

**OBRAZLOŽENJE UZ  
PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA  
PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU**

Proračun Općine Viškovo za 2014. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu usvojeni su 12. prosinca 2013. godine. Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu donesene su 22. svibnja 2014. godine.

Zakonom o proračunu («Narodne novine», broj 87/08. i 136/12.), 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 ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka do kraja godine, potrebno je izvršiti usklađenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna, odnosno izvršiti izmjene i dopune proračuna.

Ovim izmjenama i dopunama predlaže se povećanje Proračuna za 1.417.420 kuna.

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

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2014. godinu planirani su u iznosu od 74.066.729 kuna, dok se planiranim izmjenama predviđa povećanje na ukupno 75.484.149 kuna, što uz višak sredstava iz proteklih razdoblja u iznosu od 17.148.556 kuna daje ukupno raspoloživih 92.632.705 kuna u 2014. godini.

Predložene izmjene planiranih prihoda i primitaka odnose se na:

- povećanje prihoda od poreza na imovinu u iznosu od 1.200 kuna na poziciji prihoda od poreza na kuće za odmor, s obzirom na dosadašnje ostvarenje
- povećanje pomoći iz proračuna za 1.033.148 kuna zbog planiranih novih pomoći iz državnog proračuna za program poticanja slobodnog pristupa internetu „Hot-spot“ u iznosu od 5.000 kuna, za aktivnost karnevalskih događanja u iznosu od 30.000 kuna te za pomoć u naravi koja se odnosi na tehničko-građevni kamen u državnom vlasništvu od iskopa na groblju za ugradnju u cestu Brnasi - Dovičići u iznosu od 128.583 kuna, kao i iz proračuna Primorsko-goranske županije za kapitalni projekt RZ Mariščina u iznosu od 50.000 kuna, za kapitalni projekt izgradnje Zavičajne kuće zvončara u iznosu od 160.000 kuna, za rješavanje vlasničkih odnosa za otkup zemljišta na ŽC 5025 dodatni iznos od 656.565 kuna te za nabavu knjiga proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica „Halubajska zora“ u iznosu od 3.000 kuna
- smanjenje pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna za 136.300 kuna, koje je dijelom rezultat smanjenja planiranih pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za izradu projektne dokumentacije i izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu od 444.000 kuna, za ulaganja u izgradnju ceste Brnasi - Dovičići u iznosu od 138.440 kuna, za energetske certificiranje javnih zgrada u iznosu od 1.176 kuna te pomoći od Državnog izbornog povjerenstva za provedene izbore za EU-parlament u iznosu od 40.860 kuna, a dijelom rezultat povećanja pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za energetske obnovu obiteljskih kuća u iznosu od 104.000 kuna i za nabavu opreme za

odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u iznosu od 380.676 kuna te pomoći od Srpskog narodnog vijeća za program Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Viškovo u iznosu od 3.000 kuna

- povećanje prihoda od nefinancijske imovine za 10.000 kuna na poziciji prihoda od zakupa poslovnog prostora s obzirom na dosadašnje izvršenje
- povećanje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi za 10.000 kuna na poziciji prihoda od državnih biljega s obzirom na dosadašnje izvršenje
- smanjenje prihoda po posebnim propisima za 41.293 kuna koje je dijelom rezultat smanjenja prihoda od sufinanciranja cijene smještaja djece u Dječjem vrtiću Viškovo u iznosu od 44.000,00 kuna te smanjenja prihoda za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa JU Knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“ u iznosu od 12.293 kuna, a dijelom rezultat povećanja prihoda iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju u iznosu od 15.000 kuna, sve u skladu s dosadašnjim izvršenjem
- povećanje prihoda od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna za 112.500 kuna na poziciji prihoda od donacija za izradu Detaljnog plana uređenja „Ark-Mihelić“ (DPU 18) u skladu s donesenim aktima
- povećanje prihoda od kazni i upravnih mjera u iznosu 162.000 kuna za ugovorenu kaznu zbog prekoračenja rokova gradnje na groblju
- povećanje prihoda od prodaje građevinskih objekata u ukupnom iznosu od 266.165 kuna za vrijednost komunalne vodne građevine ugrađene u trup ceste C2 koja je u iznosu od 245.165 kuna prenesena u vlasništvo KD Vodovod i kanalizacija i temeljem koje je ostvareno povećanje udjela u kapitalu komunalnog društva te za prihode od prodaje stambenih objekata u iznosu od 21.000 kuna zbog prijevremene otplate stana nad kojim postoji stanarsko pravo.

