	300.000	287	302	105	91	100
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	7	109.603	315.000	16.000	331.000	300.000	300.000	287	302	105	91	100
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	7	109.603	315.000	16.000	331.000	-	-	287	302	105	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.057.025	1.100.000	150.000	1.250.000	1.100.000	1.100.000	53	61	114	88	100
51	Izdaci za dane zajmove		734.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		734.613	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1	245.164	0	150.000	150.000	0	0	0	61	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1	245.164	0	150.000	150.000	-	-	0	61	0	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1	1.077.248	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	102	102	100	100	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1	1.077.248	1.100.000	0	1.100.000	-	-	102	102	100	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA													
9	Vlastiti izvori		17.148.556	1.178.602	0	1.178.602	0	0	7	7	100	0	0
92	Rezultat poslovanja	7	17.148.556	1.178.602	0	1.178.602	0	0	7	7	100	0	0
922	Višak/manjak prihoda	7	17.148.556	1.178.602	0	1.178.602	-	-	7	7	100	-	-

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu planirani su po nositeljima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostvareno 2014.	2 Plan 2015.	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2015.	5 2016.	6 2017.	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			73.059.074	73.397.230	-14.425.000	58.972.230	68.112.500	70.466.500	100	81	80	115	103	
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO			1.507.313	1.447.200	-145.880	1.301.320	1.448.510	1.300.010	96	86	90	111	90	
Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE			1.257.653	1.230.140	-127.170	1.102.970	1.220.450	1.063.450	98	88	90	111	87	
1000	Program	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	1	1.257.653	1.230.140	-127.170	1.102.970	1.220.450	1.063.450	98	88	90	111	87
A101001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela	1	902.205	905.375	-62.725	842.650	971.000	814.000	100	93	93	115	84
32	Materijalni rashodi		1	902.205	905.375	-62.725	842.650	971.000	814.000	100	93	93	115	84
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1	4.817	3.000	-2.500	500	-	-	62	10	17	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	897.389	902.375	-60.225	842.150	-	-	101	94	93	-	-
A101012	Aktivnost	Posebne aktivnosti predstavničkog tijela	1	0	160.000	-42.300	117.700	141.500	141.500	0	0	74	120	100
32	Materijalni rashodi		1	0	160.000	-42.300	117.700	141.500	141.500	0	0	74	120	100
323	Rashodi za usluge		1	0	77.000	-22.300	54.700	-	-			71	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	0	83.000	-20.000	63.000	-	-			76	-	-
A101004	Aktivnost	Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima	1	69.363	72.000	2.000	74.000	72.000	72.000	104	107	103	97	100
38	Ostali rashodi		1	69.363	72.000	2.000	74.000	72.000	72.000	104	107	103	97	100
381	Tekuće donacije		1	69.363	72.000	2.000	74.000	-	-	104	107	103	-	-
A101009	Aktivnost	Rad predstavnika bošnjačke nacionalne manjine	1	34.937	15.665	1.655	17.320	35.950	35.950	45	50	111	208	100
32	Materijalni rashodi		1	12.480	4.715	0	4.715	13.000	13.000	38	38	100	276	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	12.480	4.715	0	4.715	-	-	38	38	100	-	-
38	Ostali rashodi		1	22.457	10.950	1.655	12.605	22.950	22.950	49	56	115	182	100
381	Tekuće donacije		1	17.457	10.950	1.655	12.605	-	-	63	72	115	-	-
382	Kapitalne donacije			5.000	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2014	2 Plan 2015	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2015	5 2016	6 2017	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks	
A101013	Aktivnost	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	0	69.000	-17.700	51.300	0	0	0	0	0	74	0	0
32	Materijalni rashodi		0	69.000	-17.700	51.300	0	0	0	0	0	74	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju		0	2.000	-2.000	0	-	-	-	-	-	0	-	-
323	Rashodi za usluge		0	10.000	-9.700	300	-	-	-	-	-	3	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	57.000	-6.000	51.000	-	-	-	-	-	89	-	-
A101003	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Savjeta mladih	68.334	8.100	-8.100	0	0	0	12	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi		68.334	8.100	-8.100	0	0	0	12	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		10.300	2.000	-2.000	0	-	-	19	0	0	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	2.100	-2.100	0	-	-	-	-	-	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.034	4.000	-4.000	0	-	-	7	0	0	-	-	-
A101002	Aktivnost	Promidžba Općine i objava akata, knjiga i DVD-a	182.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi		182.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		100.173	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		82.642	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-
Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI			80.034	77.500	-6.500	71.000	67.500	76.000	97	89	92	95	113	
1003	Program	AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA	80.034	77.500	-6.500	71.000	67.500	76.000	97	89	92	95	113	
A131001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji	80.034	77.500	-6.500	71.000	67.500	76.000	97	89	92	95	113	
Korisni 3		MJESNI ODBOR MARČELJI	80.034	77.500	-6.500	71.000	67.500	76.000	97	89	92	95	113	
32	Materijalni rashodi		80.034	77.500	-6.500	71.000	67.500	76.000	97	89	92	95	113	
322	Rashodi za materijal i energiju		275	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-	
323	Rashodi za usluge		15.906	14.000	870	14.870	-	-	88	93	106	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63.853	63.500	-7.370	56.130	-	-	99	88	88	-	-	
Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE			169.625	139.560	-12.210	127.350	160.560	160.560	82	75	91	126	100	
1000	Program	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	169.625	139.560	-12.210	127.350	160.560	160.560	82	75	91	126	100	

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostv 2014	Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks

Str. 8

A101011	Aktivnost	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	1	169.625	139.560	-12.210	127.350	160.560	160.560	82	75	91	126	100
	Korisni	5 47560-VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		169.625	139.560	-12.210	127.350	160.560	160.560	82	75	91	126	100
32	Materijalni rashodi		1	169.625	139.560	-12.210	127.350	160.560	160.560	82	75	91	126	100
322	Rashodi za materijal i energiju		1	4.967	4.800	-2.400	2.400	-	-	97	48	50	-	-
323	Rashodi za usluge		1	36.197	29.760	-3.810	25.950	-	-	82	72	87	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	128.461	105.000	-6.000	99.000	-	-	82	77	94	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostv 2014	Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks

Str. 9

Razdjel: 002 IZVRŠNO TIJELO			931.856	1.062.500	-93.100	969.400	1.056.000	1.063.000	114	104	91	109	101	
Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI			931.856	1.062.500	-93.100	969.400	1.056.000	1.063.000	114	104	91	109	101	
1001	Program	DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI	1	931.856	1.062.500	-93.100	969.400	1.056.000	1.063.000	114	104	91	109	101
A111006	Aktivnost	Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti	1	886.066	932.500	-73.100	859.400	936.000	943.000	105	97	92	109	101
31	Rashodi za zaposlene		1	639.748	652.500	-77.500	575.000	657.000	664.000	102	90	88	114	101
311	Plaće (Bruto)		1	542.063	545.000	-55.000	490.000	-	-	101	90	90	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene			8.400	13.000	-13.000	0	-	-	155	0	0	-	-
313	Doprinosi na plaće		1	89.285	94.500	-9.500	85.000	-	-	106	95	90	-	-
32	Materijalni rashodi		1	246.318	280.000	4.400	284.400	279.000	279.000	114	115	102	98	100
321	Naknade troškova zaposlenima		1	10.652	25.000	7.000	32.000	-	-	235	300	128	-	-
323	Rashodi za usluge		1	62.540	87.000	-12.600	74.400	-	-	139	119	86	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			163	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	172.963	168.000	10.000	178.000	-	-	97	103	106	-	-
A111010	Aktivnost	Ostale potpore i pokroviteljstva	1	45.790	30.000	-20.000	10.000	20.000	20.000	66	22	33	200	100
38	Ostali rashodi		1	45.790	30.000	-20.000	10.000	20.000	20.000	66	22	33	200	100
381	Tekuće donacije		1	45.790	30.000	-20.000	10.000	-	-	66	22	33	-	-
A111005	Aktivnost	Proračunska zaliha	1	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100	100
38	Ostali rashodi		1	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100	100
385	*** Izvanredni rashodi		1	0	100.000	0	100.000	-	-			100	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostv 2014	Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks

Str. 10

Razdjel: 003 UPRAVNA TIJELA			70.619.905	70.887.530	-14.186.020	56.701.510	65.607.990	68.103.490	100	80	80	116	104	
Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			63.287.298	64.065.220	-14.070.840	49.994.380	58.172.750	60.668.250	101	79	78	116	104	
2000	Program	AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA	1 4	1.411.848	1.217.150	-101.550	1.115.600	959.250	1.239.250	86	79	92	86	129
A201001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	1	966.706	667.750	-36.250	631.500	564.750	564.750	69	65	95	89	100
32	Materijalni rashodi		1	966.706	667.750	-36.250	631.500	564.750	564.750	69	65	95	89	100
322	Rashodi za materijal i energiju		1	79.655	70.000	0	70.000	-	-	88	88	100	-	-
323	Rashodi za usluge		1	875.341	572.750	-36.250	536.500	-	-	65	61	94	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	11.710	25.000	0	25.000	-	-	213	213	100	-	-
A201002	Aktivnost	Manifestacije u organizaciji Općine	1	103.563	108.000	-27.300	80.700	69.500	69.500	104	78	75	86	100
32	Materijalni rashodi		1	103.563	108.000	-27.300	80.700	69.500	69.500	104	78	75	86	100
322	Rashodi za materijal i energiju			11.621	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
323	Rashodi za usluge		1	70.449	91.000	-21.800	69.200	-	-	129	98	76	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	21.493	17.000	-5.500	11.500	-	-	79	54	68	-	-
A201003	Aktivnost	Izbori	1 4	44.133	147.000	5.000	152.000	70.600	350.600	333	344	103	46	497
32	Materijalni rashodi		1 4	44.133	137.000	5.000	142.000	70.600	224.600	310	322	104	50	318
322	Rashodi za materijal i energiju		1 4	1.036	4.000	-2.000	2.000	-	-	386	193	50	-	-
323	Rashodi za usluge		1	0	10.000	-4.000	6.000	-	-			60	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 4	43.097	123.000	11.000	134.000	-	-	285	311	109	-	-
38	Ostali rashodi		1	0	10.000	0	10.000	0	126.000	0	0	100	0	0
381	Tekuće donacije		1	0	10.000	0	10.000	-	-			100	-	-
A201004	Aktivnost	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilozima	1	195.947	161.650	-10.500	151.150	161.650	161.650	82	77	94	107	100
32	Materijalni rashodi		1	195.947	161.650	-10.500	151.150	161.650	161.650	82	77	94	107	100
323	Rashodi za usluge		1	195.947	161.650	-10.500	151.150	-	-	82	77	94	-	-
A201006	Aktivnost	Javni red i sigurnost	1	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100	100
38	Ostali rashodi		1	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije		1	20.000	20.000	0	20.000	-	-	100	100	100	-	-
A201005	Aktivnost	Potpore udrugama od posebnog značaja	1	81.500	112.750	-32.500	80.250	72.750	72.750	138	98	71	91	100

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2014	2 Plan 2015	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2015	5 2016	6 2017	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
38	Ostali rashodi	1	81.500	112.750	-32.500	80.250	72.750	72.750	138	98	71	91	100
381	Tekuće donacije	1	81.500	112.750	-32.500	80.250	-	-	138	98	71	-	-
2001	Program	PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB	67.500	85.000	7.000	92.000	280.000	500.000	126	136	108	304	179
K211010	Kapitalni projekt	Izgradnja dječjeg vrtića	0	40.000	7.000	47.000	0	0	0	0	118	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1	0	40.000	7.000	47.000	0	0	0	0	118	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1	0	40.000	7.000	47.000	-	-			118	-	-
K211013	Kapitalni projekt	Izgradnja jaslica	67.500	45.000	0	45.000	280.000	500.000	67	67	100	622	179
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6	67.500	45.000	0	45.000	280.000	500.000	67	67	100	622	179
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6	67.500	45.000	0	45.000	-	-	67	67	100	-	-
2002	Program	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	6.653.619	7.003.143	686.440	7.689.583	7.835.950	7.835.950	105	116	110	102	100
A221001	Aktivnost	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	6.653.619	7.003.143	686.440	7.689.583	7.835.950	7.835.950	105	116	110	102	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	6.653.619	7.003.143	686.440	7.689.583	7.835.950	7.835.950	105	116	110	102	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	6.653.619	7.003.143	686.440	7.689.583	-	-	105	116	110	-	-
2003	Program	JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU	3.140.708	1.811.000	12.800	1.823.800	910.500	910.500	58	58	101	50	100
A231009	Aktivnost	Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu	894.623	481.000	-42.000	439.000	380.500	380.500	54	49	91	87	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	254.800	152.000	-22.200	129.800	152.000	152.000	60	51	85	117	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna		254.800	0	0	0	-	-	0	0		-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	0	152.000	-22.200	129.800	-	-			85	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	631.833	317.000	-19.800	297.200	222.000	222.000	50	47	94	75	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	631.833	317.000	-19.800	297.200	-	-	50	47	94	-	-
38	Ostali rashodi	1	7.990	12.000	0	12.000	6.500	6.500	150	150	100	54	100
381	Tekuće donacije	1	5.000	12.000	0	12.000	-	-	240	240	100	-	-
382	Kapitalne donacije		2.990	0	0	0	-	-	0	0		-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostv 2014	Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks

Str. 12

A231010	Aktivnost	Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	1										
			460.055	530.000	54.800	584.800	530.000	530.000	115	127	110	91	100
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1										
			460.055	530.000	54.800	584.800	530.000	530.000	115	127	110	91	100
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1										
			460.055	530.000	54.800	584.800	-	-	115	127	110	-	-
K231011	Kapitalni projekt	Izgradnja i uređenje školskih objekata	1	4									
			1.786.030	800.000	0	800.000	0	0	45	45	100	0	0
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	4									
			0	438.000	0	438.000	0	0	0	0	100	0	0
363		Pomoći unutar općeg proračuna	1	4									
			0	400.000	0	400.000	-	-			100	-	-
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1										
			0	38.000	0	38.000	-	-			100	-	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	4									
			0	362.000	0	362.000	0	0	0	0	100	0	0
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1	4									
			0	362.000	0	362.000	-	-			100	-	-
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini											
			1.786.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima											
			1.786.030	0	0	0	-	-	0	0		-	-
2005	Program	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	1	4	6								
			1.414.523	2.725.150	-999.000	1.726.150	7.719.600	11.819.600	193	122	63	447	153
K251022	Kapitalni projekt	Izgradnja i uređenje objekata kulture i zaštita povijesnih objekata	1										
			0	200.000	-137.500	62.500	100.000	3.500.000	0	0	31	160	3500
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1										
			0	200.000	-137.500	62.500	100.000	0	0	0	31	160	0
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1										
			0	200.000	-137.500	62.500	-	-			31	-	-
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini											
			0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0
K251024	Kapitalni projekt	Ulaganja za izgradnju i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi											
			646.993	550.000	-550.000	0	7.000.000	7.500.000	85	0	0	0	107
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine											
			646.993	550.000	-550.000	0	7.000.000	7.500.000	85	0	0	0	107
421		Građevinski objekti											
			417.493	0	0	0	-	-	0	0		-	-
426		Nematerijalna proizvedena imovina											
			229.500	550.000	-550.000	0	-	-	240	0	0	-	-
K251025	Kapitalni projekt	Ulaganja za izgradnju i opremanje Zavičajne kuće zvončara	1	4	6								
			0	686.000	-296.000	390.000	0	200.000	0	0	57	0	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	4	6								
			0	686.000	-296.000	390.000	0	200.000	0	0	57	0	0
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1	4	6								
			0	686.000	-296.000	390.000	-	-			57	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2014	2 Plan 2015	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2015	5 2016	6 2017	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
--	--------------------------	--------	----------------	----------------	------------------------------	-------------------	-----------	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Str. 13

A251001	Aktivnost	Potpore javnim ustanovama u kulturi	1	108.838	99.600	0	99.600	99.600	99.600	92	92	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	108.838	99.600	0	99.600	99.600	99.600	92	92	100	100	100	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		108.838	0	0	0	-	-	0	0		-	-	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	0	99.600	0	99.600	-	-			100	-	-	
A251019	Aktivnost	Potpore udrugama u kulturi	1	598.692	520.000	-12.800	507.200	520.000	520.000	87	85	98	103	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0	5.000	2.000	7.000	0	0	0	0	140	0	0	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	0	5.000	2.000	7.000	-	-			140	-	-	
38	Ostali rashodi	1	598.692	515.000	-14.800	500.200	520.000	520.000	86	84	97	104	100	
381	Tekuće donacije	1	598.692	515.000	-14.800	500.200	-	-	86	84	97	-	-	
A251020	Aktivnost	Potpore vjerskim zajednicama	1	60.000	616.050	0	616.050	0	0	1027	1027	100	0	0
38	Ostali rashodi	1	60.000	616.050	0	616.050	0	0	1027	1027	100	0	0	
381	Tekuće donacije	1	0	143.800	0	143.800	-	-			100	-	-	
382	Kapitalne donacije	1	60.000	472.250	0	472.250	-	-	787	787	100	-	-	
A251026	Aktivnost	Posebne kulturne i druge aktivnosti	1	0	53.500	-2.700	50.800	0	0	0	0	95	0	0
32	Materijalni rashodi	1	0	53.500	-2.700	50.800	0	0	0	0	95	0	0	
323	Rashodi za usluge	1	0	53.500	-2.700	50.800	-	-			95	-	-	
2006	Program	JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI	1 4 6	1.277.262	1.664.725	30.425	1.695.150	1.796.500	1.591.500	130	133	102	106	89
K261014	Kapitalni projekt	Izgradnja i uređenje sportskih objekata	1 4 6	103.486	568.225	21.175	589.400	700.000	495.000	549	570	104	119	71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 4 6	103.486	443.225	11.175	454.400	400.000	295.000	428	439	103	88	74	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 4 6	103.486	443.225	11.175	454.400	-	-	428	439	103	-	-	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 4	0	125.000	10.000	135.000	300.000	200.000	0	0	108	222	67	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 4	0	125.000	10.000	135.000	-	-			108	-	-	
A261014	Aktivnost	Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji	1	1.173.776	1.096.500	9.250	1.105.750	1.096.500	1.096.500	93	94	101	99	100
38	Ostali rashodi	1	1.173.776	1.096.500	9.250	1.105.750	1.096.500	1.096.500	93	94	101	99	100	
381	Tekuće donacije	1	1.173.776	1.096.500	9.250	1.105.750	-	-	93	94	101	-	-	

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2014	2 Plan 2015	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2015	5 2016	6 2017	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
--	--------------------------	--------	----------------	----------------	------------------------------	-------------------	-----------	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Str. 14

2007	Program	JAVNE POTREBE U SOCIJALI	1 4	1.257.269	1.353.000	-47.500	1.305.500	1.463.000	1.463.000	108	104	96	112	100
A271016	Aktivnost	Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje	1	134.980	90.000	16.000	106.000	150.000	150.000	67	79	118	142	100
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	134.980	90.000	16.000	106.000	150.000	150.000	67	79	118	142	100
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	134.980	90.000	16.000	106.000	-	-	67	79	118	-	-
A271017	Aktivnost	Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima	1 4	1.122.289	1.263.000	-63.500	1.199.500	1.313.000	1.313.000	113	107	95	109	100
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 4	1.122.289	1.263.000	-63.500	1.199.500	1.313.000	1.313.000	113	107	95	109	100
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 4	1.122.289	1.263.000	-63.500	1.199.500	-	-	113	107	95	-	-
2008	Program	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	1	820.637	648.260	67.100	715.360	730.750	730.750	79	87	110	102	100
A281022	Aktivnost	Osnovne aktivnosti zdravstvene zaštite građana	1	152.280	152.300	0	152.300	152.300	152.300	100	100	100	100	100
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	49.000	152.300	0	152.300	152.300	152.300	311	311	100	100	100
363		Pomoći unutar općeg proračuna		49.000	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	0	152.300	0	152.300	-	-	-	-	100	-	-
38		Ostali rashodi		103.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381		Tekuće donacije		103.280	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
A281028	Aktivnost	Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građana	1	158.235	162.510	13.500	176.010	157.000	157.000	103	111	108	89	100
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0	66.510	0	66.510	107.000	107.000	0	0	100	161	100
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	0	66.510	0	66.510	-	-	-	-	100	-	-
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		48.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		48.000	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
38		Ostali rashodi	1	110.235	96.000	13.500	109.500	0	0	87	99	114	0	0
381		Tekuće donacije	1	110.235	96.000	13.500	109.500	-	-	87	99	114	-	-
A281023	Aktivnost	Aktivnosti službi za javno zdravstvo		125.175	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100
38		Ostali rashodi		125.175	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100
381		Tekuće donacije		125.175	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostv 2014	Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks

Str. 15

A281027	Aktivnost	Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama	<input type="text" value="1"/>	66.470	67.600	-25.400	42.200	47.600	47.600	102	63	62	113	100
32	Materijalni rashodi		<input type="text" value="1"/>	10.300	11.000	-2.000	9.000	11.000	11.000	107	87	82	122	100
323	Rashodi za usluge		<input type="text" value="1"/>	10.300	11.000	-2.000	9.000	-	-	107	87	82	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		<input type="text" value="1"/>	1.315	26.600	-10.400	16.200	26.600	26.600	2023	1232	61	164	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		<input type="text" value="1"/>	1.315	26.600	-10.400	16.200	-	-	2023	1232	61	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		<input type="text" value="1"/>	54.855	30.000	-13.000	17.000	10.000	10.000	55	31	57	59	100
422	Postrojenja i oprema		<input type="text" value="1"/>	54.855	30.000	-13.000	17.000	-	-	55	31	57	-	-
A281025	Aktivnost	Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana	<input type="text" value="1"/>	283.460	265.850	79.000	344.850	273.850	273.850	94	122	130	79	100
32	Materijalni rashodi		<input type="text" value="1"/>	270.460	251.000	91.000	342.000	271.000	271.000	93	126	136	79	100
323	Rashodi za usluge		<input type="text" value="1"/>	270.460	251.000	91.000	342.000	-	-	93	126	136	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		<input type="text" value="1"/>	0	2.850	0	2.850	2.850	2.850	0	0	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna		<input type="text" value="1"/>	0	2.850	0	2.850	-	-			100	-	-
38	Ostali rashodi		<input type="text"/>	13.000	12.000	-12.000	0	0	0	92	0	0	0	0
381	Tekuće donacije		<input type="text"/>	13.000	12.000	-12.000	0	-	-	92	0	0	-	-
K281026	Aktivnost	Kapitalna ulaganja za zdravstvene objekte	<input type="text"/>	35.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		<input type="text"/>	35.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		<input type="text"/>	35.018	0	0	0	-	-	0	0		-	-
2009	Program	BRIGA O DJECI	<input type="text" value="1"/>	552.250	539.000	18.000	557.000	539.000	539.000	98	101	103	97	100
A291005	Aktivnost	Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu	<input type="text" value="1"/>	552.250	539.000	18.000	557.000	539.000	539.000	98	101	103	97	100
32	Materijalni rashodi		<input type="text" value="1"/>	71.131	74.000	0	74.000	74.000	74.000	104	104	100	100	100
323	Rashodi za usluge		<input type="text" value="1"/>	71.131	74.000	0	74.000	-	-	104	104	100	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		<input type="text"/>	0	13.000	-13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		<input type="text"/>	0	13.000	-13.000	0	-	-			0	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		<input type="text" value="1"/>	468.119	452.000	31.000	483.000	452.000	452.000	97	103	107	94	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		<input type="text" value="1"/>	468.119	452.000	31.000	483.000	-	-	97	103	107	-	-
38	Ostali rashodi		<input type="text"/>	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije		<input type="text"/>	13.000	0	0	0	-	-	0	0		-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2014	2 Plan 2015	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2015	5 2016	6 2017	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks	
2010	Program	BRIGA O STARIJIM OSOBAMA	1	138.900	138.000	6.000	144.000	138.000	138.000	99	104	104	96	100
A201012	Aktivnost	Ostale pomoći starijim osobama	1	58.900	70.000	6.000	76.000	70.000	70.000	119	129	109	92	100
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	58.900	70.000	6.000	76.000	70.000	70.000	119	129	109	92	100
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	58.900	70.000	6.000	76.000	-	-	119	129	109	-	-
A201011	Aktivnost	Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe	1	80.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	85	85	100	100	100
38		Ostali rashodi	1	80.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	85	85	100	100	100
381		Tekuće donacije	1	80.000	68.000	0	68.000	-	-	85	85	100	-	-
3000	Program	AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I GOSPODARSTVA	1	6.277.209	7.152.500	-302.000	6.850.500	7.205.500	7.168.000	114	109	96	105	99
A301001	Aktivnost	Zajednički troškovi odjela	1	4.357.596	5.387.500	-298.500	5.089.000	5.524.500	5.555.000	124	117	94	109	101
31		Rashodi za zaposlene	1	3.303.844	4.260.000	-309.000	3.951.000	4.381.000	4.409.000	129	120	93	111	101
311		Plaće (Bruto)	1	2.761.011	3.510.000	-220.000	3.290.000	-	-	127	119	94	-	-
312		Ostali rashodi za zaposlene	1	83.700	145.000	-50.000	95.000	-	-	173	114	66	-	-
313		Doprinosi na plaće	1	459.133	605.000	-39.000	566.000	-	-	132	123	94	-	-
32		Materijalni rashodi	1	994.101	1.100.500	12.500	1.113.000	1.109.000	1.109.000	111	112	101	100	100
321		Naknade troškova zaposlenima	1	89.926	132.500	-6.000	126.500	-	-	147	141	95	-	-
322		Rashodi za materijal i energiju	1	51.133	50.000	-4.500	45.500	-	-	98	89	91	-	-
323		Rashodi za usluge	1	781.412	815.000	26.000	841.000	-	-	104	108	103	-	-
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	22.955	33.000	-3.000	30.000	-	-	144	131	91	-	-
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	48.675	70.000	0	70.000	-	-	144	144	100	-	-
34		Financijski rashodi	1	18.212	22.000	-2.000	20.000	29.500	32.000	121	110	91	148	108
343		Ostali financijski rashodi	1	18.212	22.000	-2.000	20.000	-	-	121	110	91	-	-
38		Ostali rashodi	1	41.439	5.000	0	5.000	5.000	5.000	12	12	100	100	100
383		Kazne, penali i naknade štete	1	41.439	5.000	0	5.000	-	-	12	12	100	-	-
K301002	Kapitalni projekt	Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela	1	252.409	85.000	-3.500	81.500	68.000	68.000	34	32	96	83	100
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	252.409	85.000	-3.500	81.500	68.000	68.000	34	32	96	83	100

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2014	2 Plan 2015	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2015	5 2016	6 2017	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
422	Postrojenja i oprema	1	96.422	60.000	0	60.000	-	-	62	62	100	-	-
423	Prijevozna sredstva		77.564	0	0	0	-	-	0	0		-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	78.424	25.000	-3.500	21.500	-	-	32	27	86	-	-
A301003	Aktivnost Otplata kredita	1	1.667.204	1.680.000	0	1.680.000	1.613.000	1.545.000	101	101	100	96	96
34	Financijski rashodi	1	589.956	580.000	0	580.000	513.000	445.000	98	98	100	88	87
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1	589.956	580.000	0	580.000	-	-	98	98	100	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1	1.077.248	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	102	102	100	100	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1	1.077.248	1.100.000	0	1.100.000	-	-	102	102	100	-	-
3001	Program POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	1 4	869.663	1.178.150	-103.500	1.074.650	1.009.400	1.009.400	135	124	91	94	100
A311008	Aktivnost Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva	1	213.641	224.600	-31.000	193.600	264.600	264.600	105	91	86	137	100
35	Subvencije	1	105.841	130.000	-31.000	99.000	170.000	170.000	123	94	76	172	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	105.841	130.000	-31.000	99.000	-	-	123	94	76	-	-
38	Ostali rashodi	1	107.800	94.600	0	94.600	94.600	94.600	88	88	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	107.800	94.600	0	94.600	-	-	88	88	100	-	-
A311009	Aktivnost Potpore i poticaji za razvoj turizma	1	656.022	714.800	-20.000	694.800	744.800	744.800	109	106	97	107	100
35	Subvencije		0	20.000	-20.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0	20.000	-20.000	0	-	-			0	-	-
38	Ostali rashodi	1	656.022	694.800	0	694.800	694.800	694.800	106	106	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	656.022	694.800	0	694.800	-	-	106	106	100	-	-
K311010	Kapitalni projekt Razvojni projekti	1 4	0	238.750	-52.500	186.250	0	0	0	0	78	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 4	0	238.750	-52.500	186.250	0	0	0	0	78	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 4	0	238.750	-52.500	186.250	-	-			78	-	-
3002	Program POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	1	79.998	70.000	0	70.000	78.500	78.500	88	88	100	112	100
A321005	Aktivnost Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede	1	79.998	70.000	0	70.000	78.500	78.500	88	88	100	112	100
35	Subvencije	1	49.998	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	49.998	50.000	0	50.000	-	-	100	100	100	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	100	100	100

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2014	2 Plan 2015	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2015	5 2016	6 2017	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	0	20.000	0	20.000	-	-			100	-	-
38	Ostali rashodi		30.000	0	0	0	8.500	8.500	0	0	0	0	100
381	Tekuće donacije		30.000	0	0	0	-	-	0	0		-	-
4001	Program PRIPREMA ZA IZRADU PROSTORNO-PLANSKIH DOKUMNATA	1 3	533.781	451.125	-14.500	436.625	482.000	432.000	85	82	97	110	90
A411001	Aktivnost Osnovne aktivnosti za pripremu prostorno-planskih dokumenata	1 3	361.616	363.625	-14.500	349.125	364.500	314.500	101	97	96	104	86
32	Materijalni rashodi	1 3	361.616	363.625	-14.500	349.125	364.500	314.500	101	97	96	104	86
323	Rashodi za usluge	1 3	361.616	363.625	-14.500	349.125	-	-	101	97	96	-	-
A411088	Aktivnost Razvoj geografskog informacijskog sustava	1 3	172.165	87.500	0	87.500	117.500	117.500	51	51	100	134	100
32	Materijalni rashodi	1 3	172.165	87.500	0	87.500	117.500	117.500	51	51	100	134	100
323	Rashodi za usluge	1 3	172.165	87.500	0	87.500	-	-	51	51	100	-	-
4000	Program IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	1 3	143.500	172.000	-2.500	169.500	150.000	350.000	120	118	99	88	233
K401013	Kapitalni projekt Izrada prostorno-planskih dokumenata	1 3	143.500	172.000	-2.500	169.500	150.000	350.000	120	118	99	88	233
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3	143.500	172.000	-2.500	169.500	150.000	350.000	120	118	99	88	233
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3	143.500	172.000	-2.500	169.500	-	-	120	118	99	-	-
4002	Program UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	1 3	1.304.366	1.579.000	-61.500	1.517.500	1.198.000	1.198.000	121	116	96	79	100
A421001	Aktivnost Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata	1 3	1.166.507	1.243.000	-84.000	1.159.000	1.168.000	1.168.000	107	99	93	101	100
32	Materijalni rashodi	1 3	1.166.507	1.243.000	-84.000	1.159.000	1.168.000	1.168.000	107	99	93	101	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1	366.933	383.000	-4.000	379.000	-	-	104	103	99	-	-
323	Rashodi za usluge	1 3	799.574	860.000	-80.000	780.000	-	-	108	98	91	-	-
K421002	Kapitalni projekt Nabavka opreme za poslovne objekte	1	32.203	20.000	10.000	30.000	30.000	30.000	62	93	150	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	32.203	20.000	10.000	30.000	30.000	30.000	62	93	150	100	100

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2014	2 Plan 2015	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2015	5 2016	6 2017	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
422	Postrojenja i oprema	1	32.203	20.000	10.000	30.000	-	-	62	93	150	-	-
K421003	Kapitalni projekt Dodatna ulaganja na poslovnim objektima	1	105.656	316.000	12.500	328.500	0	0	299	311	104	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1	105.656	316.000	12.500	328.500	0	0	299	311	104	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1	105.656	316.000	12.500	328.500	-	-	299	311	104	-	-
4003	Program ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3	6.030.081	6.163.000	232.100	6.395.100	5.955.000	5.955.000	102	106	104	93	100
A431010	Aktivnost Održavanje javne rasvjete	3	1.042.201	1.180.000	155.000	1.335.000	1.070.000	1.070.000	113	128	113	80	100
32	Materijalni rashodi	3	1.042.201	1.180.000	155.000	1.335.000	1.070.000	1.070.000	113	128	113	80	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3	629.682	670.000	-50.000	620.000	-	-	106	98	93	-	-
323	Rashodi za usluge	3	412.519	510.000	205.000	715.000	-	-	124	173	140	-	-
A431002	Aktivnost Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	3	612.729	616.000	-41.000	575.000	561.000	561.000	101	94	93	98	100
32	Materijalni rashodi	3	612.729	616.000	-41.000	575.000	561.000	561.000	101	94	93	98	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3	8.716	16.000	-3.000	13.000	-	-	184	149	81	-	-
323	Rashodi za usluge	3	604.013	600.000	-38.000	562.000	-	-	99	93	94	-	-
A431003	Aktivnost Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	3	1.713.070	1.750.000	100.000	1.850.000	1.750.000	1.750.000	102	108	106	95	100
32	Materijalni rashodi	3	1.713.070	1.750.000	100.000	1.850.000	1.750.000	1.750.000	102	108	106	95	100
323	Rashodi za usluge	3	1.713.070	1.750.000	100.000	1.850.000	-	-	102	108	106	-	-
A431004	Aktivnost Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice i ostalo)	3	2.428.319	2.430.000	120.000	2.550.000	2.400.000	2.400.000	100	105	105	94	100
32	Materijalni rashodi	3	2.428.319	2.410.000	120.000	2.530.000	2.380.000	2.380.000	99	104	105	94	100
323	Rashodi za usluge	3	2.428.319	2.410.000	120.000	2.530.000	-	-	99	104	105	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	3	0	20.000	0	20.000	-	-			100	-	-
A431005	Aktivnost Sanacija divljih deponija	3	233.763	187.000	-101.900	85.100	174.000	174.000	80	36	46	204	100
32	Materijalni rashodi	3	233.763	187.000	-101.900	85.100	174.000	174.000	80	36	46	204	100
323	Rashodi za usluge	3	233.763	187.000	-101.900	85.100	-	-	80	36	46	-	-
	Program OSTALE KOMUNALNE	1 3 4 6 7	6.329.245	9.186.905	-4.355.855	4.831.050	3.741.800	3.499.800	145	76	53	77	94

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostv 2014	Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks

Str. 20

4004	DJELATNOSTI													
A441001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti	1 3	351.941	611.300	116.200	727.500	344.300	344.300	174	207	119	47	100
32	Materijalni rashodi		1 3	351.941	611.300	-33.800	577.500	344.300	344.300	174	164	94	60	100
322	Rashodi za materijal i energiju			16.375	1.300	-1.300	0	-	-	8	0	0	-	-
323	Rashodi za usluge		1 3	46.355	83.000	1.000	84.000	-	-	179	181	101	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 3	289.211	527.000	-33.500	493.500	-	-	182	171	94	-	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		1	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		1	0	0	150.000	150.000	-	-				-	-
A441002	Aktivnost	Javni prijevoz	1 3 7	2.615.914	2.428.000	88.500	2.516.500	2.599.000	2.357.000	93	96	104	103	91
32	Materijalni rashodi		1	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		1	0	0	7.500	7.500	-	-				-	-
35	Subvencije		3	2.154.000	1.973.000	50.000	2.023.000	2.154.000	2.154.000	92	94	103	106	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3	2.154.000	1.973.000	50.000	2.023.000	-	-	92	94	103	-	-
38	Ostali rashodi		3 7	369.000	455.000	31.000	486.000	445.000	203.000	123	132	107	92	46
386	Kapitalne pomoći		3 7	369.000	455.000	31.000	486.000	-	-	123	132	107	-	-
51	Izdaci za dane zajmove			92.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru			92.914	0	0	0	-	-	0	0		-	-
A441003	Aktivnost	Protupožarna zaštita	1 3	813.912	760.500	-32.000	728.500	760.500	760.500	93	90	96	104	100
38	Ostali rashodi		1 3	813.912	760.500	-32.000	728.500	760.500	760.500	93	90	96	104	100
381	Tekuće donacije		1 3	659.784	760.500	-32.000	728.500	-	-	115	110	96	-	-
382	Kapitalne donacije			154.129	0	0	0	-	-	0	0		-	-
A441005	Aktivnost	Gospodarenje otpadom	1 3	343.919	450.650	103.900	554.550	0	0	131	161	123	0	0
32	Materijalni rashodi		1	0	4.250	0	4.250	0	0	0	0	100	0	0
323	Rashodi za usluge		1	0	4.250	0	4.250	-	-			100	-	-
35	Subvencije		3	343.919	446.400	103.900	550.300	0	0	130	160	123	0	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3	343.919	446.400	103.900	550.300	-	-	130	160	123	-	-
A441011	Kapitalni projekt	Zaštita okoliša	1 4	90.375	1.627.250	-1.548.250	79.000	22.000	22.000	1801	87	5	28	100
32	Materijalni rashodi		1	0	15.000	-11.000	4.000	0	0	0	0	27	0	0
323	Rashodi za usluge		1	0	15.000	-11.000	4.000	-	-			27	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2014	2 Plan 2015	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2015	5 2016	6 2017	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4	90.375	1.612.250	-1.537.250	75.000	22.000	22.000	1784	83	5	29	100
421	Građevinski objekti		0	1.500.000	-1.500.000	0	-	-			0	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4	90.375	112.250	-37.250	75.000	-	-	124	83	67	-	-
A441006	Aktivnost Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac	1	2.083.083	3.288.205	-3.077.205	211.000	0	0	158	10	6	0	0
32	Materijalni rashodi		565.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		565.220	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1.517.863	3.288.205	-3.077.205	211.000	0	0	217	14	6	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1.517.863	3.288.205	-3.077.205	211.000	-	-	217	14	6	-	-
A441010	Aktivnost Civilna zaštita	1	30.101	11.000	-7.000	4.000	6.000	6.000	37	13	36	150	100
32	Materijalni rashodi	1	30.101	11.000	-7.000	4.000	6.000	6.000	37	13	36	150	100
322	Rashodi za materijal i energiju		15.951	5.000	-5.000	0	-	-	31	0	0	-	-
323	Rashodi za usluge	1	13.750	1.000	3.000	4.000	-	-	7	29	400	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400	5.000	-5.000	0	-	-	1250	0	0	-	-
K441009	Kapitalni projekt Dodatna ulaganja na stanovima	6	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6	0	10.000	0	10.000	-	-			100	-	-
4009	Program ENERGETSKA UČINKOVITOST	1 4	20.000	1.219.500	-219.000	1.000.500	1.088.000	18.000	6098	5003	82	109	2
A491001	Aktivnost Promicanje energetske učinkovitosti	1 4	20.000	1.219.500	-219.000	1.000.500	1.088.000	18.000	6098	5003	82	109	2
32	Materijalni rashodi	1	18.000	92.000	-21.000	71.000	88.000	18.000	511	394	77	124	20
323	Rashodi za usluge	1	0	74.000	-21.000	53.000	-	-			72	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	18.000	18.000	0	18.000	-	-	100	100	100	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 4	2.000	1.055.000	-198.000	857.000	1.000.000	0	*****	42850	81	117	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 4	2.000	1.055.000	-198.000	857.000	-	-	*****	42850	81	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 4	0	72.500	0	72.500	0	0	0	0	100	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 4	0	72.500	0	72.500	-	-			100	-	-
4005	Program IZGRADNJA OBJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU	1 6	38.069	197.000	37.500	234.500	0	0	517	616	119	0	0

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2014	2 Plan 2015	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2015	5 2016	6 2017	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
--	--------------------------	--------	----------------	----------------	------------------------------	-------------------	-----------	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Str. 22

K451023	Kapitalni projekt	Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene	1 6	38.069	197.000	37.500	234.500	0	0	517	616	119	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1	38.069	87.000	37.500	124.500	0	0	229	327	143	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1	38.069	87.000	37.500	124.500	-	-	229	327	143	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6	0	110.000	0	110.000	0	0	0	0	100	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6	0	110.000	0	110.000	-	-			100	-	-
4006	Program	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1 3 4 7	24.806.884	19.311.612	-9.042.300	10.269.312	14.892.000	13.192.000	78	41	53	145	89
K461025	Kapitalni projekt	Otkup zemljišta za buduće projekte	1 7	2.266.222	3.746.362	-927.000	2.819.362	700.000	1.700.000	165	124	75	25	243
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1 7	2.266.222	3.746.362	-927.000	2.819.362	700.000	1.700.000	165	124	75	25	243
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1 7	2.266.222	3.746.362	-927.000	2.819.362	-	-	165	124	75	-	-
K461034	Kapitalni projekt	Izgradnja i rekonstrukcija cesta	3 4	7.067.653	4.946.000	-2.262.800	2.683.200	6.800.000	6.800.000	70	38	54	253	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			0	143.000	-143.000	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna			0	143.000	-143.000	0	-	-			0	-	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4	1.402.236	160.000	-60.000	100.000	0	0	11	7	63	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		4	1.402.236	160.000	-60.000	100.000	-	-	11	7	63	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 4	5.665.417	4.643.000	-2.059.800	2.583.200	6.800.000	6.800.000	82	46	56	263	100
421	Građevinski objekti		3 4	5.346.020	3.928.500	-1.780.000	2.148.500	-	-	73	40	55	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3	319.398	714.500	-279.800	434.700	-	-	224	136	61	-	-
K461033	Kapitalni projekt	Proširenje javne rasvjete	3	140.141	242.000	-33.500	208.500	3.087.000	87.000	173	149	86	1481	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3	140.141	242.000	-33.500	208.500	3.087.000	87.000	173	149	86	1481	3
421	Građevinski objekti		3	82.691	87.000	-4.000	83.000	-	-	105	100	95	-	-
422	Postrojenja i oprema		3	19.950	70.000	-1.000	69.000	-	-	351	346	99	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3	37.500	85.000	-28.500	56.500	-	-	227	151	66	-	-
K461003	Kapitalni projekt	Mjesna groblja	3	3.261.869	90.000	-85.000	5.000	2.510.000	2.510.000	3	0	6	50200	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3	3.261.869	90.000	-85.000	5.000	2.510.000	2.510.000	3	0	6	50200	100