## **Obrazloženje posebnog dijela proračuna**

II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu mijenjaju se sljedeći programi u posebnom dijelu proračuna te obrazloženje po izmijenjenim programima glasi:

### **PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA (Općinsko vijeće)**

#### **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.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 37/09., 15/13. i 33/13.)
- 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.)
- 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.)
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Ernestinovo iz 2008. godine
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Barban iz 2010. godine

## 2. Opis programa:

- A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela
- A101002 Promidžba Općine i objava akata, knjiga i DVD-a
- A101003 Osnovna aktivnosti Savjeta mladih
- A101004 Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima
- A101009 Rad predstavnika bošnjačke nacionalne manjine

## 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:

- 2014. godina 971.000,00 kuna
- 2015. godina 1.026.000,00 kuna
- 2016. godina 1.026.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.190.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog smanjenja naknada radnim tijelima općinskog vijeća vezano za broj održanih sjednica što rezultira smanjenjem troškova.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	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
<b>Definicija</b>	Redovnim radom i donošenjem općih akata općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	8-10
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	8-10
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	8-10
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	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, doneseno je 90% predloženih općih i pojedinačnih akata.

#### **A101002 Promidžba Općine i objava akata, knjiga i DVD-a**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 184.500,00 kuna
- 2015. godina 123.000,00 kuna
- 2016. godina 123.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 242.500,00 kuna. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi obzirom da se u 2014. godini planira samostalno izdavanje službenog glasnika Općine Viškovo u kojem bi Općinsko vijeće objavljivalo svoje opće i posebne akte i na taj način bi se uštedjela određena financijska sredstva.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: usluge objave javnih oglasa, informiranja, mjesečna objava promidžbenog teksta o Općini Viškovo u Primorskom Novom listu, objava akata općinskog vijeća u Službenim novinama PGŽ, odnosno u Službenim novinama Općine Viškovo, medijsko praćenje zbivanja u Općini i prigodno obilježavanje blagdana, telefonski troškovi i troškovi prijevoza, kao i rashodi koji se odnose na reprezentaciju predstavničkog tijela.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo
<b>Definicija</b>	Većom informiranošću ostvaruje se između mještana i Općine bolja suradnja u rješavanju njihovih potreba
<b>Jedinica</b>	Broj mještana
<b>Polazna vrijednost</b>	12000
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	12092
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	12098
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	12100

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

Mještani Općine Viškovo putem objave akata, objavljenih oglasa, putem radija na vrijeme su obavještavani o pravima, obvezama i raznim aktivnostima vezanim uz život i rad u Općini Viškovo.

#### **A101003 Osnovna aktivnosti Savjeta mladih**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 92.150,00 kuna
- 2015. godina 122.500,00 kuna
- 2016. godina 122.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 143.500,00 kuna. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi obzirom da su za provedbu nekih svojih programa uspjeli sami pronaći financijska sredstva.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje aktivnosti Savjeta mladih kroz prihvaćeni program od strane Općinskog vijeća
<b>Definicija</b>	Svojim aktivnim radom Savjet mladih pomaže mladim ljudima da se postepeno aktivno uključe u javni život Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj aktivnosti u sklopu programa Savjeta mladih
<b>Polazna vrijednost</b>	14
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	14
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	15
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	16