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2014	2 Plan 2015	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2015	5 2016	6 2017	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
421	Građevinski objekti		3.236.244	85.000	-85.000	0	-	-	3	0	0	-	-
422	Postrojenja i oprema		0	5.000	0	5.000	-	-			100	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.625	0	0	0	-	-	0	0		-	-
K461007	Kapitalni projekt	Uređenje novih javnih površina (zelene površine i ostalo)	116.037	4.487.250	-3.434.000	1.053.250	195.000	195.000	3867	908	23	19	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		116.037	4.487.250	-3.434.000	1.053.250	195.000	195.000	3867	908	23	19	100
421	Građevinski objekti		104.137	4.350.000	-3.531.500	818.500	-	-	4177	786	19	-	-
422	Postrojenja i oprema		11.900	100.000	0	100.000	-	-	840	840	100	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0	37.250	97.500	134.750	-	-			362	-	-
K461024	Kapitalni projekt	Izgradnja vodovodne mreže	719.917	4.900.000	-2.300.000	2.600.000	1.000.000	1.000.000	681	361	53	38	100
38	Ostali rashodi		474.753	4.900.000	-2.300.000	2.600.000	1.000.000	1.000.000	1032	548	53	38	100
386	Kapitalne pomoći		474.753	4.900.000	-2.300.000	2.600.000	-	-	1032	548	53	-	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		245.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		245.164	0	0	0	-	-	0	0		-	-
K461013	Kapitalni projekt	Sanacija odlagališta i nabavka opreme	11.235.045	900.000	0	900.000	600.000	900.000	8	8	100	67	150
32	Materijalni rashodi		6.091.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.091.109	0	0	0	-	-	0	0		-	-
34	Financijski rashodi		3.892.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi		3.892.636	0	0	0	-	-	0	0		-	-
38	Ostali rashodi		609.600	900.000	0	900.000	600.000	900.000	148	148	100	67	150
386	Kapitalne pomoći		609.600	900.000	0	900.000	-	-	148	148	100	-	-
51	Izdaci za dane zajmove		641.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		641.700	0	0	0	-	-	0	0		-	-
4010	Program	RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA	119.985	200.000	81.000	281.000	0	1.000.000	167	234	141	0	0
K401101	Kapitalni projekt	Radna zona Marišćina	119.985	200.000	81.000	281.000	0	1.000.000	167	234	141	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		119.985	200.000	81.000	281.000	0	1.000.000	167	234	141	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		119.985	200.000	81.000	281.000	-	-	167	234	141	-	-
Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO			6.546.375	6.030.810	-117.180	5.913.630	6.643.740	6.643.740	92	90	98	112	100

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostv 2014	Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks

Str. 24

2001	Program	PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB	1 4 5	6.546.375	6.030.810	-117.180	5.913.630	6.643.740	6.643.740	92	90	98	112	100
A211001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	1	6.264.652	5.876.500	-114.650	5.761.850	6.376.000	6.376.000	94	92	98	111	100
Korisnik	1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO		6.264.652	5.876.500	-114.650	5.761.850	6.376.000	6.376.000	94	92	98	111	100
31	Rashodi za zaposlene		1	4.087.122	3.890.500	-10.300	3.880.200	4.239.500	4.239.500	95	95	100	109	100
311	Plaće (Bruto)		1	3.400.013	3.210.000	-15.600	3.194.400	-	-	94	94	100	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		1	124.431	133.300	2.500	135.800	-	-	107	109	102	-	-
313	Doprinosi na plaće		1	562.678	547.200	2.800	550.000	-	-	97	98	101	-	-
32	Materijalni rashodi		1	2.177.530	1.986.000	-104.350	1.881.650	2.136.500	2.136.500	91	86	95	114	100
321	Naknade troškova zaposlenima		1	146.709	162.000	-2.000	160.000	-	-	110	109	99	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		1	1.316.540	1.075.000	-117.300	957.700	-	-	82	73	89	-	-
323	Rashodi za usluge		1	658.720	616.000	17.950	633.950	-	-	94	96	103	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1	18.714	30.000	-10.000	20.000	-	-	160	107	67	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	36.847	103.000	7.000	110.000	-	-	280	299	107	-	-
A211003	Aktivnost	Predškola	1 4	84.766	47.930	5.660	53.590	105.740	105.740	57	63	112	197	100
Korisnik	1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO		84.766	47.930	5.660	53.590	105.740	105.740	57	63	112	197	100
31	Rashodi za zaposlene		1 4	27.961	38.250	-400	37.850	27.950	27.950	137	135	99	74	100
311	Plaće (Bruto)		1 4	24.014	32.000	-400	31.600	-	-	133	132	99	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		1	0	800	0	800	-	-			100	-	-
313	Doprinosi na plaće		1	3.947	5.450	0	5.450	-	-	138	138	100	-	-
32	Materijalni rashodi		1 4	56.806	9.680	6.060	15.740	77.790	77.790	17	28	163	494	100
321	Naknade troškova zaposlenima		1	2.413	3.020	0	3.020	-	-	125	125	100	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		4	18.360	6.660	6.060	12.720	-	-	36	69	191	-	-
323	Rashodi za usluge			36.033	0	0	0	-	-	0	0		-	-
A211009	Aktivnost	Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	1 4	140.062	56.380	-4.480	51.900	112.000	112.000	40	37	92	216	100
Korisnik	1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO		140.062	56.380	-4.480	51.900	112.000	112.000	40	37	92	216	100
32	Materijalni rashodi		1 4	140.062	56.380	-4.480	51.900	112.000	112.000	40	37	92	216	100
322	Rashodi za materijal i energiju		1 4	28.627	9.055	6.400	15.455	-	-	32	54	171	-	-
323	Rashodi za usluge		1	56.428	47.325	-10.880	36.445	-	-	84	65	77	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.008	0	0	0	-	-	0	0		-	-
K211002	Kapitalni projekt	Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo	1 5	56.894	50.000	-3.710	46.290	50.000	50.000	88	81	93	108	100

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostv 2014	Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks

Str. 25

Korisnik	1	31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	56.894	50.000	-3.710	46.290	50.000	50.000	88	81	93	108	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 5	56.894	50.000	-3.710	46.290	50.000	50.000	88	81	93	108	100
422	Postrojenja i oprema	1 5	44.206	30.000	2.540	32.540	-	-	68	74	108	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	12.688	20.000	-6.250	13.750	-	-	158	108	69	-	-
Glava:	00303	KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO	786.233	791.500	2.000	793.500	791.500	791.500	101	101	100	100	100
2004	Program	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	786.233	791.500	2.000	793.500	791.500	791.500	101	101	100	100	100
A241001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo	564.746	563.300	-3.000	560.300	563.300	563.300	100	99	99	101	100
Korisnik	2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO	564.746	563.300	-3.000	560.300	563.300	563.300	100	99	99	101	100
31	Rashodi za zaposlene	1	312.376	315.600	-2.850	312.750	315.600	315.600	101	100	99	101	100
311	Plaće (Bruto)	1	257.681	259.000	-1.750	257.250	-	-	101	100	99	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	12.000	12.000	-900	11.100	-	-	100	93	93	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	42.695	44.600	-200	44.400	-	-	104	104	100	-	-
32	Materijalni rashodi	1	252.370	247.700	-150	247.550	247.700	247.700	98	98	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	15.994	15.600	-1.510	14.090	-	-	98	88	90	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	65.227	66.500	-5.670	60.830	-	-	102	93	91	-	-
323	Rashodi za usluge	1	149.860	145.500	4.330	149.830	-	-	97	100	103	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.368	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	18.920	20.100	2.700	22.800	-	-	106	121	113	-	-
K241002	Kapitalni projekt	Nabava knjižnične građe i opreme	205.687	209.200	10.000	219.200	209.200	209.200	102	107	105	95	100
Korisnik	2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO	205.687	209.200	10.000	219.200	209.200	209.200	102	107	105	95	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 4	205.687	209.200	10.000	219.200	209.200	209.200	102	107	105	95	100
422	Postrojenja i oprema	1	19.688	10.000	2.000	12.000	-	-	51	61	120	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 4	186.000	196.700	8.000	204.700	-	-	106	110	104	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	0	2.500	0	2.500	-	-	-	-	100	-	-
A241007	Aktivnost	Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo	15.800	19.000	-5.000	14.000	19.000	19.000	120	89	74	136	100
Korisnik	2	31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO	15.800	19.000	-5.000	14.000	19.000	19.000	120	89	74	136	100

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostv 2014	Plan 2015	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2015	2016	2017	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks

Str. 26

32	Materijalni rashodi	1	15.800	19.000	-5.000	14.000	19.000	19.000	120	89	74	136	100
323	Rashodi za usluge	1	15.800	19.000	-5.000	14.000	-	-	120	89	74	-	-

Funkcijska klasifikacija

01	Opće javne usluge	8.689.400	9.682.650	-649.030	9.033.620	9.311.060	9.480.060	111	104	93	103	102
03	Javni red i sigurnost	864.013	791.500	-39.000	752.500	786.500	786.500	92	87	95	105	100
04	Ekonomski poslovi	14.639.591	14.318.512	-3.023.800	11.294.712	12.936.900	14.694.900	98	77	79	115	114
05	Zaštita okoliša	11.191.027	2.757.150	-217.000	2.540.150	1.862.000	1.092.000	25	23	92	73	59
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	12.269.223	21.269.830	-10.284.955	10.984.875	12.685.000	9.835.000	173	90	52	115	78
07	Zdravstvo	754.167	580.660	92.500	673.160	683.150	683.150	77	89	116	101	100
08	Rekreacija, kultura i religija	3.581.581	5.289.375	-993.875	4.295.500	10.377.100	14.272.100	148	120	81	242	138
09	Obrazovanje	16.998.158	15.509.953	589.060	16.099.013	16.183.190	16.335.190	91	95	104	101	101
10	Socijalna zaštita	2.014.889	2.097.600	-48.900	2.048.700	2.187.600	2.187.600	104	102	98	107	100

Šifre izvora

1 - Opći prihodi i primici
2 - Vlastiti prihodi
3 - Prihodi za posebne namjene
4 - Pomoći
5 - Donacije
6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
7 - Namjenski primici od zaduživanja

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu stupaju na snagu danom objave u "Službenim novinama Općine Viškovo".

KLASA:400-08/14-01/06

URBROJ:2170-09-05/01-15-33

Viškovo, 16. prosinca 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v.r.

OBRAZLOŽENJE
UZ PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

I. Uvod

Proračun Općine Viškovo za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu donesene su na sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj 4. prosinca 2014. godine. Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu donesene su 11. lipnja 2015. godine.

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) predviđeno je da se tijekom proračunske godine može vršiti novo uravnoteženje proračuna putem izmjena i dopuna prema postupku za donošenje Proračuna.

Sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda i primitaka, kao i izvršenju rashoda i izdataka u odnosu na plan te procjeni njihovog kretanja do kraja godine, potrebno je izvršiti usklađenje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna, odnosno izvršiti izmjene i dopune proračuna.

Ovim izmjenama i dopunama predlaže se ukupno smanjenje Proračuna za 2015. godinu za 14.425.000 kuna.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna.

II. Obrazloženje izmjena i dopuna Općeg dijela Proračuna

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2015. godinu planirani su u iznosu od 72.218.628 kuna, dok se planiranim izmjenama predviđa smanjenje na 57.793.628 kuna, što uz višak sredstava iz proteklog razdoblja u iznosu od 1.178.602 kuna daje ukupno raspoloživih 58.972.230 kuna.

Predložene izmjene planiranih prihoda i primitaka odnose se na:

- smanjenje prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 850.000 kuna s obzirom na novu procjenu u skladu s realizacijom poreznih prihoda tijekom godine
- smanjenje prihoda od poreza na imovinu u iznosu od 49.700 kuna na poziciji prihoda od poreza na tvrtku, odnosno naziv tvrtke temeljem nove procjene, odnosno očekivane naplate navedenih poreznih prihoda do kraja godine
- povećanje pomoći od tijela i institucija EU za 39.000 kuna na ime financiranja kapitalnog ulaganja za javnu rasvjetu iz programa STOP CO₂, s obzirom da je realizirana u većem iznosu u odnosu na prethodno planirani iznos
- smanjenje pomoći proračunu iz drugih proračuna za iznos od 4.659.000 kuna zbog usklađenja prethodno planiranog iznosa pomoći sa stvarno naplaćenim pomoćima, odnosno očekivanom realizacijom istih do kraja godine u skladu sa zaključenim ugovorima. U skladu s tim planirane su kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za projekte Zavičajne kuće zvončara, Radne zone Marišćina, škole u Marinićima, sportske dvorane u zoni Halubjan i pomoć za otkup zemljišta na trasi ceste Trampi-Marinići. Također, planirane su i tekuće pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije za nabavu drva socijalno ugroženim korisnicima te pomoći Karlovačke županije

za provedbu parlamentarnih izbora koje su u prethodnom planu bile planirane na pomoćima od izvanproračunskih korisnika. Smanjenje se većim dijelom odnosi na planirane pomoći iz državnog proračuna za izgradnju igrališta Srokov Kal i izgradnju ceste D u Blažićima s obzirom da natječaji za financiranje navedenih ulaganja nisu provedeni u ovoj godini. Manjim dijelom smanjenje se odnosi na planirane pomoći iz županijskog proračuna, a vezano uz otkup preostalog zemljišta za cestu Trampi-Marinići te za Interpretacijski centar Ronjgi s obzirom da je njihovo izvršavanje odgođeno za sljedeće razdoblje. Također, u skladu s izmjenom propisane ekonomske klasifikacije prihoda izvršena je korekcija plana za pomoći koje proračunski korisnici ostvaruju iz drugih nenadležnih proračuna i to Dječji vrtić Viškovo za provedbu dodatnih programa predškolskog odgoja te JU Knjižnica i čitaonica „Halubajska zora“ za nabavu knjiga, a koje su sada planirane na novoj podskupini računa prihoda od pomoći

- smanjenje kapitalnih pomoći od izvanproračunskih korisnika za iznos od 4.211.300 kuna zbog usklađenja prethodno planiranog iznosa pomoći sa stvarno naplaćenim pomoćima, odnosno očekivanom realizacijom istih do kraja godine u skladu sa zaključenim ugovorima. U skladu s tim planirane su kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekt reciklažnog dvorišta, za uređenje pomoćne dvorane osnovne škole, energetske obnovu općinskih poslovnih objekata te za izradu planskih dokumenata energetske učinkovitosti. Također, planirane su tekuće pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za energetske obnovu obiteljskih kuća. Smanjenje se odnosi na pomoći koje su planirane za kapitalna ulaganja izgradnje reciklažnog dvorišta i javne rasvjete na cesti D-427 te za izradu Projekta ukupnog razvoja Općine Viškovo s obzirom da je njihova realizacija odgođena za sljedeće razdoblje
- smanjenje prihoda od financijske imovine u iznosu od 145.000 kn zbog smanjenja planiranih prihoda od kamata na oročena sredstva u skladu s realizacijom istih tijekom godine i raspoloživim novčanim sredstvima za oročavanje do kraja godine. Iznimno, u okviru ove stavke prihoda povećan je plan prihoda od zateznih kamata za zakašnjela plaćanja proračunskih obveznika u skladu s očekivanom realizacijom do kraja godine
- smanjenje prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 56.000 kuna zbog smanjenja prihoda od koncesija radi ukidanja koncesija za prijevoz pokojnika te zbog smanjenja prihoda od zakupa poslovnog prostora s obzirom da je prostor u prizemlju općinske zgrade koji je bio u zakupu prenamijenjen u tijeku godine u prostor za rad općinskih upravnih tijela
- smanjenje prihoda od kamata na dane zajmove za obročnu otplatu komunalnog doprinosa u iznosu od 150.000 kn, a u skladu s iskazanim manjim interesom za obročnu otplatu komunalnog doprinosa po osnovi legalizacije objekata u odnosu na ranije procjene
- smanjenje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 65.500 kn u skladu s realizacijom istih tijekom godine
- smanjenje prihoda po posebnim propisima za 187.100 kuna koje se odnosi na prihode od vodnog doprinosa, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada te ostalih nespomenutih prihoda vezanih uz naknadu troškova sudskih postupaka, a u skladu s realizacijom istih tijekom godine
- smanjenje prihoda od komunalnih doprinosa i naknada za 3.700.000 kuna temeljem procjene u skladu s njihovom realizacijom tijekom godine. U okviru navedenog, prihodi od komunalnog doprinosa planirani su sa smanjenjem od 1.000.000 kn, a u skladu s dinamikom rješavanja predmeta za legalizaciju objekata nadležnih županijskih i općinskih upravnih tijela. Također, na planirano smanjenje utjecala je i mogućnost odabira odgode plaćanja komunalnog doprinosa za legalizirane objekte do godine dana. Prihodi od komunalnih naknada smanjeni su za 2.700.000

kuna zbog nerealizirane komunalne naknade za ŽCGO Marišćina s obzirom na kašnjenje početka rada iste

- povećanje prihoda od donacija za 2.540 kuna koje Dječji vrtić Viškovo planira ostvariti do kraja godine
- smanjenje prihoda od prodaje zemljišta u iznosu od 500.000 kuna na temelju procjene očekivanog interesa građana u vezi Javnog poziva
- povećanje primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 16.000 kuna koji se odnose na primitke od povrata zajmova danih trgovačkim društvima, u ovom slučaju Komunalnom društvu Autotrolej, iz sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga namijenjenih razvoju komunalnih djelatnosti, a u skladu s procjenom njihove realizacije do kraja godine.

U skladu s planiranim iznosom smanjenja prihoda i primitaka smanjeni su rashodi i izdaci Proračuna za 2015. godinu, tako je smanjenje rashoda poslovanja planirano u visini od 5.558.915 kuna, a rashoda za nabavu nefinancijske imovine u visini od 9.016.085 kuna, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani s povećanjem od 150.000 kuna.

Unutar stavaka rashoda proračuna i proračunskih korisnika, temeljem novih procjena, izvršene su odgovarajuće korekcije planiranih iznosa sukladno kretanjima rashoda tijekom godine. U skladu s dinamikom izvršavanja poslova i proračunskih obveza te utvrđenim mjerama štednje koje se kontinuirano provode, na većini rashoda poslovanja planirano je smanjenje. U skladu s navedenim izvršene su sljedeće izmjene:

- rashodi za zaposlene u općinskim izvršnim i upravnim tijelima te kod proračunskih korisnika smanjeni su za ukupno 400.050 kuna s obzirom na izmijenjenu dinamiku planiranog zapošljavanja
- materijalni rashodi konsolidiranog proračuna smanjeni su ukupno za 155.005 kuna što je rezultat smanjenja rashoda za materijal i energiju u visini od 184.710 kuna i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u visini od 111.895 kuna, odnosno rezultat povećanja rashoda za usluge u visini od 166.710 kuna, a koje se najvećim dijelom odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja komunalnih i poslovnih objekata
- rashodi za subvencije povećani su u odnosu na prethodni plan u iznosu od 102.900 kuna što je rezultat povećanja obveza prema komunalnim društvima Autotrolej i Ekoplus te smanjenja subvencija za programe kreditiranja i samozapošljavanja poduzetnika, a u skladu s iskazanim interesom istih
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna smanjene su za 176.200 kuna u skladu s preuzetim obvezama prema proračunskim i izvanproračunskim korisnicima drugih proračuna za financiranje planiranih programa od interesa za Općinu Viškovo
- naknade građanima i kućanstvima smanjene su ukupno za 2.574.665 kuna, a najvećim dijelom rezultat su smanjenja naknada građanima i kućanstvima u novcu koje su vezane uz obeštećenje vlasnika nekretnina u zoni utjecaja deponija Viševac. S obzirom da nisu u cijelosti izvršene u 2015. godini, obveze po toj osnovi prenose se u sljedeću godinu. Nadalje, manjim dijelom smanjene su naknade za energetska obnova obiteljskih kuća koje su u skladu s iskazanim interesom građana izvršene u manjem iznosu u odnosu na plan. S druge strane u okviru ovih rashoda planirano je i povećanje naknada građanima i kućanstvima u naravi radi povećanja obveza po osnovi sufinanciranja smještaja djece u predškolskim ustanovama i po osnovi sufinanciranja socijalnih i drugih potreba građana

- ostali rashodi smanjeni su ukupno za 2.353.895 kuna i to manjim dijelom na tekućim donacijama u skladu s potrebama za realizaciju planiranih programa u okviru javnih potreba te u većem iznosu na kapitalnim pomoćima koje su planirane za sufinanciranje izgradnje vodovodnih ogranka, a u skladu s planom gradnje navedenih objekata
- rashodi za nabavu zemljišta smanjeni su za 987.000 kuna u skladu s planiranom realizacijom istih do kraja godine
- rashodi za nabavu građevinskih objekata smanjeni su ukupno za 6.900.500 kuna u skladu s planiranom dinamikom ulaganja do kraja godine i izvršenim rashodima za ulaganja koja su dovršena tijekom godine. S obzirom da je dinamika izgradnje određenih objekata izmijenjena, odnosno pomaknuta za sljedeće razdoblje, smanjeni su planirani rashodi za izgradnju poslovnih objekata koji se odnose na izgradnju reciklažnog dvorišta, rashodi za izgradnju cesta koji se odnose na izgradnju ceste D u Blažićima i spoja na spojnu cestu Brnasi-Dovičići te rashodi za izgradnju ostalih građevinskih objekata koji se odnose na izgradnju sportskog parka Sroki
- rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu smanjeni su ukupno za 1.166.625 kuna u skladu s planiranom dinamikom izrade projektne dokumentacije. U skladu s tim smanjeni su rashodi za projektnu dokumentaciju vezanu uz rekonstrukciju Doma Marinići, Zavičajnu kuću zvončara i prezentacijskog koncepta Interpretacijskog centra Ronjgi te dijelom vezanu uz izgradnju cesta, kao i rashodi za izradu Projekta ukupnog razvoja Općine Viškovo i Plana gospodarenja otpadom. Dovršetak izrade navedene projektne dokumentacije planira se u sljedećem razdoblju.
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećani su za 29.500 kuna zbog povećanja rashoda za uređenje novog prostora za smještaj Knjižnice, Ogranka Viškovo.