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

U toku prethodne godine Savjet mladih ostvario nastavio je sa akcijom „Mladi u prometu“ kroz razna predavanja kojima je prisustvovao veliki broj djece osnovne škole, organizirali su sportska takmičenja u smislu boćarskog turnira, revijalnog nogometnog turnira. Organizirali su humanitarne akcije u smislu uključivanja mladih osoba za dobrovoljno darivanje krvi te organizirali humanitarni božićni koncert za darivanje djece i mladih sa invaliditetom. Organizirali su slobodno vrijeme mladih na način prikazivanja kazališne predstave i tečaja kuhanja za mlade. U suradnji sa TZ Viškovo priključili su se ekološkoj akciji čišćenja šetnica na području Općine Viškovo. Ostvarili su suradnju sa ostalim Savjetima mladih na području Županije i šire kroz održavanje raznih radionica.

#### **A101004 Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 72.000,00 kuna
- 2015. godina 57.000,00 kuna
- 2016. godina 57.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 55.300,00 kuna. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnosi se na povećan broj vijećničkih mandata.

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

**Cilj:** Financijska potpora političkim strankama i nezavisnim vijećnicima

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća
<b>Definicija</b>	Rad Općinskih vijećnika
<b>Jedinica</b>	Broj vijećnika
<b>Polazna vrijednost</b>	18
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	18
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	18
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	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:

- 2014. godina 37.500,00 kuna
- 2015. godina 37.500,00 kuna
- 2016. godina 37.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 25.100,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnose se na otvaranje ureda predstavnika bošnjačke nacionalne manjine.

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

**Cilj:** Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj aktivnosti predstavnika bošnjačke nacionalne manjine
<b>Definicija</b>	Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo putem predstavnika i udruge KUD Ljiljan
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	7
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	7
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	8
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	8

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

Aktivni angažman oko osnivanja udruge Kud Ljiljan – kulturno društvo bošnjaka i prijatelja BiH, sudjelovanje u glasilu „Bošnjački glas“, sudjelovanje u realizaciji tradicionalnog programa „Hodoljubi Bosnom hode“, sudjelovanje u radu općinskog vijeća Općine Viškovo vezano za prava bošnjačke 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 1.357.150,00 kuna

### **PROGRAM 1002 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA**

#### **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.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 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.)

#### **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:

- 2014. godina 81.000,00 kuna
- 2015. godina 86.500,00 kuna
- 2016. godina 86.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 98.300,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su zbog smanjenja naknada za rad i troškova reprezentacije.

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

**Cilj:** Razvijanje mjesne samouprave

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Stupanj razvijenosti mjesne samouprave</b>
<b>Definicija</b>	Većim stupnjem mjesne samouprave bolje su zadovoljene potrebe mještana MO Marčelji
<b>Jedinica</b>	Broj programa
<b>Polazna vrijednost</b>	4
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	4
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	4
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	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 81.000,00 kuna

#### **PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA (Vijeće 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.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/9., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 37/09., 15/13. i 33/13.)
- 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.)
- 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.)

**1. Opis programa:**

- A101001 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine – predstavničko tijelo

**2. 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:

- 2014. godina 172.660,00 kuna
- 2015. godina 168.960,00 kuna
- 2016. godina 168.960,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 179.760,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnosi se na ukidanje sredstava za reprezentaciju.

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

**Cilj:** Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine
<b>Definicija</b>	Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo putem VSNM
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	4
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	5
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	5
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	6

*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 obilježavanje pravoslavne Nove godine, posjet manastiru Gomirje, posjet pravoslavnoj crkvi u Trstu, 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 162.160,00 kuna
- tekućih pomoći Općini Viškovo u iznosu od 7.000,00 kuna

### **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., 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.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/9., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14.)
- 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.)

#### **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:

- 2014. godina 899.200,00 kuna
- 2015. godina 889.050,00 kuna
- 2016. godina 892.100,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano za 2014. godinu 739.800,00 kuna a za 2015. godinu 744.800,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su na rashodima vezanim uz zaposlene, naime iznosi planirani ovim prijedlogom su viši zbog naknade još jednog zamjenika načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa.

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, najam službenih vozila i ostale nespomenute rashode za protokol.

**Cilj:** Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova nositelja izvršnih ovlasti

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
<b>Definicija</b>	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	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:

- 2014. godina 53.000,00 kuna
- 2015. godina 20.000,00 kuna
- 2016. godina 20.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 30.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su zbog smanjenja nepredviđenih donacija.

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

**Cilj:** Nove i neplanirane potpore i pokroviteljstva

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Smanjenje broja doniranih potpora uz povećanje iznosa pojedinačnih iznosa
<b>Definicija</b>	Potporama i pokroviteljstvima raznim manifestacijama i pojedincima
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Polazna vrijednost</b>	18
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo

<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	10
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	10
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	10

*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 planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.052.200,00 kuna

### **PROGRAM 2000 AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA**

#### **1. Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/9., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14.)
- Poslovnik o radu općinskog vijeća („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 37/09., 15/13. i 33/13.)
- 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.)
- Pravilnik o radu („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 33/10.)
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 141/06.)
- Zakon o pravima hrvatskih branitelja 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.)
- 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:

- 2014. godina 985.750,00 kuna
- 2015. godina 1.716.650,00 kuna
- 2016. godina 1.721.550,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.468.500,00 kuna za 2014. godinu i 1.972.500,00 kuna za 2015. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su zbog planiranja zapošljavanja novog službenika za poslove pisarnice.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za uredski i ostali materijal, usluge vezane za objave oglasa i natječaja, usluge vezane za zdravstvene preglede za novozaposlene službenike. U ovoj aktivnosti planirani su rashodi vezani za odvjetničke usluge vezane uz djelokrug rada upravnog odjela, usluge vještačenja, procjenitelja, ostale intelektualne usluge, sudske pristojbe, javnobilježničke naknade, te rashodi ostalih usluga.

**Cilj:** Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
<b>Definicija</b>	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
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	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:

- 2014. godina 113.900,00 kuna
- 2015. godina 64.000,00 kuna
- 2016. godina 64.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 84.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su zbog smanjenja nepredviđenih rashoda (lijepljenje plakata i sl.).

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, osobne usluge, usluge prijevoza i rashodi vezani za prometnu signalizaciju (prometno rješenje – Matejna).

**Cilj:** Uspješna i kvalitetna organizacija manifestacija

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj uspješno organiziranih manifestacija
<b>Definicija</b>	Manifestacijama u organizaciji Općine promoviraju se programi udruga prihvaćeni u proračunskoj godini
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	1
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	1

*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:

- 2014. godina 44.140,00 kuna
- 2015. godina 588.000,00 kuna
- 2016. godina 142.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 274.500,00 kuna za 2014. godinu i 174.500,00 kuna za 2015. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su obzirom da će se u 2014. godini provesti izbori za Europski parlament.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad izbornog povjerenstva, naknade za rad članova biračkih odbora, usluge objave i informiranja i reprezentacija za izbore za Europski parlament.

**Cilj:** Uspješno provedeni izbori

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uspješnost provedbe izbora
<b>Definicija</b>	Izvršenje svih radnji vezanih i postupaka vezanih za potrebe provedbe izbora, a sve u skladu sa uputama DIP-a
<b>Jedinica</b>	%

<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	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 Evropskog parlamenta, lokalni izbori (za načelnika i zamjenike načelnika Općine Viškovo te članove Općinskog vijeća Općine Viškovo).

#### **A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 196.650,00 kuna
- 2015. godina 166.000,00 kuna
- 2016. godina 166.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 206.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnose se na smanjenje rashoda za intelektualne i osobne usluge za pisanje Glasnika.