Planirani izdaci proračuna povećani su za 150.000 kuna, a vezani su uz obvezu osiguranja temeljnog kapitala za novoosnovano Komunalno društvo Viškovo.

Predložene izmjene planiranih rashoda i izdataka detaljno su obrazložene po programima u Posebnom dijelu Proračuna.

III. Obrazloženje izmjena i dopuna Posebnog dijela Proračuna

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu mijenjaju se sljedeći programi u Posebnom dijelu Proračuna te obrazloženje po izmijenjenim programima glasi:

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. i 19/13.)
- 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 i 143/14)
- 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 srpske nacionalne manjine i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj 01/14. i 06/15.)
- 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
- A101009 Rad predstavnika bošnjačke nacionalne manjine
- A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine
- 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:

- 2015. godina 842.650,00 kuna
- 2016. godina 971.000,00 kuna
- 2017. godina 814.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.366.000,00 kuna za 2015. i 2016. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog smanjenja davanja na naknade radnim tijelima općinskog vijeća, a u skladu sa zakonskim propisima. Tijekom 2017. godine održat će se izbori za lokalnu samoupravu, te su stoga umanjeni iznosi za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela iz razloga što ista neće djelovati tijekom cijele 2017. godine.

Također, u 2015. godini uvedena je nova nagrada Općine Viškovo i to godišnja nagrada, te je zbog istog došlo do korekcije u iznosima u odnosu na usvojene projekcije.

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 (2015.)	8-10
Ciljana vrijednost (2016.)	8-10
Ciljana vrijednost (2017.)	8-10

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

Sve zakazane sjednice su održane, doneseni su svi predloženi opći i pojedinačni akti.

A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 117.700,00 kuna
- 2016. godina 141.500,00 kuna
- 2017. godina 141.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 123.000,00 kuna za 2015. i 2016. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi s obzirom da se u 2014. godini krenulo sa samostalnim izdavanjem službenog glasnika Općine Viškovo u srpnju, te je stoga Općinsko vijeće objavljivalo svoje opće i posebne akte dio godine i u Službenim novinama Primorsko-goranske županije i imalo veće troškove objavljivanja. Za 2016. i 2017. godinu planirana su i manja financijska sredstva za troškove telefona, pošte i prijevoza.

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 (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	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, obaviješteni 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:

- 2015. godina 74.000,00 kuna
- 2016. godina 72.000,00 kuna
- 2017. godina 72.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 57.000,00 kuna za 2015. i 2016. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnosi se na usklađenje plana s iznosom tekućih donacija propisanih Odlukom o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika.

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 (2015.)	18
Ciljana vrijednost (2016.)	18
Ciljana vrijednost (2017.)	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.

A101009 Rad predstavnika bošnjačke nacionalne manjine

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 17.320,00 kuna
- 2016. godina 35.950,00 kuna
- 2017. godina 35.950,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 37.500,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnose se na otvaranje ureda predstavnika bošnjačke nacionalne manjine, usklađenje plana s planom rada predstavnika bošnjačke manjine, te izmijenjenim limitima koji su dani korisnicima proračuna kroz Upute za izradu Proračuna za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu. Također, do odstupanja dolazi zbog činjenice da nakon izbora za predstavnike i vijeća nacionalnih manjina, bošnjačka nacionalna manjina osniva svoje Vijeće na području Općine Viškovo, te više nema predstavnika bošnjačke manjine.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: aktivno sudjelovanje predstavnika u radnim tijelima općinskog vijeća, suradnja sa bošnjačkom nacionalnom zajednicom za PGŽ, organiziranja aktivnosti sa BNZ PGŽ vezano za programske aktivnosti, obilježavanje značajnih datuma, sudjelovanje u svim manifestacijama u Općini Viškovo i aktivno učešće u njihovom obilježavanju te za rad ureda predstavnika bošnjačke nacionalne manjine.

Cilj: Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti predstavnika bošnjačke nacionalne manjine
Definicija	Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo putem predstavnika i udruge KUD Ljiljan
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	7
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	7
Ciljana vrijednost (2016.)	7
Ciljana vrijednost (2017.)	7

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

Sudjelovanje u izradi glasila, sudjelovanje u realizaciji programa, sudjelovanje u radu općinskog vijeća Općine Viškovo vezano za prava bošnjačke nacionalne manjine.

A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 51.300,00 kuna
- 2016. godina 0,00 kuna
- 2017. godina 0,00 kuna

S obzirom da se temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina nakon izbora za predstavnike i vijeća nacionalnih manjina, umjesto predstavnika formira vijeće bošnjačke nacionalne manjine, ova je aktivnost planirana prvi put u okviru 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2015. i projekcija proračuna za 2016. 2017. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade članovima vijeća te rashode vezane uz rad ureda Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo

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	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	2
Ciljana vrijednost (2016.)	4
Ciljana vrijednost (2017.)	4

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

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u proteklom razdoblju nije postojalo.

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 1.102.970,00 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. i 19/13.)
- 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 srpske nacionalne manjine i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj 01/14. i 06/15.)

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:

- 2015. godina 71.000,00 kuna
- 2016. godina 67.500,00 kuna
- 2017. godina 76.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 86.500,00 kuna za 2015. i 2016. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su zbog smanjenja rashoda za usluge. Tijekom 2016. godine, zbog isteka mandata postojećih tijela MO Marčelji, provest će se novi izbori, te su stoga smanjene naknade za rad tijela MO Marčelji jer tijela MO Marčelji neće djelovati tijekom cijele godine.

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

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 (2015.)	4
Ciljana vrijednost (2016.)	4
Ciljana vrijednost (2017.)	4

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

Svi programi 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 71.000,00 kuna

Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA (Vijeće srpske nacionalne manjine)

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., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.)
- 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 i 143/14)
- 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 srpske nacionalne manjine i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj 01/14. i 06/15.)
- 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:

- 2015. godina 127.350,00 kuna
- 2016. godina 160.560,00 kuna
- 2017. godina 160.560,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 168.960,00 kuna za 2015. i 2016. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnose se na izbore za predstavnike i vijeća nacionalnih manjina koji su provedeni tijekom 2015. godine.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine, troškovi zakupnine, usluge održavanja ureda, troškovi potrošnog materijala i provođenje programa obilježavanja značajnijih datuma.

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	4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	4
Ciljana vrijednost (2016.)	4
Ciljana vrijednost (2017.)	4

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 127.350,00 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.)
- 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 i 143/14)

- 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 iz radnog odnosa te naknade općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 33/13. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 06/15.)

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:

- 2015. godina 859.400,00 kuna
- 2016. godina 936.000,00 kuna
- 2017. godina 943.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano za 2015. godinu 889.050,00 kuna, a za 2016. godinu 892.100,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su na rashodima vezanim uz zaposlene, odnosno plan i projekcije su usklađene s realnim rashodima za zaposlene. Isto tako materijalni rashodi su povećani za planirani iznos usluga promidžbe i informiranja. Umanjeni su rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja sukladno potrebama, te povećane naknade troškova zaposlenima – stručno usavršavanje nositelja izvršnih ovlasti.

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

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 (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	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:

- 2015. godina 10.000,00 kuna
- 2016. godina 20.000,00 kuna
- 2017. godina 20.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 20.000,00 kuna za 2015. i 2016. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su količine, ali i značajnosti pojedinačnih zahtjeva za donacijom u novcu upućenih Općinskoj načelnici.

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 iznosa pojedinačnih iznosa
Definicija	Potporama i pokroviteljstvima raznim manifestacijama i pojedincima
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	12
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	5
Ciljana vrijednost (2016.)	5
Ciljana vrijednost (2017.)	5

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

Primatelji potpora i pokroviteljstva sredstva su 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, uključivo i rezervirana sredstva u iznosu od 100.000 kuna na aktivnosti A111005 Proračunska zaliha, planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 969.400,00 kuna

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., 150/11., 144/12., 19/13.)
- 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. i 143/14.)

- 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 („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 11/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 2/14.)
- 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.)

2. Opis programa:

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

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:

- 2015. godina 631.500,00 kuna
- 2016. godina 564.750,00 kuna
- 2017. godina 564.750,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.716.650,00 kuna za 2015. godinu i 1.721.550,00 kuna za 2016. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su zbog promjene Pravilnika o unutarnjem redu Jedinog upravnog odjela početkom 2014.g., a time i forme samog proračuna. Iz navedenih razloga rashodi za zaposlene više nisu planirani u sklopu ove aktivnosti kao što su bili ranije, te su zbog toga prisutna veća odstupanja.

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 vezane uz djelokrug rada upravnog odjela, usluge vještačenja, procjenitelja, ostale intelektualne usluge, sudske pristojbe te javnobilježničke naknade.

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 (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	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:

- 2015. godina 80.700,00 kuna
- 2016. godina 69.500,00 kuna
- 2017. godina 69.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 64.000,00 kuna za 2016. i 2017. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su zbog korekcije rashoda usluga za manifestacije.

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 (2015.)	2
Ciljana vrijednost (2016.)	2
Ciljana vrijednost (2017.)	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:

- 2015. godina 152.000,00 kuna
- 2016. godina 70.600,00 kuna
- 2017. godina 350.600,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 588.000,00 kuna za 2015. godinu i 142.500,00 kuna za 2016. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima došlo je iz razloga što sada postoje točne informacije o održavanju pojedinih izbora i sukladno njima su izračunati troškovi pojedinih izbora po godinama.

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

Cilj: Uspješno provedeni izbori

Pokazatelj rezultata	Uspješnost provedbe izbora
Definicija	Izvršenje svih radnji vezanih i postupaka vezanih za potrebe provedbe izbora, a sve u skladu sa uputama DIP-a
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100

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

U proteklom razdoblju provedeni su izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, kao i parlamentarni izbori.

A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 151.150,00 kuna
- 2016. godina 161.650,00 kuna
- 2017. godina 161.650,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 166.000,00 kuna za 2015. i 2016. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnose se na smanjenje rashoda za intelektualne i osobne usluge za pisanje Glasnika, odnosno na manji broj Glasnika Općine Viškovo koji se planiraju izdavati.

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	5
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	4
Ciljana vrijednost (2016.)	4
Ciljana vrijednost (2017.)	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.

A201006 Javni red i sigurnost

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 20.000,00 kuna
- 2016. godina 20.000,00 kuna
- 2017. godina 20.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 20.000,00 kuna.

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 (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	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.

A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 80.250,00 kuna
- 2016. godina 72.750,00 kuna
- 2017. godina 72.750,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 76.500,00 kuna za 2015. i 2016. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se iz razloga što je u 2015.g. planirano 40.000,00 kuna za 18. Županijske športske susrete dragovoljaca i veterana Domovinskog rata.

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

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 (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	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.

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 1.012.430,00 kuna
- tekućih pomoći Općini Viškovo u iznosu od 103.170,00 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. i 19/13.)
- 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.)

2. Opis programa:

- K211010 Izgradnja dječjeg vrtića

- K211013 Izgradnja jaslica

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

K 211010 Izgradnja dječjeg vrtića

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 47.000,00 kuna
- 2016. godina 0,00 kuna
- 2017. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu, te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu ovaj projekt nije bio planiran. Potreba za istim utvrdila se je tijekom 2014. godine.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz dodatna ulaganja na bazenu dječjeg vrtića, odnosno prilagodba istog.

Cilj 1.: Prilagodba bazena za korištenje

Pokazatelj rezultata	Izvedeni radovi
Definicija	postizanje dostatnog prostora i sadržaja za izvođene dodatnih aktivnosti u vrtiću
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100

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

Tijekom 2014. godine nije bilo planiranih, a time ni realiziranih aktivnosti u sklopu ovoga kapitalnog projekta.

K 211013 Izgradnja jaslica

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 45.000,00 kuna
- 2016. godina 280.000,00 kuna
- 2017. godina 500.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu, te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 500.000,00 kuna u 2016. godini. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2015. i 2016. godinu došlo je budući se planira brža realizacija projekta prema ovome dokumentu u odnosu na projekcije.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije i to idejnog projekta. Prema postojećem stanju sveukupna neto površina za predškolski odgoj (dječji vrtić) je 2.454,50 m². Navedena se pokazala kao nedovoljnom za potrebe predškolskog odgoja. Planira se povećati prostor za mogućnost smještaja još 120 djece.

Cilj 1.: izrada projektne dokumentacije

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	30 %
Ciljana vrijednost (2016.)	70 %
Ciljana vrijednost (2017.)	100%

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

Tijekom 2014. godine izrađena je preinvesticijska studija i idejno rješenje za izgradnju jaslica.

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 47.000,00 kuna
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine (zemljište) u iznosu od 45.000 kuna

PROGRAM 2002 SUFINANCIRANJE 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.)
- 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 Primorsko – goranske županije“ broj 1/15., 3/15.)
- 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:

- 2015. godina 7.689.583,00 kuna
- 2016. godina 7.835.950,00 kuna
- 2017. godina 7.835.950,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015 i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 5.900.000,00 kuna. 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.

Cilj: Sufinanciranje što većeg broja djece

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih subvencija za korisnike predškolskih ustanova
Definicija	Dodjelom subvencija djeci u predškolskim ustanovama pomaže se roditelju oko brige i smještaja djece
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	660
Izvor podataka	Općina Viškovo, predškolske ustanove
Ciljana vrijednost (2015.)	692
Ciljana vrijednost (2016.)	680
Ciljana vrijednost (2017.)	680

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 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 izračunu.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 7.689.583,00 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. i 19/13.)
- 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:152/13.)

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:

- 2015. godina 439.000,00 kuna
- 2016. godina 380.500,00 kuna
- 2017. godina 380.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 422.500,00 kuna za 2015. i 2016. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene, rezultat je povećanje broja korisnika produženog boravka i smanjenje financijskog iznosa za nabavku knjiga za sve učenike, s obzirom da je bio planirano više sredstava nego što je u konačnici realno trebalo.

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 pomoćnika u nastavi za ostale potpore i pokroviteljstva u školstvu.

Cilj: Povećanje standarda učenika osnovnih škola i njihovih obitelji

Pokazatelj rezultata	Broj ispunjenih zahtjeva, broja odličnih učenika, zadovoljavanje potreba za novim udžbenicima, broj pomoćnika u nastavi
Definicija	Dodjelom nagrade odličašima 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 (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	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 učeniku generacije, uredno su podmireni troškovi produženog boravka i sufinanciranja pomoćnika u nastavi.

A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2015. godina 584.800,00 kuna
- 2016. godina 530.000,00 kuna
- 2017. godina 530.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 561.500,00 kuna za 2015. i 2016. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije je rezultat manjeg broja studenata, korisnika subvencije. 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	103 stipendije/100 % riješenih zahtjeva
Izvor podataka	Općina Viškovo, škole i fakulteti
Ciljana vrijednost (2015.)	105/100 % riješenih zahtjeva
Ciljana vrijednost (2016.)	105/100 % riješenih zahtjeva
Ciljana vrijednost (2017.)	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 podmirivani i troškovi sufinanciranja prijevoznih karata.

K231011 Izgradnja i uređenje školskih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2015. godina 800.000,00 kuna
- 2016. godina 0,00 kuna
- 2017. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu, te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 100.000,00 kuna za 2015. i 2016. godinu. Po ovom rebalansu sredstva su povećana za 700.000,00 kn. Planirana je kapitalna pomoć školi i županiji za izgradnju igrališta i projektna dokumentacija za novu školu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2015. i 2016. godinu došlo budući je izmijenjena dinamika izrade projektne dokumentacije i načina financiranja, te će sukladno ovom dokumentu nositelj izrade projektne dokumentacije za novu školu biti Općina Viškovo umjesto Primorsko-goranske županije.

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi za kapitalnu pomoć Primorsko-goranskoj županiji za izgradnju igrališta i izrada projektne dokumentacije za novu školu u Marinićima.

Cilj 1: Kapitalna donacija za uređenje školskog igrališta

Pokazatelj rezultata	Uređenje školskog igrališta
Definicija	Doznačena donacija za uređenje školskog igrališta godišnje
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo, PGŽ
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	0

Ciljana vrijednost (2017.)	0
-----------------------------------	---

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	10 %
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	90
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100

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

Tijekom 2014. godine u sklopu ovoga kapitalnog projekta izrađeno je idejno rješenje za novu školsku zgradu osnovne škole u Marinićima, te je uređena mala sportska dvorane osnovne škole Sveti Matej u Viškovu.

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 u iznosu od 1.345.092 kuna
- kapitalnih pomoći Općini Viškovo u iznosu od 478.708,00 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. i 19/13.)
- 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. i 152/14)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K251022 Izgradnja i uređenje objekata kulture i zaštita povijesnih objekata
- K251024 Ulaganja za izgradnju i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi
- K251025 Ulaganja za izgradnju 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

K 251022 Izgradnja i uređenje objekata kulture i zaštita povijesnih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 62.500,00 kuna
- 2016. godina 100.000,00 kuna
- 2017. godina 3.500.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu, te projekcijama za 2015. i 2016. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 500.000,00 kuna za 2016. godinu. Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2015. i 2016. godinu došlo je iz razloga što je potrebno izvršiti izradu dopune projektne dokumentacije za izgradnju Doma Marinići, odnosno planira se promjena dinamika realizacije izgradnje Doma Marinići od usvojene u projekcijama.

Nadalje, u sklopu ove aktivnosti planira se izraditi projektna dokumentacija za zgradu koju koristi Delavska katedra s obzirom da su elementi zgrade dotrajali i propuštaju, te je zgradu potrebno obnoviti u cilju osiguranja minimalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti, a što nije bilo planirano projekcijama već se potreba utvrdila tijekom godine.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije za sanaciju zgrade Delavske katedre.

Cilj 1. - izgradnja Doma Marinići

Pokazatelj rezultata	Postotak novoizgrađenog objekta
Definicija	Povećanje kulturnog sadržaja i prostora za udruge
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	0
Ciljana vrijednost (2016.)	0
Ciljana vrijednost (2017.)	15

Cilj 2. - izrada projektne dokumentacije za sanaciju zgrade Delavske Katedre

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	Izrada glavnog i izvedbenog projekta
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	70
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100

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

Tijekom 2014. godine djelomično je izrađena planirana projektna dokumentacija za Dom Marinići, dok aktivnosti za zgradu Delavske katedre nije bilo budući navedena aktivnost nije planirana u usvojenim projekcijama.

K 251024 Ulaganja za izgradnju i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina – 0,00 kuna
- 2016. godina – 7.000.000,00 kuna
- 2017. godina - 7.500.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu, te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 4.000.000,00 kuna za 2015. godinu. Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2015. i 2016. godinu došlo je iz razloga što je izvršena izmjena dinamike realizacije projekta u cilju prilagodbe i usklađivanja sa rokovima za potrebe apliciranja na fondove, odnosno planira se promjena dinamika realizacije izgradnje i opremanja za što se planira izrada izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz ulaganja u izgradnju i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi.

Cilj 1.: izgradnja Interpretacijskog centra Ronjgi

Pokazatelj rezultata	gotovost građevine
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi
Jedinica	%
Polazna vrijednost	5
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	5
Ciljana vrijednost (2016.)	65
Ciljana vrijednost (2017.)	100

Cilj 2.: Opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi

Pokazatelj rezultata	opremljenost interpretacijskog centra
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	0
Ciljana vrijednost (2016.)	0
Ciljana vrijednost (2017.)	100

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

U proteklom razdoblju izrađena je potrebna dokumentacija, ishođene su potrebne dozvole, izrađen projekt interijera, idejno rješenje multimedijske muzejske prezentacije interijera i eksterijera, izrađena je investicijska studije, te su započeli radovi na izgradnji interpretacijskog centra Ronjgi u sklopu kojih su uređene vanjske sanitarije za posjetitelje.

K 251025 Ulaganja za izgradnju i opremanje Zavičajne kuće zvončara

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 390,000,00 kuna
- 2016. godina 0,00 kuna
- 2017. godina 200.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu, te projekcijama za 2014. i 2015. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 1.147.000,00 kuna za 2015. godinu, odnosno 1.100.000,00 kuna za 2016. godinu. Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2015. i 2016. godinu došlo je iz razloga što je izvršena izmjena dinamike realizacije projekta. Tijekom 2014. godine ostvarena je kapitalna pomoć za izradu projektne dokumentacije, te temeljem istoga pokrenut je postupak nabave za izradu projektne dokumentacije. Tijekom 2015. godine očekuje se ishođenje potrebnih dozvola. Sredstva za izradu projektne dokumentacije osigurana su u Proračunu za 2014. godinu, a aktivnost će se provesti tijekom 2015. i 2016. godine. U odnosu na prihvaćene projekcije izmijenjena je dinamika s obzirom da je prvi postupak javne nabave pokrenut u 2014. godini poništen, a sama izgradnja ovisi o izradi dokumentacije i dobivanju potrebnih dozvola.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije te početak izgradnje i opremanja Zavičajne kuće zvončara.

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

Pokazatelj rezultata	Ishođenje projektne dokumentacije
Definicija	postizanje novog multifunkcionalnog prostora za prezentaciju zaštićene kulturne nematerijalne baštine i višenamjenskih društvenih prostora , proširenje turističke ponude
Jedinica	%
Polazna vrijednost	5
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	50
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100

Cilj 2- izgradnja

Pokazatelj rezultata	Izgradnja zavičajne kuće zvončara
Definicija	postizanje novog multifunkcionalnog prostora za prezentaciju zaštićene kulturne nematerijalne baštine i višenamjenskih društvenih prostora , proširenje turističke ponude
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	0
Ciljana vrijednost (2016.)	0
Ciljana vrijednost (2017.)	5

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

U prethodnom razdoblju izrađeno je idejno rješenje i predinvesticijska studija Zavičajne kuće zvončara te je pokrenut postupak otkupa zemljišta.