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

**Cilj:** Izdavanje planiranog broja Glasnika

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj objavljenih Glasnika
<b>Definicija</b>	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
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Polazna vrijednost</b>	5
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	5
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	5
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	5

*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:

- 2014. godina 20.000,00 kuna
- 2015. godina 20.000,00 kuna
- 2016. godina 20.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 15.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su zbog povećanja rashoda za potporu GSS-stanica Rijeka.

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

**Cilj:** Djelotvorno izvršavanje poslova iz djelokruga rada GSS-stanica Rijeka

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada GSS-stanica Rijeka
<b>Definicija</b>	Djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, GSS – stanica Rijeka
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	100

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

U proteklom razdoblju uspješno su izvršene sve zatražene akcije spašavanja osoba i stvari.

## A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 81.500,00 kuna
- 2015. godina 76.500,00 kuna
- 2016. godina 76.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 73.500,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su zbog povećanog broja predloženih kvalitetnih programa.

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.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj uspješno provedenih programa i projekata
<b>Definicija</b>	Obilježavanjem obljetnica i važnijih datuma vezano uz Domovinski rat i NOB prenosi se značaj istih na nove naraštaje
<b>Jedinica</b>	%



<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	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 1.397.800,00 kuna
- tekućih pomoći Općini Viškovo u iznosu od 44.140,00 kuna

### **PROGRAM 2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRABZA 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., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 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: 63/08,90/10)
- Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14.)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14.)
- Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14.)

#### **2. Opis programa:**

- A211001 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
- A211003 Predškola
- A211009 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
- K211002 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo
- K211013 Izgradnja jaslica

### 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:

- 2014. godina 6.434.500,00 kuna
- 2015. godina 5.939.700,00 kuna
- 2016. godina 5.959.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 6.721.068,00 kuna za 2014. godinu i 6.748.344,00 kuna za 2015. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolaze zbog smanjenja troškova za održavanje i čišćenje vrtića, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, promidžbe i informiranja, tekućeg održavanja, telefonskih i poštanskih troškova.

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, 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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i ispunjavanje svih obaveza
<b>Definicija</b>	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Dječji vrtić Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	100

*Izvještaj 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:

- 2014. godina 105.740,00 kuna
- 2015. godina 107.350,00 kuna
- 2016. godina 107.700,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 45.151,00 kuna za 2014. godinu i 45.302,00 kuna za 2015. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcija dolaze iz razloga što će program predškole biti obavezan za svu djecu koja će krenuti u školu te će se rad odvijati u dvije smijene.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj djece u predškoli
<b>Definicija</b>	Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	35
<b>Izvor podataka</b>	Dječji vrtić Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	35
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	35
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	35

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

Tokom ove godine 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:

- 2014. godina 168.000,00 kuna
- 2015. godina 166.000,00 kuna
- 2016. godina 166.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 143.000,00. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcija dolazi zbog većeg broja programa i to sportske igraonice.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za stručno osposobljavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode te za intelektualne i osobne usluge za održavanje posebnih programa: Mali istraživači, proslava Dana vrtića, likovni natječaj, likovna igraonica, sportska igraonica, izdavanje lista Škabelin, škola plivanja, intelektualne i osobne usluge vezane uz sportsku igraonicu, kao i usluge tekućeg i investicijsko održavanje vezano za školu plivanja.

**Cilj:** Provođenje posebnih programa i sudjelovanje većeg broja djece na ostvarivanju tih programa

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj izvršenih programa
<b>Definicija</b>	Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja
<b>Jedinica</b>	Broj

<b>Polazna vrijednost</b>	6
<b>Izvor podataka</b>	Dječji vrtić Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	6
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	6
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	6

*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:

- 2014. godina 100.000,00 kuna
- 2015. godina 70.000,00 kuna
- 2016. godina 70.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 50.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene dolaze iz razloga veće potrebe za nabavom opreme i višim cijenama iste.