A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2015. godina 99.600,00 kuna
- 2016. godina 99.600,00 kuna
- 2017. godina 99.600,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu, te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 100.000,00 kuna. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije došlo je iz razloga što je korigiran (smanjen) limit korisnicima proračuna unutar kojeg moraju realizirati svoje programe, ali je ujedno i odobren program-tečaj sopila.

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

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, Ustanova Ivan Matetić Ronjgov
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100

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

Ustanova Ivan Matetić Ronjgov u ovoj 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:

- 2015. godina 507.200,00 kuna
- 2016. godina 520.000,00 kuna
- 2017. godina 520.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 600.000,00 kuna za 2015. i 2016. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije javlja se zbog korekcije limita danim Uputama Općine Viškovo za izradu Proračuna Općine Viškovo za 2015.g.

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 (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100

Izvještaj 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:

- 2015. godina 616.050,00 kuna
- 2016. godina 0,00 kuna
- 2017. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu, te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 300.000,00 kuna za 2015. i 2016. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije došlo je usklađenjem planiranih sredstava s zahtjevima Župe Sv. Matej. Financijska sredstva za 2016. i 2017. godinu biti će planirana u proračunima svake godine sukladno mogućnostima Općine Viškovo i potrebama Župe Sv. Matej.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: postavljanje biste fra Marijanu Blažiću, proslavu 150 godina od posvete crkve i obnovu fasade crkve.

Cilj 1: Kapitalna donacija Župi Sv. Matej za ulaganje u sakralne objekte i postavljanje biste

Pokazatelj rezultata	Uređenje crkve i postavljanje biste fra Marijanu Blažiću
Definicija	Doznačena donacija za uređenje objekata i postavljanje biste
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo, Župa
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	0

Ciljana vrijednost (2017.)	0
-----------------------------------	---

Cilj 3: Tekuća donacija za izdavanje monografije Župe Sv. Matej

Pokazatelj rezultata	Izrađena monografija
Definicija	Isplaćena donacija za izradu monografije
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo, Župa
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	0
Ciljana vrijednost (2017.)	0

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

Svi planirani programi vezano uz održavanje i obnavljanje crkvenog objekta su uspješno ostvareni.

A251026 Posebne kulturne i druge aktivnosti

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2015. godina 50.800,00 kuna
- 2016. godina 0,00 kuna
- 2017. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu ova aktivnost nije bila planirana.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz proslavu godišnjice posvete crkve.

Cilj: Suorganizacija proslave godišnjice posvete crkve

Pokazatelj rezultata	Realizirana proslava godišnjice posvete crkve
Definicija	Uspješno organizirana proslava godišnjice posvete crkve
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo, Župa Sv. Mateja
Ciljana vrijednost (2015.)	1
Ciljana vrijednost (2016.)	0
Ciljana vrijednost (2017.)	0

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

U prethodnom razdoblju ova aktivnost nije bila planirana.

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 1.342.150,00 kuna
- ostale pomoći u iznosu od 160.000,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine 224.000,00 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., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.)
- Zakon o sportu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13. i 85/15.)
- 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 sljedećih 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 uređenje sportskih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina – 589.400,00 kuna
- 2016. godina – 700.000,00 kuna
- 2017. godina – 495.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu, te projekcijama za 2015. i 2016. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 1.450.000,00 za 2016. godinu. Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2015. i 2016. godinu došlo je iz razloga što je tijekom 2014. godine utvrđena potreba za navedenim projektom. Također sa početkom radova na uređenje svlačionica NK Halubjan planira se započeti u narednom periodu.

Realizirana je kupnja zemljišta za sportsku dvoranu u zoni Halubjan, te se planira početak izrade projektne dokumentacije za dvoranu a što nije bilo planirano u usvojenim projekcijama. Nadalje budući se planirani projekt izgradnje košarkaškog i teniskog igrališta u zoni Halubjan prema prostorno planskoj dokumentaciji i tumačenju nadležnog upravnog odjela u odnosu na postojeći plan ne može realizirati bez izmjene istoga navedena aktivnost nije provedena.

U sklopu ove aktivnosti planirana su ulaganja za dovršetak projektne dokumentacije glavnih projekata za uređenje prostora svlačionica BK Marinići, troškovi izrade idejnog rješenja rekonstrukcije objekta NK Halubjan, izrada projektne dokumentacije idejnog rješenja sportske dvorane u zoni Halubjan te izvođenje radova na uređenje svlačionica i prostora BK Marinići u projekcijama. Također planirani su i rashodi za izradu projektne dokumentacije – glavnog projekta te za izvođenje radova energetske obnove – sanacija pročelja zgrade BK Halubjan.

Cilj 1. - izrada projektne dokumentacije – idejnog rješenja za uređenje svlačionica i poslovnog prostora NK Halubjan

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	10
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	30
Ciljana vrijednost (2016.)	80
Ciljana vrijednost (2017.)	100

Cilj 2. - Izrada projektne dokumentacije za proširenje i uređenje svlačionica i boćališta BK Marinići

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	50
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	50
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100

Cilj 3. - Izrada projektne dokumentacije za novu sportsku dvoranu u zoni Halubjan

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	Proširenje sportskih sadržaja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	20
Ciljana vrijednost (2016.)	80
Ciljana vrijednost (2017.)	100

Cilj 4. – Proširenje i uređenje svlačionica i boćališta BK Marinići

Pokazatelj rezultata	Proširenje
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	0
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100

Cilj 5. – Uređenje pročelja BK Halubjan

Pokazatelj rezultata	gotovost radova
Definicija	uređenje pročelja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100

Cilj 6. – Projekt – energetska obnova BK Halubjan

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	energetska obnova
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100

Cilj 7. - Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju BK Marčelji, NK Halubjan, BK Marinići

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	legalizacija
Jedinica	%
Polazna vrijednost	50%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100

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

U proteklom razdoblju u sklopu ove aktivnosti izrađena je projektna dokumentacija za legalizaciju BK Marčelji, NK Halubjan i BK Marinići, te je započeta izrada projektne dokumentacije idejno rješenje za uređenje svlačionica i poslovnog prostora NK Halubjan te za proširenje i uređenje bočališta i svlačionica BK Marinići. izvršen je otkup zemljišta za buduću sportsku dvoranu u zoni Halubjan.

A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2015. godina 1.105.750,00 kuna
- 2016. godina 1.096.500,00 kuna
- 2017. godina 1.096.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.240.000,00 kuna za 2015. i 2016. godinu. Do odstupanja u

planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije došlo je zbog korekcije-smanjenja limita koji je definiran Uputama za izradu proračuna Općine Viškovo za 2015. 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 dobnih skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. Takmičenje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim i inozemnim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina
Jedinica	% ostvarenih planiranih programa, broj dodijeljenih nagrada sportskim klubovima/pojedincima
Polazna vrijednost	100/2-2
Izvor podataka	Općina Viškovo, sportski klubovi i udruge
Ciljana vrijednost (2015)	100/2-2
Ciljana vrijednost (2015.)	100/2-2
Ciljana vrijednost (2017.)	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 1.427.700,00 kuna
- ostale pomoći u iznosu od 146.450,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine (zemljište) 121.000,00 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.)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14. i 99/15.)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko–goranske županije“, broj 52/11.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od slijedećih 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:

- 2015. godina 106.000,00 kuna
- 2016. godina 150.000,00 kuna
- 2017. godina 150.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 110.000,00 kuna za 2016. i 2017. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog većeg broja korisnika.

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 (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	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:

- 2015. godina 1.199.500,00 kuna
- 2016. godina 1.313.000,00 kuna
- 2017. godina 1.313.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.250.200,00 kuna za 2015. i 2016. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije pojavljuje se zbog povećanog 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, troškovi smještaja i prehrane osoba u posebnim ustanovama 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 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 (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	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 1.272.500,00 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., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14. i 99/15.)
- 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. i 154/14.)
- 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
- A281025 Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana

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:

- 2015. godina 152.300,00 kuna
- 2016. godina 152.300,00 kuna
- 2017. godina 152.300,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 144.000,00 kuna. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađivanja s programima pružatelja usluga tijekom 2014. godine.

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 (2015.)	38/100
Ciljana vrijednost (2016.)	25/100
Ciljana vrijednost (2017.)	24/100

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 (2015.)	6,76
Ciljana vrijednost (2016.)	6,76
Ciljana vrijednost (2017.)	6,76

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

Redovno obavljana 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:

- 2015. godina 176.010,00 kuna
- 2016. godina 157.000,00 kuna
- 2017. godina 157.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu, za ovu aktivnost bilo je planirano 170.000,00 kuna za 2015. i 2016. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije došlo je zbog promjene limita za navedene aktivnosti koji je definiran Uputama za izradu Proračuna.

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 alkoholičara
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 (2015.)	6
Ciljana vrijednost (2016.)	6
Ciljana vrijednost (2017.)	6

Cilj 2: Povećanje javnozdravstvene zaštite mještana i djece

Pokazatelj rezultata	Broj obavljenih edukacija, tribina, savjetovanja, kontrole zdravlja godišnje
Definicija	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva
Jedinica	Broj programa
Polazna vrijednost	5
Izvor podataka	Općina Viškovo, Nastavni zavod za javno zdravstvo
Ciljana vrijednost (2015.)	5
Ciljana vrijednost (2016.)	6
Ciljana vrijednost (2017.)	7

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:

- 2015. godina 42.200,00 kuna
- 2016. godina 47.600,00 kuna
- 2017. godina 47.600,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.000,00 kuna za 2015. i 2016. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene dolazi zbog povećanja ulaganja u medicinsku opremu, a sve zbog većeg broja korisnika iste.

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

Cilj: Povećanje standarda teško oboljelim i hendikepiranim mještanima.

Pokazatelj rezultata	Broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za invalide, broj dodijeljenih novčanih pomoći
Definicija	Bolesnim i hendikepiranim osobama olakšava se svakodnevni život u zajednici
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	2 ugovora o prijevozu, 25 korisnika opreme za invalide, dvije novčane pomoći
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	3 ugovora o prijevozu, 37 korisnika medicinske opreme, tri novčane pomoći
Ciljana vrijednost (2016.)	2 ugovora o prijevozu, 20 korisnika medicinske opreme, tri novčane pomoći
Ciljana vrijednost (2017.)	2 ugovora o prijevozu, 20 korisnika medicinske opreme, četiri novčane pomoći

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.

A281025 Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 344.850,00 kn
- 2016. godina 273.850,00 kn
- 2017. godina 273.850,00 kn

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 274.850,00 kuna za 2015. godinu i 273.850,00 kuna za 2016. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnose se na promjene u povećanju ili smanjenju i stvarnim potrebama provođenja pojedinih radnji u sklopu aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za usluge dezinfekcije i deratizacije, veterinarsko-higijeničarske usluge, sufinanciranje akcije suzbijanja bjesnoće, donacije za veterinarske, zdravstvene i ekološke programe, kao i rashodi za intelektualne usluge, odnosno za tečaj za trudnice.

Cilj 1. – 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	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	2
Ciljana vrijednost (2016.)	2
Ciljana vrijednost (2017.)	2

Cilj 2. – provođenje projekta sterilizacije slobodno živućih mačaka, udomljavanje i liječenje mačaka

Pokazatelj rezultata	Isplata planiranih sredstava za donacije
Definicija	Provođenje projekta sterilizacije slobodno živućih mačaka, udomljavanje i liječenje mačaka s ciljem smanjenja nesteriliziranih slobodno živućih mačaka
Jedinica	kuna
Polazna vrijednost	12.000,00 kuna
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	0,00 kuna
Ciljana vrijednost (2016.)	12.000,00 kuna
Ciljana vrijednost (2017.)	12.000,00 kuna

Cilj 3. – provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga

Pokazatelj rezultata	Postotak ulovljenih mačaka i pasa lualica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama te uspješno provedena akcija suzbijanja bjesnoće
Definicija	Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita građana
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100

Cilj 4. – održani tečajevi za trudnice

Pokazatelj rezultata	Broj održanih tečajeva za trudnice godišnje
Definicija	Održan tečaj za trudnice
Jedinica	tečaj
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	2
Ciljana vrijednost (2016.)	2
Ciljana vrijednost (2017.)	2

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

U proteklom periodu redovno je vršen postupak dezinfekcije i deratizacije, veterinarsko-higijeničarske usluge, sufinanciranje akcije suzbijanja bjesnoće te usluge sterilizacije mačaka i održana su dva tečaja za trudnice.

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 715.360,00 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.)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13., 152/14. i 99/15.)
- 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:

- 2015. godina 557.000,00 kuna
- 2016. godina 539.000,00 kuna
- 2017. godina 539.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 536.000,00 kuna za 2015. i 2016. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na prihvaćene projekcije odnose se na ponovno povećanje broja novorođene djece.

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, te pomoć za opremu novorođenog djeteta. Planirani su i rashodi za poklon pakete učenicima prvih razreda osnovnih škola te poklon paketi predškolskoj djeci u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, poklon paketi Djeda Božićnjaka.

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

Pokazatelj rezultata	Broj djece korisnika prijevoza, broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi, broj paketa prvašićima i djeci predškolskog uzrasta.
Definicija	Dodjelom prigodnih poklona postiže se veće zadovoljstvo stanovništva.
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	200 novorođene djece, 150 prvašića, 995 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Izvor podataka	Općina Viškovo, škole, predškolske ustanove
Ciljana vrijednost (2015.)	200 novorođene djece, 160 prvašića, 1000 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Ciljana vrijednost (2016.)	200 novorođene djece, 160 prvašića, 1000 djece koja dobiju poklon

	Djeda Božićnjaka
Ciljana vrijednost (2017.)	200 novorođene djece, 160 prvašića, 1000 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka

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 557.000,00 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.)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 33/12., 152/14. i 99/15.)
- 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 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:

- 2015. godina 76.000,00 kuna
- 2016. godina 70.000,00 kuna
- 2017. godina 70.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost planirano je 70.000,00 kuna za 2015. i 2016. godinu.

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.

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

Pokazatelj rezultata	Broj poklon bonova osobama starije životne dobi godišnje
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 (2015.)	760
Ciljana vrijednost (2016.)	750
Ciljana vrijednost (2017.)	750

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:

- 2015. godina 68.000,00 kuna
- 2016. godina 68.000,00 kuna
- 2017. godina 68.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 80.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na prihvaćene projekcije nastala su zbog smanjenja limita koji su definirani Uputama za izradu Proračuna Općine Viškovo za 2015. godinu.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj programa i aktivnosti koje umirovljenici provode
Definicija	Razina društvenog standarda umirovljenika
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo, Udruga umirovljenika Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	1
Ciljana vrijednost (2016.)	1
Ciljana vrijednost (2017.)	1

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

Organizirana su druženja umirovljenika, 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 144.000,00 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. - 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.)
- Statut Općine Viškovo (SN PGŽ 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.)
- Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2015. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/14. i 4/15.)

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:

- 2015. godina 5.089.000 kuna
- 2016. godina 5.524.500 kuna
- 2017. godina 5.555.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za aktivnost Zajednički troškovi odjela planiran je iznos od 2.313.600 kuna za 2015. godinu, odnosno 2.319.100 kuna za 2016. godinu. Odstupanja u odnosu na prethodne projekcije prisutna su na rashodima vezanim uz zaposlene, budući da su tijekom 2015. godine, u skladu s reorganizacijom upravnih tijela Općine Viškovo i formiranjem Jedinственог upravnog odjela, navedeni rashodi iskazani unutar ove aktivnosti u objedinjenom iznosu za sve zaposlene. Pored toga, u skladu s novim unutarnjim ustrojstvom zaposlena su i tri nova službenika što je sveukupno rezultiralo povećanjem rashoda u planu za 2015. godinu u odnosu na prethodno planirane iznose u projekcijama. Rashodi vezani uz telefonske usluge, poštu, održavanje opreme i računalnog sustava te uz financijske rashode su smanjeni u odnosu na prethodno prihvaćene projekcije u skladu s mjerama racionalizacije poslovanja.

Ovim prijedlogom izmjena planirano je dodatno smanjenje zajedničkih rashoda Jedinственог upravnog odjela u odnosu na prethodni plan za 2015. godinu za 298.500 kuna koje se odnosi na plaće i doprinose, ostale rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima, materijal i energiju, financijske rashode te naknade osobama na stručnom osposobljavanju, dok je manje povećanje predviđeno na rashodima za usluge u skladu s planiranim obvezama do kraja godine.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz plaće i ostala prava službenika Jedinственог upravnog odjela Općine Viškovo, rashodi vezani uz stručno osposobljavanje, službena putovanja, literaturu, gorivo za službena vozila, usluge telefona, pošte i interneta, računalne usluge, usluge održavanja opreme, intelektualne, grafičke i druge usluge, najamnine za računalnu i drugu opremu te rashodi vezani uz naknade troškova osoba na stručnom usavršavanju. Također, u sklopu ove aktivnosti planirane su bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, rashodi vezani uz premije osiguranja, pristojbe i naknade, procjene nekretnina u postupcima ovrha 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 Jedinственог 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 (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	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 Jedinственог 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:

- 2015. godina 81.500 kuna
- 2016. godina 68.000 kuna

- 2017. godina 68.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za kapitalni projekt Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela planiran je iznos od 78.000 kuna za 2015. i 2016. godinu. Odstupanja u odnosu na prethodne projekcije su uglavnom zbog različite dinamike nabave opreme i stvarnih potreba u skladu s novim rasporedom uredskih prostorija i reorganizacijom općinske uprave zbog čega je za 2015. godinu planirano povećanje, a za 2016. godinu smanjenje rashoda u odnosu na ranije planiranu nabavu. Ovim izmjenama plana predviđeno je manje smanjenje rashoda u odnosu na prethodni plan za 2015. godinu u visini od 3.500 kuna na rashodima za nabavu računalnih programa u skladu s planiranim potrebama do kraja godine.

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 (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100

Cilj 3.: 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	11
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	13
Ciljana vrijednost (2016.)	13
Ciljana vrijednost (2017.)	15

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

Tijekom 2014. godine nabavljena su četiri prijenosna i jedno stolno računalo te dodatna oprema za postojeća računala (ekran i docking station) kao i uredski namještaj za opremanje novog prostora pisarnice i ostalih ureda općinskih službi.

Tijekom 2014. godine uvedeno je novo programsko rješenje vezano uz evidenciju nekretnina kao i niz prilagodbi postojećih programskih rješenja vezanih uz evidenciju i obračun poreza na dodanu vrijednost, JOPPD obrazac, rješenja o ovrsi i slanje SMS i MAIL poruka iz digitalne pisarnice, a nabavljena su i dva dodatna Microsoft office programa.

A301003 Otplata kredita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 1.680.000 kuna
- 2016. godina 1.613.000 kuna
- 2017. godina 1.545.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za aktivnost Otplata kredita planiran je iznos od 2.931.750 kuna za 2015. godinu, odnosno 2.793.820 kuna za 2016. godinu. S obzirom na osigurane dodatne izvore financiranja, dodatno zaduženje planirano u 2014. godini nije realizirano, pa je obveza u odnosu na prethodne projekcije utvrđena samo po osnovi zaduženja iz 2013. godine. U skladu s tim u novim projekcijama planirani su niži rashodi za otplatu kredita.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po kreditnom zaduženju iz 2013. godine. Stanje kreditnih obveza početkom 2014. godine iznosilo je 10.978.725,43 kn, a stanje obveza početkom 2015. godine planirano je u iznosu od 9.901.477,87 kn, odnosno krajem 2015. godine u iznosu od 8.803.605,31 kuna. Novo zaduživanje u 2015. 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	12
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	24
Ciljana vrijednost (2016.)	36
Ciljana vrijednost (2017.)	48

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

Tijekom 2014. 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 planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 6.850.500 kuna

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. i 19/13. - pročišćeni tekst)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 139/10. i 19/14.)
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08.)
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14.)

- 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 2015. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/14. i 4/15.)

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
- A301003 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:

- 2015. godina 193.600 kuna
- 2016. godina 264.600 kuna
- 2017. godina 264.600 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za aktivnost Poticanje razvoja gospodarstva planiran je iznos od 277.800 kuna za 2015. i 2016. godinu. Odstupanja su prisutna zbog smanjenja rashoda vezanih uz sufinanciranje rada Udruženja obrtnika V-K-K-J u skladu s mjerama restrikcije proračunske potrošnje. Ovim izmjenama plana predviđeno je smanjenje rashoda u odnosu na prethodni plan za 2015. godinu za 31.000 kuna na subvencijama za kreditiranje poduzetnika i za samozapošljavanje u skladu s iskazanim interesom po Javnom pozivu.

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, financiranje provođenja mjera samozapošljavanja te subvencioniranje kamata po postojećim i novim poduzetničkim kreditima.

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 (2015.)	2
Ciljana vrijednost (2016.)	2
Ciljana vrijednost (2017.)	2

Cilj 2.: poticanje investicija kod postojećih i novih poduzetnika

Pokazatelj rezultata	Korisnici koji primaju subvencije za poduzetničke kredite
Definicija	Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije postojećim i novim korisnicima

Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	3
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	5
Ciljana vrijednost (2016.)	4
Ciljana vrijednost (2017.)	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	5
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	7
Ciljana vrijednost (2016.)	13
Ciljana vrijednost (2017.)	18

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, pet korisnika ostvarilo je pravo na potporu za samozapošljavanje i subvencionirane su kamate za 3 poduzetnika po poduzetničkim kreditima realiziranim u ranijim godinama. U 2014. godini je sa šest banaka zaključen Ugovor o poslovnoj suradnji za kreditiranje ulaganja za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata i nabavu opreme poduzetnika na području Općine Viškovo. Temeljem navedenih Ugovora korisnici kredita mogu ostvariti pravo na subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima u visini od 4% godišnje.

A311009 Potpore i poticaji za razvoj turizma

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 694.800 kuna
- 2016. godina 744.800 kuna
- 2017. godina 744.800 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj turizma planiran je iznos od 768.000 kuna za 2015. i 2016. godinu. Odstupanja se odnose na smanjenje rashoda vezanih uz financiranje Turističke zajednice Općine Viškovo za djelatnost organizacije manifestacija. Ovim izmjenama plana predviđeno je dodatno smanjenje rashoda za 20.000 kuna na subvencijama za kreditiranje turizma u skladu s iskazanim interesom po Javnom pozivu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje rada TZ Općine Viškovo te potpora 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	Smještajni kapaciteti
Definicija	Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj kreveta
Polazna vrijednost	58
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	72

Ciljana vrijednost (2016.)	75
Ciljana vrijednost (2017.)	80

Cilj 2.: promocija Općine Viškovo kroz organizaciju manifestacija i promidžbenih aktivnosti

Pokazatelj rezultata	Broj posjetitelja Općine Viškovo
Definicija	Povećanje broja posjetitelja organizacijom manifestacija i promidžbenih aktivnosti
Jedinica	Broj posjetitelja
Polazna vrijednost	15.250
Izvor podataka	TZ Općine Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	15.800
Ciljana vrijednost (2016.)	15.800
Ciljana vrijednost (2017.)	16.000

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

U 2014. godini je sa šest banaka zaključen Ugovor o poslovnoj suradnji za kreditiranje poduzetnika u turizmu za povećanje 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. Temeljem navedenih Ugovora korisnici kredita mogu ostvariti pravo na subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima u visini od 4 % godišnje. Općina Viškovo provodi aktivnosti vezane uz razvoj turističke infrastrukture te u suradnji s TZ Općine Viškovo provodi promidžbene 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. Broj posjetitelja na području Općine Viškovo tijekom 2014. godine, kao posljedica organizacije manifestacija i provođenja promidžbenih aktivnosti od strane Turističke zajednice Općine Viškovo je 15.250. Također je realizirana potpora TZ Kvarner za program udruženog oglašavanja u cilju osiguranja organiziranih turističkih dolazaka zračnim prijevozom u Zračnu luku Rijeka.

K311010 Razvojni projekti

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 186.250 kuna
- 2016. godina 0 kuna
- 2017. godina 0 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za kapitalni projekt Razvojni projekti nisu planirana sredstva za 2015. i 2016. godinu. Odstupanje se odnosi na povećanje rashoda u odnosu na prethodne projekcije zbog rashoda za izradu Strateškog programa razvoja Općine Viškovo koji su planirani u 2015. godini.

Ovim izmjenama plana predviđeno je smanjenje za 52.500 kuna u odnosu na prethodni plan za 2015. godinu na ime rashoda za izradu Strateškog programa razvoja Općine Viškovo s obzirom da se planira dovršiti u sljedećem razdoblju.

Cilj 1.: izrada potrebnih studija

Pokazatelj rezultata	Izrađene studije
Definicija	Izrada studija i analiza vezanih uz nove projekte
Jedinica	kom
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo

Ciljana vrijednost (2015.)	2
Ciljana vrijednost (2016.)	3
Ciljana vrijednost (2017.)	3

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

U 2014. godini započela je izrada studije opravdanosti osnivanja vlastitog komunalnog poduzeća i plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području 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 financijskom planu TZ Općine Viškovo, na procjeni visine subvencija kamata s obzirom na utvrđeni kreditni potencijal i iskazani javni interes te na procjeni rashoda za izradu planiranih projekata.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.067.150 kuna
- kapitalne pomoći u iznosu od 7.500 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. - pročišćeni tekst)
- 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 izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2015. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/14. i 4/15.)

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:

- 2015. godina 70.000 kuna
- 2016. godina 78.500 kuna
- 2017. godina 78.500 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj turizma planiran je iznos od 80.000 kuna za 2015. i 2016. godinu. Odstupanja se odnose na smanjenje rashoda vezanih uz sufinanciranje Udruge Belica u skladu s mjerama restrikcije proračunske potrošnje. Ovim izmjenama plana nije predviđena izmjena iznosa financiranja programa u odnosu na prethodni plan za 2015. godinu, već samo izmjene postavljenog cilja vezanog za poticanje oplemenjivanja poljoprivrednog zemljišta i uređenja okućnica.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za subvencije mještanima Općine Viškovo za nabavu cvijeća 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 i Udruge Belica
Definicija	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj poljoprivrede na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	1
Ciljana vrijednost (2016.)	2
Ciljana vrijednost (2017.)	2

Cilj 2.: poticanje oplemenjivanja poljoprivrednog zemljišta i uređenja okućnica

Pokazatelj rezultata	Broj subvencioniranih voćaka/cvijeća
Definicija	Subvencioniranje nabave voćaka i cvijeća radi oplemenjivanja poljoprivrednog zemljišta i uređenja okućnica
Jedinica	komada
Polazna vrijednost	10.260
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	9.641
Ciljana vrijednost (2016.)	10.260
Ciljana vrijednost (2017.)	10.260

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

U proteklom razdoblju subvencionirana je mještanima Općine Viškovo nabava voćaka i cvijeća (nabavljeno je ukupno 10.261 sadnica) te je sufinanciran rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu i Udruge Belica.

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, financijskom planu Udruge Belica, dok je godišnji iznos subvencija za nabavu voćaka i cvijeća fiksno utvrđen.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 70.000 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:

- 2015. godina 349.125,00 kuna
- 2016. godina 364.500,00 kuna
- 2017. godina 314.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 606.500,00 kuna za 2015. godinu i 406.500,00 kuna za 2016. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi obzirom da je nakon provedene javne nabave, ugovorena vrijednost geodetskih usluga u 2015. godini manja od procijenjene vrijednosti nabave te je sukladno navedenom izvršeno usklađenje sa stvarno ugovorenom vrijednosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz 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. Nadalje, planirana aktivnost je geodetska pomoć ostalim aktivnostima u vezi identificiranja međa, parcelacija, iskolčenja i drugih potreba Općine.

Cilj 1.: upisati u posjedništvo i vlasništvo ceste koje po Zakonu o cestama imaju status nerazvrstanih cesta

Pokazatelj rezultata	povećanje broja u km novoupisanih cesta godišnje
Definicija	upisom nerazvrstanih cesta u vlasništvo ostvaruje se mogućnost gradnje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija TK mreža, elektro-mreža i sl.)
Jedinica	km
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	4 km
Ciljana vrijednost (2016.)	4 km
Ciljana vrijednost (2017.)	4 km

Cilj 2.: 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.

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

S pripremama za upisivanje nerazvrstanih cesta započeto je u 2012. godini, nastavilo se u 2013. i 2014. godini. U 2014. godini pokrenut je upis 12 nerazvrstanih cesta. Očekuje se provedba i u 2015. i 2016. godini. Cilj navedene aktivnosti je uspostaviti katastar nerazvrstanih cesta Općine Viškovo, odnosno zadovoljenje zakonskih propisa koji nameću taj cilj.

A411088 Razvoj geografskog informacijskog sustava

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 87.500,00 kuna
- 2016. godina 117.500,00 kuna
- 2017. godina 117.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 117.500,00 kuna za 2015. godinu i 117.500,00 kuna za 2016. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije su smanjenje troškova održavanja GIS-a javne rasvjete u 2015. godini radi ugovaranja predmetnih radova u manjem opsegu od planiranog.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz:

1. održavanje GIS-a - tu su planirana sredstva za održavanje GIS-a Općine i održavanje GIS-a javne rasvjete. Cilj uvođenja GIS-a je objedinjavanje podataka koji su vezani za područje Općine Viškovo na digitalnoj ortofoto karti koja prikazuje kompletnu topografiju snimljenog područja u ortogonalnoj projekciji. Na ortofoto karti objedinjuju se podaci od katastra, gruntovnice, prostornih planova, kompletne komunalne infrastrukture. Navedeno je velika pripomoć kod rješavanja zahtjeva stranaka, kod projektiranja i planiranja za buduće projekte infrastrukture, kod imovinsko-pravne pripreme. Da bi karte uvijek bile aktualne sve nove podatke u toj godini potrebno je ucrtati (asfaltiranje, potporni zidovi, znakovi, javne površine, nova infrastruktura 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 rasveti 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.
2. WEB servis Zakrpaj.to. Tu su planirana sredstva za održavanje web servisa za upravljanje komunalnim prijavama.

Cilj 1.: održavanje GIS-a ažurnim

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti na koje se promjena odnosi godišnje
Definicija	ažuriranje postojećeg stanja
Jedinica	broj aktivnosti (adresni model, katastar, gruntovnica, čestice u posjedništvu i vlasništvu, nerazvrstane ceste, prometna signalizacija, prostorni planovi, vodovod, plinovod, groblja, javne zelene površine - ukupno 11 aktivnosti)
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	8
Ciljana vrijednost (2016.)	9
Ciljana vrijednost (2017.)	9

Cilj 2.: upis novoizgrađenih stupova i rasvjetnih tijela na području općine

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja upisanih rasvjetnih tijela (RT)
----------------------	---

Definicija	ažuriranje stanja na terenu
Jedinica	broj rasvjetnih tijela
Polazna vrijednost	1900 RT
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	2179 RT
Ciljana vrijednost (2016.)	2229 RT
Ciljana vrijednost (2017.)	2279 RT

Cilj 3.: kontrola održavanje javne rasvjete i kontrola troškova održavanja javne rasvjete

Pokazatelj rezultata	Broj rasvjetnih mjesta na kojima su se pojavili kvarovi i definiranje zamjene potrošnih dijelova u određenoj godini
Definicija	praćenjem kvarova dolazi se do podatka optimalnog rasvjetnog tijela za navedenu lokaciju, prate se troškovi održavanja po mjestu i vrsti rasvjetnog tijela
Jedinica	broj rasvjetnih tijela na kojima su se vršili radovi
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo, HEP
Ciljana vrijednost (2015.)	50
Ciljana vrijednost (2016.)	50
Ciljana vrijednost (2017.)	50

Cilj 4.: održavanje Web servisa Zakrpaj.to

Pokazatelj rezultata	Povećanje efikasnosti i kvalitete rješavanja problematike iz područja komunalnog sustava /održavanje servisa
Definicija	web servis za upravljanje komunalnim prijavama
Jedinica	Održavanje servisa ažurnim i aktivnim tijekom cijele godine
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	1
Ciljana vrijednost (2016.)	1
Ciljana vrijednost (2017.)	1

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

U 2014. godini ažurirano je stanje vlasništva, izrađena nova aerofoto podloga upisane su promjene u adresnom modelu prema novim saznanjima, upisane su promjene na prometnoj signalizaciji, plinovodu i javne zelene površine. Upisane su nerazvrstane ceste na području Općine Viškovo kao i ažuriran je popis upojnih bunara na području Općine.

Vezano uz GIS javne rasvjete, u 2013. godini snimljeno je postojeće stanje te se tijekom 2014. godine radilo na ažuriranju stvarnog stanja na terenu. U 2014. godini je vršeno ažuriranje baze podataka javne rasvjete na području Općine i održavanje aplikacije za prijavu komunalne problematike (Web servis Zakrpaj.to). Krajnji cilj navedenog praćenja je smanjenje troškova održavanje kroz odabir optimalnog rasvjetnog tijela koje je prihvatljivo u održavanju i u potrošnji električne energije.

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:

- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 246.900,00 kn
- Prihodi od komunalne naknade u iznosu od 37.500,00 kn
- Opći prihodi i primici u iznosu od 152.225,00 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:

- 2015. godina 169.500,00 kuna
- 2016. godina 150.000,00 kuna
- 2017. godina 350.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 300.000,00 kuna za 2015. godinu i 200.000,00 kuna za 2016. godinu. Odstupanja od planiranih projekcija u odnosu na usvojene su u 2015. i 2016. godini. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi obzirom da je izrada UPU-a nove škole i djela naselja Blažići prebačena iz 2014. u 2015. godinu nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva i usvajanja odluke na Općinskom vijeću te je novoplanirano: izrada izmjena i dopuna DPU Sportsko-rekreacijske zone Halubjan radi izrade projektne dokumentacije za novu sportsku dvoranu i izmjena i dopuna DPU-a javnog parkirališta Milihovo. Pripreme radnje za izradu novog prostornog plana prebačene su u 2016. godinu kada se planira započeti i sa izradom novog prostornog plana, ovisno o dinamici donošenja svih potrebnih pravilnika i podzakonskih akata koji proizlaze iz novog Zakona o prostornom uređenju. Isto tako čeka se i izrada novih prostornih planova više razine budući prostorni plan Općine mora s navedenima biti usklađen. U međuvremenu će se obaviti pripreme radnje, tj. pribaviti će se stručne podloge potrebne za izradu prostornog plana.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz troškovi izrade novog prostornog plana u projekcijama. Također, planirani su i rashodi za izradu izmjene i dopune DPU-a javnog parkirališta Milihovo, kao i UPU nove škole i djela naselja Blažići te izmjene i dopune DPU Sportsko rekreacijske zone Halubjan. U sklopu ove aktivnosti planirana su i sredstva za dovršetak izmjena i dopuna DPU područja osnovne škole i izmjena i dopuna DPU društvenog centra Viškovo i parka Milihovo koji su usvojeni na Vijeću u ožujku 2015. te je dio plaćanja izvršen u ovoj godini.

Cilj 1.: izrada novog Prostornog plana

Pokazatelj rezultata	Gotovost prostorno-planske dokumentacije
Definicija	Izrada novog Prostornog plana kojim će se unaprijediti kvaliteta življenja u Općini Viškovo te uvjeti za razvoj cijelog područja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	0 %
Ciljana vrijednost (2016.)	30 %
Ciljana vrijednost (2017.)	100%

Cilj 2.: izmjena i dopuna DPU-a javnog parkirališta Milihovo

Pokazatelj rezultata	Gotovost prostorno-planske dokumentacije
Definicija	izmjena i dopuna DPU-a javnog parkirališta Milihovo radi usklađenja s Prostornim planom Općine
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	100 %
Ciljana vrijednost (2016.)	100 %
Ciljana vrijednost (2017.)	100 %

Cilj 3.: izmjena i dopuna DPU-a sportsko-rekreacijske zone Halubjan

Pokazatelj rezultata	Gotovost prostorno-planske dokumentacije
Definicija	izmjena i dopuna DPU-a sportsko rekreacijske zone Halubjan radi izrade projektne dokumentacije za novu sportsku dvoranu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	100 %
Ciljana vrijednost (2016.)	100 %
Ciljana vrijednost (2017.)	100 %

Cilj 4.: Izrada UPU-a nove škole i djela naselja Blažići

Pokazatelj rezultata	Gotovost prostorno-planske dokumentacije
Definicija	Izrada UPU-a nove škole i djela naselja Blažići radi izgradnje nove osnovne škole te usklađenja sa zakonskom regulativom
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	100 %
Ciljana vrijednost (2016.)	100 %
Ciljana vrijednost (2017.)	100 %

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

U 2014. godini dovršena je izrada II. izmjena i dopuna DPU-a Ark Mihelić te je proveden postupak prikupljanja ponuda i započeta je izrada izmjena i dopune DPU-a osnovne škole i DPU-a društvenog centra Viškovo i parka 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 2015. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 130.000,00 kn
- Opći prihodi i primici u iznosu od 39.500,00 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:

- 2015. godina 1.159.000,00 kuna
- 2016. godina 1.168.000,00 kuna
- 2017. godina 1.168.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.522.000,00 kuna za 2015. godinu i 1.372.000,00 kuna za 2016. godinu. Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2015. i 2016. godinu. Planiraju se smanjiti rashodi tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih objekata i rashodi za ostale usluge na poslovnim objektima (evidencija radnog vremena, sustav tehničke zaštite, čišćenje poslovnih prostorija, zaštita). Ovim prijedlogom se predlaže smanjenje ove aktivnosti radi usklađenja sa stvarnim potrebama koje su se pokazale tijekom godine.

U sklopu ovih aktivnosti planirani su rashodi vezani uz održavanje i upravljanje poslovnim objektima - poslovni objekti su zgrada Općine Viškovo i Dom branitelja, Dom Marinići, stara škola Saršoni, prostor TZ Općine Viškovo, ustanova I.M.Ronjgova, Delavska katedra u Srokima, Dom zdravlja, školska sportska dvorana OŠ, DVD Halubjan – Gornji Sroki, NK Halubjan, Bočališta Marčelji, Marinići i Milihovo, Dječji vrtić Viškovo. Temeljem odredbi članka 150. Zakona o gradnji (NN 153/13) vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unapređivati

ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine, odnosno kulturnog dobra ako je ta građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. Također, vlasnik građevine dužan je građevinu održavati u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10). U navedenoj aktivnosti predviđena su i sredstva za energiju, komunalne usluge itd.

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

Pokazatelj rezultata	čim manji omjer uloženi sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti,
Jedinica	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u održavanje/ m ² poslovnog prostora
Polazna vrijednost	753.000,00/8.100,00 = 93
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	684.000,00 kn/ 8.600,00 = 79,53 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2016.)	688.000,00 kn/ 8.600,00 = 80 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2017.)	688.000,00 kn/8.600,00 = 80 kn/m ²

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

Pokazatelj rezultata	čim manji omjer uloženi sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	osigurati potrebne energente i osigurati čišćenje kako bi se osigurali optimalni uvjeti za korištenje građevina
Jedinica	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u energente i komunalne usluge/ m ² poslovnog prostora
Polazna vrijednost	551.000,00/ 8.100,00 = 68 kn/m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	475.000,00/ 8.600,00 = 55,23 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2016.)	480.000,00/ 8.600,00 = 56 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2017.)	480.000,00/ 8.600,00 = 56 kn/m ²

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

U 2014. godini u sklopu navedene aktivnosti utrošena su sredstva za redovno održavanje objekata (ličilački radovi, elektro-radovi, 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:

- 2015. godina 30.000,00 kuna
- 2016. godina 30.000,00 kuna
- 2017. godina 30.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 30.000,00 kuna za 2015. godinu i 30.000,00 kuna za 2016. godinu. Odstupanja su u planiranim iznosima nema.

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 uložениh 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 uložениh sredstava u opremu/ m2 poslovnog prostora
Polazna vrijednost	30.000,00/8.100,00 = 4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	30.000,00 kn/ 8.600,00 m2 = 3,49
Ciljana vrijednost (2016.)	30.000,00kn/ 8.600,00 m2 = 3,49
Ciljana vrijednost (2017.)	30.000,00 kn/8.600,00 m2 = 3,49

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

U 2014. godini u sklopu navedene aktivnosti, izvedeno je jedna Hot Spot pristupna točka te je izvršena dogradnja centralnog grijanja za novu pisarnicu i nabavljena ostala oprema za redovan rad.

K421003 Dodatna ulaganja na poslovnim objektima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 328.500,00 kuna
- 2016. godina 0 kuna
- 2017. godina 0 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 50.000,00 kuna za 2015. godinu i 50.000,00 kuna za 2016. godinu. Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije u 2015. i 2016. godini. Planirani iznosi su usklađeni s trenutnim potrebama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz ulaganja na uređenju prostora u prizemlju zdravstvene stanice u Viškovu za potrebe Crvenog križa, troškovi ulaganja u uređenje prostora u sklopu zgrade zdravstvene stanice za potrebe ogranka knjižnice Viškovo te sredstva za zamjenu vanjske stolarije na Ustanovi Ivan Matetić Ronjgov koja je ugovorena u 2014. godini, a zamjena izvršena u 2015. godini.

Cilj 1.: Uređenje novog prostora za potrebe Crvenog križa

Pokazatelj rezultata	Uređen prostor Crvenog križa
Definicija	Uređenje novih prostorija radi lakšeg rada udruge Crveni križ te pružanja kvalitetnije usluge njihovim korisnicima
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0

Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100

Cilj 2.: Uređenje prostora u sklopu zdravstvene stanice Viškovo

Pokazatelj rezultata	Uređen prostor za ogranak Knjižnice Viškovo
Definicija	Uređenje novih prostora potrebnog za rad ogranka Viškovo Knjižnice te pružanja kvalitetnije usluge njihovim korisnicima
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100

Cilj 3.: podizanje energetske učinkovitosti objekata smanjenjem koeficijenta prolaza topline (U) kroz prozore

Pokazatelj rezultata	čim manji koeficijent prolaza topline - U
Definicija	Zamjena prozora sa jednostrukim staklom sa prozorima sa izo staklom
Jedinica	$U = W/m^2K$
Polazna vrijednost	5,9 W/m^2K
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	1,1 W/m^2K
Ciljana vrijednost (2016.)	1,1 W/m^2K
Ciljana vrijednost (2017.)	1,1 W/m^2K

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

U 2014. godini u sklopu navedene aktivnosti nabavljeni su vanjski el. ormarić za manifestacije u sklopu stare škole Marčelji, izvedeno je odvajanje vodovodnih priključaka na objektu Općine za poslovne prostore te je proveden postupak prikupljanja ponuda i započeta izrada vanjske stolarije na ustanovi I. M. Ronjgov u Ronjgima.

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 1.514.000,00 kn
- Prihodi od spomeničke rente u iznosu od 3.500,00 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, 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 (zelene površine, šetnice i ostalo)
- A431005 Sanacija divljih deponija

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:

- 2015. godina 1.335.000,00 kuna
- 2016. godina 1.070.000,00 kuna
- 2017. godina 1.070.000,00 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2015. godinu radi proširenja javne rasvjete sa novim rasvjetnim tijelima, povećanje izdataka na održavanju rasvjetnih tijela i održavanju prigodne iluminacije za blagdane te posljedično povećanja potrošnje električne energije radi većeg broja rasvjetnih tijela.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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.

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. Postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se:

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

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	990.000,00/1900 RT = 521
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	1.335.000,00/2179RT = 613

Ciljana vrijednost (2016.)	1.070.000,00/2229RT= 480
Ciljana vrijednost (2017.)	1.070.000,00/2279RT= 469

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

U 2014. godini izvršene su aktivnosti na održavanju javne rasvjete te su redoviti podmirivani troškovi energije za javnu rasvjetu unutar planiranih okvira.

A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 575.000,00 kuna
- 2016. godina 561.000,00 kuna
- 2017. godina 561.000,00 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2015. i 2016. godinu. Razlog je smanjenje izdataka za tekuće i investicijsko održavanje groblja. Odstupanja u ovom dokumentu su nastala kao posljedica okončanja procesa premještanja pokojnika uslijed objektivnih okolnosti u 2015. godini, te manjih usklađenja tekućih troškova održavanja groblja te potrošnje električne energije.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- upravljanja grobljem, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje betonskih staza i pločnika površina (2.990,00m²), pošljunčanih površina (4.320,00 m²), održavanje stabala (228 kom), grmova (438 komada), živice (1.956,00 m²), cvjetnih gredica (13,00 m²), održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločnim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, te hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika i premještanje pokojnika iz mjesta privremenog ukopa na novi dio groblja. Ukupna površina groblja je 18.520,00 m².

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

Pokazatelj rezultata	travnati tereni, pješčani tereni, opločeni tereni (beton, tlakavac, asfalt), stabla, grmovi, živica u urednom stanju.
Definicija	osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine
Jedinica	troškovi održavanja /m ² površine groblja
Polazna vrijednost	611.000,00/18.520,00m ² = 33
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	575.000,00/18.520,00 m ² = 31
Ciljana vrijednost (2016.)	561.000,00/22.472,00 m ² = 25
Ciljana vrijednost (2017.)	561.000,00/22.472,00 m ² = 25

Cilj 2: pogrebne usluge premještanja. Radi izgradnje groblja, izvedeni su privremeni ukopi. Nakon izgradnje nove faze groblja, biti će izvršeno premještanje pokojnika. Do konca godine planira se ostvarenje cilja.

Pokazatelj rezultata	Premještanje pokojnika
Definicija	Premještanje pokojnika na trajno mjesto ukopa
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0

Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	0
Ciljana vrijednost (2017.)	0

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

U 2014. godini redovito su se obavljale sve potrebne aktivnosti na održavanju kako bi mjesno groblje zadržalo funkcionalno i uredno stanje, te je započeta aktivnost premještanja pokojnika sa mjesta privremenog ukopa na novi dio groblja.

A431003 održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 1.850.000,00 kuna
- 2016. godina 1.750.000,00 kuna
- 2017. godina 1.750.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.400.000,00 kuna za 2015. godinu i 1.800.000,00 kuna za 2016. godinu. Odstupanja od usvojenih projekcija za 2015. i 2016. godinu su radi povećanja planiranih izdataka za aktivnosti održavanja nerazvrstanih prometnica u zimskim uvjetima.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz:

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

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl. cca 84,65 km
- krpanje udarnih rupa cca 230 m²
- sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m) cca 60 m
- čišćenje odvoda oborinske vode (rad strojem) na prometnicama 280 kom
- ručno čišćenje vodolovki i šahti cca 208 kom
- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica: cca 90 m
- saniranje odrona cca 400m³
- tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje kolnika na nerazvrstanim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje potpornih zidova i nogostupa, odvodnja oborinskih voda s kolnika,
- održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci) 1.600 m²
- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe 150 kom
- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice 158 m
- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i zamjenu dotrajale vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala te održavanje postojeće horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanje mjesta i naselja.

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	1.400.000,00/84,65 = 16.538,69
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	1.850.000,00 kn/ 85,35 = 21.675,00
Ciljana vrijednost (2016.)	1.750.000,00 kn/ 86,00 = 20.349,00
Ciljana vrijednost (2017.)	1.750.000,00 kn/ 86,90 = 20.138,00

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

U 2014. godini kao i u prethodnim godinama sve nerazvrstane ceste održavane su u tehnički ispravnom i funkcionalnom stanju.

A431004 Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice i ostalo)

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 2.550.000,00 kuna
- 2016. godina 2.400.000,00 kuna
- 2017. godina 2.400.000,00 kuna

Odstupanja u planiranom iznosu u odnosu na usvojene projekcije za 2015. godinu jesu radi povećanja sredstava za obavljanje komunalnih usluga – čišćenja i zalijevanja javnih površina.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- održavanje postignutog standarda

- održavanje parkinga na području Općine Viškovo
Radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na javnim površinama će se vršiti prema potrebi.

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	2.361.000/15.000=157
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	2.550.000/ 15.000 = 170
Ciljana vrijednost (2016.)	2.400.000/ 15.500 = 154
Ciljana vrijednost (2017.)	2.400.000/ 16.000 = 150

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

U 2014. godini kao i u prethodnim godinama sve javne površine održavane su u tehnički ispravnom i funkcionalnom stanju.

A431005 Sanacija divljih deponija

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 85.100,00 kuna
- 2016. godina 174.000,00 kuna
- 2017. godina 174.000,00 kuna

Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije u 2015. godini jesu radi smanjenja izdataka za sanaciju divljih deponija i hitnih intervencija na divljim deponijima obzirom da su tijekom 2014. godine sanirani svi divlji deponiji te se očekuje manji broj divljih deponija koje je potrebno sanirati.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sanaciju divljih deponija, odnosno uklanjanje otpada s divljih deponija i sanacija nekontroliranih odlagališta smeća na javnim površinama.

Cilj 1. – smanjenje količine otpada na javnim površinama

Pokazatelj rezultata	količina sakupljenog otpada u godini
Definicija	očuvati javne površine čistima
Jedinica	m ³
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	125 m ³
Ciljana vrijednost (2016.)	280 m ³
Ciljana vrijednost (2017.)	290 m ³

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

U 2014. godini kao i u prethodnim godinama tijekom cijele godine vršen je nadzor nad stanjem u prostoru vezano za pojavu divljih deponija te su isti sanirani u opsegu predviđenih financijskih sredstava.

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 5.800.100,00 kuna
- Prihodi od grobne naknade u iznosu od 575.000,00 kuna
- Prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 20.000,00 kuna

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),
- Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15).

3. 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 Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac
- 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:

- 2015. godina 727.500,00 kuna
- 2016. godina 344.300,00 kuna
- 2017. godina 344.300,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za aktivnost Osnovne aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti planiran je iznos od 1.562.900,00 kuna za 2015. godinu, odnosno 1.565.900,00 kuna za 2016. godinu. Odstupanja su prisutna na rashodima vezanim uz zaposlene (plaće, doprinosi na plaće itd.) budući su tijekom 2014. godine u skladu s reorganizacijom upravnih tijela Općine Viškovo i formiranjem Jedinog upravnog odjela ovi rashodi iskazani u objedinjenom iznosu za sve zaposlene unutar druge aktivnosti te je sukladno navedenom došlo do smanjenja rashoda u odnosu na prethodno planirane. Odstupanja u ovom dokumentu Također, osnovano je novo komunalno društvo Viškovo za što su osigurana sredstva za temeljni kapital.

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 povrate komunalnog doprinosa, izradu elaborata DTK mreže te temeljni kapital za KD Viškovo.

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 odsjeka
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100

Cilj 2. – Izrada elaborata DTK mreže

Pokazatelj rezultata	Izrađen elaborat
Definicija	Izrada elaborata DTK mreže
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100

Cilj 3. – povećanje standarda komunalne usluge za mještane Općine Viškovo kroz rad komunalnog društva Viškovo

Pokazatelj rezultata	Osigurana kapitalna pomoć za rad društva
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova u nadležnosti komunalnog društva
Jedinica	kn
Polazna vrijednost	0,00 kn
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	150.000,00 kn
Ciljana vrijednost (2016.)	0,00 kn
Ciljana vrijednost (2017.)	0,00 kn

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

U 2014. godini provedene su redovne i posebne mjere i izvršene zadaće i poslovi iz djelokruga rada.

A441002 Javni prijevoz

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 2.516.500,00 kuna
- 2016. godina 2.599.000,00 kuna
- 2017. godina 2.357.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 2.879.000,00 kuna za 2015. godinu i 2.879.000,00 kuna za 2016. godinu. Do odstupanja je došlo radi usklađenja s planom rada komunalnog društva KD Autotrolej.

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. Također planirani su i rashodi za izradu projekta proširenja trase autobusne linije 17.

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	2.648.000,00
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	2.509.000,00
Ciljana vrijednost (2016.)	2.599.000,00
Ciljana vrijednost (2017.)	2.357.000,00

Cilj 2. – izrada projekta proširenja trase autobusne linije 17

Pokazatelj rezultata	Gotovost projektne dokumentacije
Definicija	Povećanje standarda usluge javnog prijevoza za mještane
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	100 %
Ciljana vrijednost (2016.)	100 %
Ciljana vrijednost (2017.)	100 %

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

U 2014. godini je u cijelosti redovno funkcionirao sustav javnog prijevoza.

A441003 Protupožarna zaštita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 728.500,00 kuna
- 2016. godina 760.500,00 kuna
- 2017. godina 760.500,00 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na proračun 2014. godine usvojene projekcije proračuna za 2015. i 2016. godinu budući su podignuti troškovi JVP Rijeka u odnosu na planirana. Odstupanja u ovom dokumentu jesu radi smanjenja rashoda za posebne mjere zaštite od požara. 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.

Cilj 1. - postizanje učinkovite protupožarne zaštite radi spječavanja 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 (2015.)	0
Ciljana vrijednost (2016.)	0
Ciljana vrijednost (2017.)	0

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

U 2014. godini provedene su redovne i posebne mjere zaštite od požara te izvršena kapitalna donacija za nabavu novog vozila i nove digitalne radio stanice za vozilo DVD Halubjan.

A441005 Gospodarenje otpadom

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 554.550,00 kuna
- 2016. godina 0 kuna
- 2017. godina 0 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva za 2015. i 2016. godinu. Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2015. godinu budući je zbog kašnjenja izgradnje ŽCZGO Marišćina odgođen i početak rada trgovačkog društva Ekoplus zbog čega su planirana sredstva za subvenciju u 2015. godini. Do odstupanja u odnosu na planirani iznos u proračunu za 2015. godinu je došlo radi usklađenja s planom rada trgovačkog društva Eko-plus a koji se donosi na skupštini društva.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za subvenciju trgovačkom društvu Eko-plus kao i troškovi izrade Izvešća o provedbi Plana gospodarenja otpadom. Općina Viškovo prema sporazumu subvencionira djelatnost TD Eko-plus d.o.o. kojeg je suvlasnik.

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

Pokazatelj rezultata	Iznos subvencija za proračunsku godinu
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija
Jedinica	kuna
Polazna vrijednost	343.920,00 kuna
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	550.300,00 kuna
Ciljana vrijednost (2016.)	0

Ciljana vrijednost (2017.)	0
-----------------------------------	---

Cilj 2. – Izrada izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Pokazatelj rezultata	Izrađeno izvješće te dostavljeno nadležnom javnopravnom tijelu do 31. ožujka 2015.
Definicija	Pravovremena izrada izvješća
Jedinica	kuna
Polazna vrijednost	0 %
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100

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

U prethodnoj godini u cijelosti je isplaćena subvencija za rad trgovačkog društva Ekoplus, a troškovi izrade Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom koji je dovršen u 2015. godini, realizirat će se u 2015. godini.

A441011 Zaštita okoliša

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 79.000,00 kuna
- 2016. godina 22.000,00 kuna
- 2017. godina 22.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva za 2015. i 2016. godinu. Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2015. i 2016. godinu budući je gradnja reciklažnog dvorišta planirana u 2015. godini u skladu s dinamikom izrade projektne dokumentacije i odobrenih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost odnosno po okončanju izrade projektne dokumentacije novelirana je vrijednost investicije. Također, na Općinskom Vijeću su usvojeni akcijski planovi za poboljšanje kvalitete zraka na području deponija Viševac i mjerne postaje Mariščina te se planira i donošenje Plana gospodarenja otpadom zbog čega su planirana sredstva za provedbu propisanih mjera u narednom razdoblju. Izgradnja reciklažnog dvorišta pomaknuta je za početak 2016. godine nakon usklađivanja dinamike po dobivanju suglasnosti Fonda na početak realizacije projekta.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za dovršetak projektne dokumentacije za reciklažno dvorište, ugovorene i započete u 2014. godini, što je zakonska obveza JLS. Također, planirani su u manjem iznosu i rashodi za provedbu mjera temeljem akcijskih planova.

Cilj 1. – Izrada projekta za izgradnju reciklažnog dvorišta ishodačke akata

Pokazatelj rezultata	Izrada projekata i ishodačke akata za gradnju
Definicija	Izrada projekata u cilju zadovoljenje zakonskih propisa, stvaranje dodatnog prostora za odvojeno prikupljanje i gospodarenje otpadom, zaštita okoliša
Jedinica	%
Polazna vrijednost	31 %
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	95 %
Ciljana vrijednost (2016.)	100 %

Ciljana vrijednost (2017.)	100 %
-----------------------------------	-------

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

U prethodnom periodu započeta je izrada projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta te su izrađeni Akcijski planovi za poboljšanje kvalitete zraka na području deponija Viševac i mjerne postaje Mariščina i Plan gospodarenja otpadom.

A441006 Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 211.000,00 kuna
- 2016. godina 0 kuna
- 2017. godina 0 kuna

Sredstva prikupljena od KD Čistoća d.o.o. za isplatu naknade za umanjene tržišnu vrijednost vlasnicima nekretnina u zoni odlagališta otpada Viševac, sukladno Odluci Općine Viškovo o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo te Odluci o raspodjeli sredstava prikupljenih temeljem Zakona o otpadu, isplatit će se vlasnicima nekretnine u zoni bivšeg odlagališta Viševac.

Dio sredstava, sukladno navedenim Odlukama rezerviran je i služiti će za eventualne isplate temeljem eventualno izgubljenih sudskih sporova koji se vode protiv Općine Viškovo.

Cilj 1. - Isplata naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac

Pokazatelj rezultata	Iznos isplaćenih naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac
Definicija	Isplata sredstava koja su prikupljena od KD Čistoća za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u zoni odlagališta otpada Viševac
Jedinica	%
Polazna vrijednost	70 %
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	75 %
Ciljana vrijednost (2016.)	100 %
Ciljana vrijednost (2017.)	100 %

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

U prethodnom periodu isplaćene su naknade vlasnicima nekretnine u zoni bivšeg odlagališta Viševac za koje su dovršeni sudski sporovi ili zaključena nagodba.

A441010 Civilna zaštita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 4.000,00 kuna
- 2016. godina 6.000,00 kuna
- 2017. godina 6.000,00 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na proračun za 2014. godinu i usvojene projekcije za 2015. i 2016. godinu radi smanjenja izdataka za intelektualne usluge i naknade troškova članovima postrojbe. U odnosu na proračun za 2015. godinu smanjena su sredstva za radnu odjeću i obuču te naknade troškova članovima postrojbe budući nije bilo potreba za isto.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za edukaciju i nadopunu radne i zaštitne odjeće i obuće, rashodi vezani uz nadoknade članovima postrojbe, te rashodi za intelektualne usluge vezano za zaštitu i spašavanje.

Cilj 1. – kroz edukaciju osigurati djelotvornu civilnu zaštitu na području općine

Pokazatelj rezultata	broj polaznika edukacije
Definicija	postizanje što više razine znanja i sposobnosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu Općine Viškovo
Jedinica	broj aktivnih pripadnika postrojbe
Polazna vrijednost	23
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	23
Ciljana vrijednost (2016.)	23
Ciljana vrijednost (2017.)	23

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..

K441009 Dodatna ulaganja na stanovima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 10.000,00 kuna
- 2016. godina 10.000,00 kuna
- 2017. godina 10.000,00 kuna

Nema odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na proračun za 2014. i 2015. godinu i usvojene projekcije u tim proračunima.

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 (2015.)	0
Ciljana vrijednost (2016.)	0
Ciljana vrijednost (2017.)	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 1.230.750,00 kn
- Prihodi od komunalne naknade u iznosu od 68.000,00 kn
- Prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 388.000,00 kn
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 2.573.300,00 kn
- Namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju u iznosu od 31.000,00 kn
- Prihodi iz cijene komunalne usluge u iznosu od 455.000,00 kn
- Ostale pomoći Općina Viškovo u iznosu od 75.000,00 kn
- Prihod 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 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:

- 2015. godina 1.000.500,00 kuna
- 2016. godina 1.088.000,00 kuna
- 2017. godina 18.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 68.000,00 kuna za 2015. godinu i 68.000,00 kuna za 2016. godinu. Odstupanja su od planiranih iznosa u odnosu na usvojene projekcije za 2015. i 2016. godinu budući su Općini Viškovo od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u 2014. godini odobrena sredstva za provedbu dva natječaja koji su započeli u 2014 godini, a završeni su u 2015. godini. Stoga su planirana sredstva za stručni nadzor ovlaštenog inženjera nad provedbom projekta, sukladno Natječaju i Pravilniku. U 2016. godini planira se provedba novih natječaja u suradnji s Fondom za što su planirana sredstva za sufinanciranje mještanima. Rashodi su usklađeni sa stvarnom realizacijom projekata.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za članarinu Udruzi Cezar te troškovi subvencije mještanima i stručnog nadzora nad provedbom projekata za koji su odobrena sredstva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – program energetske obnove obiteljskih kuća i program Zelena energija u mom domu te rashodi za izradu projektne dokumentacije akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Cilj 1. - Dobivanje sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje provedbe mjera za energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Isplaćena sredstva za sufinanciranje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća od strane Općine Viškovo mještanima
Definicija	postizanje što manjeg utroška energije iz neobnovljivih izvora, smanjenje emisije CO2
Jedinica	kn
Polazna vrijednost	1.094.000,00 (planirano)
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	857.000,00
Ciljana vrijednost (2016.)	1.000.000,00
Ciljana vrijednost (2017.)	0

Cilj 2. - Izrada projektne dokumentacije akcijskog plana energetske učinkovitosti i godišnjeg izvještaja

Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije
Definicija	Postizanje što manjeg utroška energije iz neobnovljivih izvora, smanjenje emisije CO2
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	0
Ciljana vrijednost (2017.)	0

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

U 2014. godini za provedbu dva programa odobreno je Općini Viškovo od strane Fonda ukupno 1.094.000,00 kn za sufinanciranje mještanima provedbe mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama te je realiziran manji dio mjera, dok se većina očekuje u 2015. godini.

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 286.500,00 kn
- Ostale pomoći u iznosu od 714.000,00 kn

PROGRAM 4005: IZGRADNJA OBJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU

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 prostornom uređenju (NN 153/13)
- Zakon o gradnji (NN 153/13)

4. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K451023 Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene

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

K 451023 Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina – 234,500,00 kuna
- 2016. godina - 8.000.000,00 kuna
- 2017. godina – 5.000.000,00 kuna

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na proračun 2014. godine i usvojene projekcije za 2015. godinu (5.000.000,00 kn) za rekonstrukciju zgrade općine očituju se u kasnijem početku realizacije projekta u odnosu na planirani. U proračunu za 2015. godinu ovaj kapitalni projekta nije planiran kao ni u projekcijama tog proračuna. S obzirom na nove mogućnosti financiranja i mogućnost fazne gradnje ovaj projekt se planira započeti realizirati.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz rekonstrukciju zgrade općine i doma branitelja i izradu projekta interijera. U 2015. godini su planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije i projekta interijera zgrade općine i početak radova na rekonstrukciji Doma branitelja te izrada projektne dokumentacije za apliciranje za dobivanje sredstava za gradnju iz fondova EU. Prema postojećem stanju sveukupna neto površina općine i kulturnog doma je 808,05 m² zatvorenog prostora. Navedeni prostor je neadekvatan za poslovanje Općine i za kulturne aktivnosti. Izrađen je projekt po kojem bi se trebalo realizirati 1.817,85 m² zatvorenog prostora, koji bi bio adekvatan za kulturne aktivnosti u domu branitelja, za djelatnost vijeća, odbora i za upravu općine.

Cilj 1. - dobivanje prostora adekvatnog za kulturne manifestacije u domu branitelja, za djelatnost vijeća, odbora i za upravu općine

Pokazatelj rezultata	Izrada projekta , izvedbeni projekt, i projekt interijera
Definicija	postizanje adekvatnog prostora za poslovanje, kulturu i sl.
Jedinica	m ²
Polazna vrijednost	808,05 m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	808,05 m ²
Ciljana vrijednost (2016.)	808,05 m ²
Ciljana vrijednost (2017.)	1.009,80 m ²

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

U 2014. godini za navedeni program nisu planirana sredstva.

2. 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:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 124.500,00 kuna
- prihod od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 110.000,00 kuna

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 cesta
- K461033 Proširenje javne rasvjete
- K461003 Mjesna groblja
- K461007 Uređenje novih javnih površina (zelene površine i ostalo)
- 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

K 461025 Otkup zemljišta za buduće projekte

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina – 2.819.362,00 kuna
- 2016. godina – 700.000,00 kuna
- 2017. godina - 1.700.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu, te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 6.000.000,00 kuna za 2015. godinu, odnosno 100.000,00 kuna za 2016. 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.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otkup zemljišta za objekte komunalne infrastrukture.

Cilj 1. - otkup zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta

Pokazatelj rezultata	Povećanje m ² otkupljenog zemljišta po provedenim parcelacijama godišnje
-----------------------------	---

Definicija	stvaranje mogućnosti za izgradnju novih cesta i rekonstrukciju postojećih
Jedinica	m ²
Polazna vrijednost	19.583 m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	4.140 m ²
Ciljana vrijednost (2016.)	1.030 m ²
Ciljana vrijednost (2017.)	2.500 m ²

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 cesta

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina – 2.683.200,00 kuna
- 2016. godina – 6.800.000 kuna
- 2017. godina – 6.800.000 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2015. i 2016. godinu te su povećani iznosi u odnosu na planirane iz razloga što su riješeni imovinsko pravni odnosi na dijelu prioritetnih projekata te se sukladno tome može započeti gradnja, rekonstrukcija ili nastaviti sa aktivnostima na izradi projektne dokumentacije prioritetnih projekata, odnosno planira se izvesti više upojnih bunara i asfaltirati više nerazvrstanih cesta u odnosu na prethodno razdoblje.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz projektiranje nerazvrstanih cesta i županijskih cesta, sredstva za gradnju nerazvrstanih cesta, asfaltiranje cesta i izgradnju upojnih bunara i oborinske odvodnje sa nerazvrstanih cesta, izgradnja ceste spoj na spojnu cestu Brnasi-Dovičići, rekonstrukcija puta u Benčanima, izrada projekta i sanacija potpornog zida uz cestu u Ferencima, dovršetak pristupnog puta u Lučićima i ishođenje uporabne dozvole, izgradnja ceste D u Blažićima, pristupne ceste u zoni Ark Mihelić, izgradnja zida uz cestu Brnasi-Dovičići. Također planirano je nastaviti sa izradom projektne dokumentacije za cestu Mladenčići-Saršoni, županijsku cestu Vozišće-Mavri, izmjena prometnog rješenja Viškovo 2, te projekti za raskrižja Marinići 1, Marinići 2 i raskrižje Vozišće, izrada projektne dokumentacija za izgradnju nogostupa Saršoni-Garići i izrada projekta za nathodnike na cesti D427.

Cilj 1. - povećanje dužine nerazvrstanih cesta

Pokazatelj rezultata	dužina nerazvrstanih cesta
Definicija	podizanje standarda života mještana
Jedinica	km
Polazna vrijednost	84,65 km
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	85,35 km
Ciljana vrijednost (2016.)	86,00 km
Ciljana vrijednost (2017.)	86,90km

Cilj 2. – Otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići

Pokazatelj rezultata	Postotak otkupljenog zemljišta
-----------------------------	--------------------------------

Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture
Jedinica	%
Polazna vrijednost	96,4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	98,65
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100

Cilj 3. – Izvedba oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama izgradnjom upojnih bunara

Pokazatelj rezultata	Broj novoizgrađenih izgrađenih upojnih bunara godišnje
Definicija	poboljšanje oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama
Jedinica	Kom
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	10
Ciljana vrijednost (2016.)	10
Ciljana vrijednost (2017.)	10

Cilj 4. – Rekonstrukcija postojećih županijskih cesta na području općine

Pokazatelj rezultata	dužina rekonstruiranih županijskih cesta
Definicija	podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	Km
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	0
Ciljana vrijednost (2016.)	1,1
Ciljana vrijednost (2017.)	2,0

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

U prethodnom razdoblju izrađeni su projekti nerazvrstanih cesta i županijskih cesta u različitim nivoima projekata (idejni, glavni, izvedbeni) započeti su i okončani postupci parcelacija u sklopu izrade projekta cesta Vožišće - Mavri i Saršoni - Mladenici, i otkup zemljišta za gradnju ceste Trampi - Marinići, izvršeno je asfaltiranje cesta i izgradnja upojnih bunara prema planu za 2014. godinu, izgradnja ceste Brnasi-Dovičići, i započeta je gradnja ceste u Lučićima, realiziran je prometni elaborat info ploča STOP CO2, izrada prometnog rješenja u Marinićima vezano za uvođenje autobusne stanice, te je izrađen elaborat postave putokaznih ploča, izvedba po prometnom rješenju Viškovo II, izgradnja ugibališta u Benčanima, započeta je rekonstrukcija puta u Benčanima, izrađena je projektna dokumentacija za cestu Mladenici-Saršoni, ŽC Vožišće - Mavri, nogostup Saršoni-Garići, rotor Vožišće i rekonstrukcija ceste Vožišće - groblje. Produkt svih navedenih aktivnosti je povećanje kilometara nerazvrstanih cesta.

K 461033 Proširenje javne rasvjete

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina – 208.500,00 kuna
- 2016. godina – 6.087.000,00 kuna
- 2017. godina – 87.000,00 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije u 2015. godini radi smanjenja ukupnih planiranih izdataka za radove prema preuzetoj obavezi po sporazumu sa Hrvatskim cestama za javnu rasvjetu u cesti D427. Realizacija gradnje navedene ceste je u tijeku i prema novom dinamičkom planu očekuje radove na javnoj rasvjeti okončati tijekom 2016. godine, tako da su i sredstva za javnu rasvjetu planirana u 2016. godini. Odstupanja iznosa u ovom dokumentu odnosu na 1. izmjenu i dopunu proračuna jesu radi smanjenja sredstava za usluge izrade dokumentacije za prijavu na programe sufinanciranja budući su iste izvršene u manjem opsegu od planiranog.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete, izvođenje priključaka za iluminaciju na stupovima javne rasvjete i izradu dokumentacije za prijavu na programe sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

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

Pokazatelj rezultata	broj ukupnih rasvjetnih tijela na području općine
Definicija	sigurnost sudionika u prometu
Jedinica	komad
Polazna vrijednost	1900 kom
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	2179 kom
Ciljana vrijednost (2016.)	2229 kom
Ciljana vrijednost (2017.)	2279 kom

Cilj 2. – nabava prigodne iluminacije za karneval

Pokazatelj rezultata	povećanje broja novih dekorativnih motiva godišnje
Definicija	Prigodna iluminacija radi karnevalskih dana
Jedinica	Komad
Polazna vrijednost	0 kom
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	50 kom
Ciljana vrijednost (2016.)	50 kom
Ciljana vrijednost (2017.)	50 kom

Cilj 3. – projektna dokumentacija – JR cesta D 427

Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije
Definicija	Zamjena natrijevih svjetiljki sa ekološkom LED rasvjetom
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0 %
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	100 %
Ciljana vrijednost (2016.)	100 %
Ciljana vrijednost (2017.)	100 %

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

U prethodnom razdoblju izvršeno je proširivanje sustava javne rasvjete te započeta izrada projektne dokumentacije javne rasvjete Ceste D 427 za prijavu na Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Također je na cestu Brnasi – Dovičići postavljena nova ekološka led javna rasvjeta sufinancirana od strane Fonda.

K 461003 Mjesna groblja

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina – 5.000,00 kuna

- 2016. godina – 2.510.000,00 kuna
- 2017. godina – 2.510.000,00 kuna

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojeni proračun za 2015. godinu i projekcije proračuna za 2014. godinu su radi planiranja izrade projektne dokumentacije u slijedećem proračunskom razdoblju odnosno u 2016. godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavu oprema za ostale namjene ne groblju (kante za smeće, stepenice za pristup nišama na katu i sl.). Cilj je zadovoljenje potrebe za dostatnom opremom i kapacitetom mjesnog groblja.

Cilj 1. – izgradnja 3. faze mjesnog groblja

Pokazatelj rezultata	Izgradnja 3. faze mjesnog groblja
Definicija	Povećanje kapaciteta mjesnog groblja
Jedinica	Broj novih ukopnih mjesta na novom dijelu groblja godišnje
Polazna vrijednost	204
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	204
Ciljana vrijednost (2016.)	204
Ciljana vrijednost (2017.)	263

Cilj 2. - kupnja opreme za ostale namjene

Pokazatelj rezultata	Dopuna broja kupljene opreme godišnje
Definicija	Stvaranje optimalnih uvjeta za korištenje groblja
Jedinica	kom
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	10
Ciljana vrijednost (2016.)	20
Ciljana vrijednost (2017.)	20

Cilj 3. – 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 (2015.)	20
Ciljana vrijednost (2016.)	80
Ciljana vrijednost (2017.)	100

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

U prethodnom razdoblju izrađena je prvi dio 3. faze proširenja groblja na Viškovo čime su osigurani dostatni kapaciteti groblja do okončanja izvedbe cijele 3. faze groblja.

K 461007 Uređenje novih javnih površina (zelene površine i ostalo)

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina – 1.053.250,00 kuna (prije rebalansa 4.465.000,00kn)

- 2016. godina – 195.000,00 kuna
- 2017. godina - 195.000,00 kuna

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na proračun 2014. godine i usvojene projekcije su u 2015. godini i 2016. godini te proračunu za 2015. godinu očituju se u smanjenju planiranih iznosa. Razlog odstupanja je što se utvrdila nova dinamika planirane investicije izgradnje sportskog parka Sroki koja ovisi o mogućnosti apliciranja na programe i dobivanja sredstava iz EU fondova a sa kojim se planiralo započeti ove godine a novoplanirano je i uređenje trga ispred crkve.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izgradnju sportskog parka Sroki, uređenje trga ispred crkve u Viškovu, te izradu projektne dokumentacije za igralište Srokov kal za djecu sa posebnim potrebama, projektne dokumentacije za FN punionicu električnih automobila, projektne dokumentacije za stubište Milihovo – trg Viškovo, projektne dokumentacije za autobusnu stanicu Milihovo, projektne dokumentacije za hortikulturno uređenje rotora, uređenje novih javnih površina (igrališta, parkovi, parkirališta i sl.) te nabavu komunalne opreme.

Cilj 1. - povećanje kvadrature igrališta (dječja igrališta i sportska igrališta)

Pokazatelj rezultata	povećanje kvadrature igrališta godišnje
Definicija	stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade i djecu
Jedinica	m ²
Polazna vrijednost	0,00 m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	0,00 m ²
Ciljana vrijednost (2016.)	200,00 m ²
Ciljana vrijednost (2017.)	200,00 m ²

Cilj 2. - Uređenje trga ispred crkve

Pokazatelj rezultata	uređenje javne površine i povećanje površina za organizaciju manifestacija, i aktivnog provođenje slobodnog vremena
Definicija	stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
Jedinica	m ²
Polazna vrijednost	0,00
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	1000 m ²
Ciljana vrijednost (2016.)	1000 m ²
Ciljana vrijednost (2017.)	1000 m ²

Cilj 3. - izrada projektne dokumentacije za igralište Srokov kal za djecu sa posebnim potrebama

Pokazatelj rezultata	Projektna dokumentacija
Definicija	stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade i djecu sa posebnim potrebama
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	100%
Ciljana vrijednost (2016.)	100 %
Ciljana vrijednost (2017.)	100%

Cilj 4. - izrada projektne dokumentacije za hortikulturno uređenje rotora

Pokazatelj rezultata	Projektna dokumentacija
Definicija	doprinos estetskom oblikovanju i uređenju naselja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	100%
Ciljana vrijednost (2016.)	100%
Ciljana vrijednost (2017.)	100%

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

U prethodnom razdoblju izrađeni su dvije nove autobusne čekaonice odnosno izrađena je projektna dokumentacija, dobivene potrebne dozvole i započete su pripremne aktivnosti za gradnju sportskog parka Sroki te su započeli radovi na istome.

K 461024 Izgradnja vodovodne mreže

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina – 2.600.000,00 kuna
- 2016. godina - 1.000.000,00 kuna
- 2017. godina - 1.000.000,00 kuna

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na proračun za 2014. i 2015. godinu i usvojene projekcije tih proračuna do povećanja iznosa za izgradnju vodovodnih ogranaka dolazi iz razloga što u usvojenim projekcijama nije planirana gradnja novih vodovodnih ogranaka. Također s obzirom na dinamiku započe gradnje ogranaka u 2014. godini okončanje istih se očekuje u 2015. godini te se iz tog razloga dio sredstava prenosi u 2015 godinu. Prema prioritetnim potrebama i novim mogućnostima izgradnje ogranaka iz pomoći ministarstva, i sredstava fondova i Hrvatskih voda planira se izgradnja novih ogranaka prema prioritetima, dinamici realizacije imovinsko pravnih odnosa i planu gradnje vodnih građevina.

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.

Cilj 1. - povećanje dužine i broja vodovodnih ogranaka

Pokazatelj rezultata	Povećanje izgrađenih vodovodnih ogranaka godišnje
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu Općine Viškovo
Jedinica	kom
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo, KD VIK d.o.o.
Ciljana vrijednost (2015.)	10
Ciljana vrijednost (2016.)	11
Ciljana vrijednost (2017.)	12

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

U prethodnom razdoblju izrađeni su vodovodni ogranci Gornji Jugi i Brtuni odnosno započeta je gradnja vodovodnog ogranka Donji Jugi, odnosno započeti su postupci nabave za vodovodne ogranke Kosi, Mladenici 30-39, Vozišće 47-49, Garići, Ferenci i Lučinići 20-29 A, a čija realizacija će se izvršiti u 2015. godini sredstvima osiguranim u 2014. godini i prema planu gradnje vodnih građevina. Produkt svih navedenih aktivnosti je povećanje broja izgrađenih vodovodnih ogranaka.

K 461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina – 900.000,00 kuna
- 2016. godina – 600.000,00 kuna
- 2017. godina - 900.000,00 kuna

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije su u 2015. i 2016. godini, očituju se u smanjenju iznosa po ovom proračunu 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. – dodjela kapitalnih pomoći i zajmova za sanaciju odlagališta i nabavu opreme

Pokazatelj rezultata	Iznos kapitalnih pomoći za proračunsku godinu te podmirenje obveza
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata kapitalnih pomoći
Jedinica	kuna
Polazna vrijednost	609.600,00 kuna
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	900.000,00 kuna
Ciljana vrijednost (2015.)	600.000,00 kuna
Ciljana vrijednost (2016.)	900.000,00 kuna

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

U 2014. godini za 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:

- namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju u iznosu od 1.178.602,00 kuna
- ostali prihod za posebne namjene – komunalni doprinos u iznosu od 2.719.950,00 kuna
- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.749.260,00 kuna
- ostali prihod za posebne namjene – vodni doprinos u iznosu od 90.000,00 kuna
- ostali prihod za posebne namjene – grobna naknada u iznosu od 5.000,00 kuna
- ostali prihod za posebne namjene – ostali prihodi i naknade u iznosu od 2.600.000,00 kuna

- prihodi iz cijene komunalne usluge i iz pomoći KD u iznosu od 600.000,00 kuna
- ostale pomoći u iznosu od 976.500,00 kuna
- namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju u od 300.000,00 kuna
- ostali prihod za posebne namjene – naknade za koncesije u iznosu od 50.000,00 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 i 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:

- 2015. godina 281.000,00 kuna
- 2016. godina 0,00 kuna
- 2017. godina 1.000.000,00 kuna

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije su u 2015. i 2016. godini, očituju se u povećanju iznosa po ovom proračunu, a budući se planira brža izrada projektne dokumentacije i raniji početak izgradnje prometnice, potrebne infrastrukture i platoa u radnoj zoni, odnosno stavljanje radne zone u funkciju, a što se temelji na mogućnostima koje proizlaze iz izmjene zakonskih propisa. Tijekom 2016. godine planirane se aktivnosti na dobivanju dozvola za gradnju a temeljem aktivnosti započetih u 2015. godini i osiguranih sredstava u navedenoj godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije, te rashodi vezani uz izgradnju prometnice, infrastrukture i platoa radne zone Marišćina.

Cilj 1. - izrada projekta platoa i ceste

Pokazatelj rezultata	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta
Definicija	stavljanje radne zone u funkciju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	20 %
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	80
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100

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

Pokazatelj rezultata	izgradnja ceste, infrastrukture i platoa
Definicija	stavljanje radne zone u funkciju

Jedinica	%
Polazna vrijednost	0 %
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	0
Ciljana vrijednost (2016.)	0
Ciljana vrijednost (2017.)	30

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

U prethodnom razdoblju izrađen je DPU RZ Marišćina a u prethodnoj godini započeto je sa izradom projektne dokumentacije idejnog projekta za prometnicu, infrastrukturu i formiranje platoa.

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:

- ostale pomoći u iznosu od 75.000,00 kuna
- opći prihodi u iznosu od 206.000,00 kuna

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.)
- 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.)
- Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14.)
- 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:

- 2015. godina 5.761.850,00 kuna
- 2016. godina 6.376.000,00 kuna
- 2017. godina 6.376.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 5.939.700,00 kuna za 2015. godinu i 5.959.500,00 kuna za 2016. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolaze zbog povećanja rashoda za zaposlene i povećanja rashoda za materijalne rashode. U odnosu na usvojen Proračun za 2015. godinu planirani iznos je smanjen zbog racionalizacije rashoda za materijal i energiju te rashoda za usluge.

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

Pokazatelj rezultata	Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i ispunjavanje svih obaveza
Definicija	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100

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.

A211003 Predškola

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 53.590,00 kuna
- 2016. godina 105.740,00 kuna
- 2017. godina 105.740,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 107.350,00 kuna za 2015. i 107.700,00 kuna za 2016. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolaze iz razloga što je tijekom 2014.godine zakonski definirana obveza programa predškole za svu djecu-predškolce koji imaju obvezu sljedeće pedagoške godine krenuti u školu, te su utvrđeni rashodi potrebni za realizaciju predmetne aktivnosti. U odnosu na usvojen Proračun za 2015. godinu planirani iznos je smanjen zbog racionalizacije rashoda za materijal i energiju i rashode za usluge.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova zaposlenima, plaće za redovan rad, doprinosi za zdravstveno osiguranje i za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojen život, uredski materijal, te za intelektualne i osobne usluge.

Cilj: Osiguranje rada predškole

Pokazatelj rezultata	Broj djece u predškoli
Definicija	Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	80
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	35
Ciljana vrijednost (2016.)	35
Ciljana vrijednost (2017.)	35

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:

- 2015. godina 51.900,00 kuna
- 2016. godina 112.000,00 kuna
- 2017. godina 112.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 166.000,00 kuna za 2015. i 2016. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcija dolazi zbog smanjenja materijalnih rashoda. U odnosu na usvojen Proračun za 2015. godinu planirani iznos je smanjen zbog racionalizacije rashoda vezanih uz materijal i energiju.

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

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
Polazna vrijednost	50
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	50
Ciljana vrijednost (2016.)	60
Ciljana vrijednost (2017.)	70

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

Tijekom ove godine odrađeni su svi predviđeni posebni programi u kojima je sudjelovao veliki broj djece.

K211002 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2015. godina 46.290,00 kuna
- 2016. godina 50.000,00 kuna
- 2017. godina 50.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 70.000,00 kuna za 2015. i 2016. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima došlo je zbog manjih potreba za nabavom opreme.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu uredske opreme i namještaja te ulaganja u računalne programe.

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 (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	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 ulagano 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 5.888.030,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 23.060,00 kuna
- tekućih donacija u iznosu od 2.540,00 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., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.)
- 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:

- 2015. godina 560.300,00 kuna
- 2016. godina 563.300,00 kuna
- 2017. godina 563.300,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 640.380,00 kuna za 2015. godinu i 640.960,00 kuna za 2016. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog smanjenja rashoda za zaposlene, kao i smanjenja materijalnih rashoda.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplate plaća zaposlenicima knjižnice, ostale troškove zaposlenicima, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, naknade za prijevoz, rashodi vezani za stručno usavršavanje zaposlenika, poštanski i telefonski troškovi, troškovi promidžbe i informiranja, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, osobne i intelektualne usluge, troškove osobama izvan radnog odnosa, 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 (2015.)	100
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	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:

- 2015. godina 219.200,00 kuna
- 2016. godina 209.200,00 kuna
- 2017. godina 209.200,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 250.000,00 kuna za 2015. i 2016. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog manje nabavke knjiga.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu novih knjiga za potrebe knjižnice i čitaonice i nabavu uredskog materijala.

Cilj: Povećanje knjižnog fonda knjižnice

Pokazatelj rezultata	Knjižni fond, zadovoljavanje potreba za nabavom opreme
Definicija	Boljom opremljenošću knjižnice kao i povećanjem knjižnog fonda novim naslovima dovodi do većeg broja članstva, posuđivanja knjiga i razvijanja navika čitanja posebice kod djece i mladih.
Jedinica	Broj /%
Polazna vrijednost	40000/100
Izvor podataka	Knjižnica Halubajska zora
Ciljana vrijednost (2015.)	42600/100
Ciljana vrijednost (2016.)	45000/100
Ciljana vrijednost (2017.)	47500/100

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:

- 2015. godina 14.000,00 kuna
- 2016. godina 19.000,00 kuna
- 2017. godina 19.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2014. godinu, te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 15.800,00 kuna za 2015. i 2016. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog povećanih troškova održavanja programa.

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 (2015.)	2
Ciljana vrijednost (2016.)	2
Ciljana vrijednost (2017.)	2

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

Na manifestacijama organizirane su planirane kazališne predstave.

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 725.500,00 kuna
- ostale pomoći Knjižnici u iznosu od 68.000,00 kuna

Viškovo, 3. prosinca 2015. godine

Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec., v.r.