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

**Cilj:** Osiguravanje efikasnog i normalnog funkcioniranja dječjeg vrtića

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Vrsta i broj nabavljene opreme
<b>Definicija</b>	Novonabavljenom opremom i ulaganjem u računalne programe poboljšavaju se uvjeti rada i postižu bolji rezultati
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	2
<b>Izvor podataka</b>	Dječji vrtić Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	2

*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.

### **K 211013 Izgradnja jaslica**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina - 67.500,00 kuna
- 2015. godina - 0,00 kuna
- 2016. godina - 500.000,00 kuna

Nema odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2014. i 2015. godinu budući ovaj kapitalni projekt nije bio u projekcijama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz preinvesticijsku studiju i izradu projektne dokumentacije. Prema postojećem stanju sveukupna neto površina za predškolski odgoj (dječji vrtić) je 2.454,50 m<sup>2</sup>. Navedena se pokazala kao nedovoljnom za potrebe predškolskog odgoja. Planira se povećati prostor za mogućnost smještaja još 200 djece.

#### **Cilj 1.: izrada projektne dokumentacije**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost dokumentacije
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0

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

Ovo je novo planirani kapitalni projekt.

#### **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:

- opći prihodi i primici u iznosu od 6.824.740,00 kuna
- ostale pomoći u iznosu od 51.000,00 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., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.)
- 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.)
- Odluka o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 32/10., 35/10. i 38/10.)
- Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 4/14.)

##### **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:

- 2014. godina 6.675.741,00 kuna
- 2015. godina 5.900.000,00 kuna
- 2016. godina 5.900.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 4.900.000,00 kuna. 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 određeni broj korisnika.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: troškove sufinanciranja smještaja djece u predškolskim ustanovama

**Cilj:** Sufinanciranje što većeg broja djece

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj dodijeljenih subvencija za korisnike predškolskih ustanova
<b>Definicija</b>	Dodjelom subvencija djeci u predškolskim ustanovama pomaže se roditelju oko brige i smještaja djece
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	520
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, predškolske ustanove
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	650
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	545
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	550

*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 6.675.741,00 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., 36/09., 150/11., 144/12., 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.)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 50/12.).

## 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:

- 2014. godina 1.299.375,00 kuna
- 2015. godina 422.500,00 kuna
- 2016. godina 422.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 384.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene rezultat je povećanje broja korisnika i uvođenje novih programa-nabavka knjiga za sve učenike.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: nagrade odličnim učenicima i učeniku generacije, subvencije produženog boravka u osnovnim školama, nabavu školskih knjiga, za ostale potpore i pokroviteljstva u školstvu, te za kapitalne donacije u školstvu (uređenje školskog igrališta).

**Cilj:** Povećanje standarda učenika osnovnih škola i njihovih obitelji

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ispunjenih zahtjeva, broja odličnih učenika, zadovoljavanje potreba za novim udžbenicima
<b>Definicija</b>	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
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, škole, roditelji
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	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.

### A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 530.000,00 kuna
- 2015. godina 561.500,00 kuna
- 2016. godina 561.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 541.500,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene rezultat je povećanje broja korisnika.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj dodijeljenih stipendija, broj zahtjeva za subvenciju prijevoza
<b>Definicija</b>	Dodjelom stipendija učenicima srednjih škola i studentima postiže se kod njih želja za učenjem i daljnjim napredovanjem u radu
<b>Jedinica</b>	Broj / %
<b>Polazna vrijednost</b>	96 stipendije/100 % riješenih zahtjeva
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, škole i fakulteti
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	103/100 % riješenih zahtjeva
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	105/100 % riješenih zahtjeva
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	107/100 % riješenih zahtjeva

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

Tokom 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:

- 2014. godina 1.962.000,00 kuna
- 2015. godina 100.000,00 kuna
- 2016. godina 100.000,00 kuna

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcija nije bilo budući da ove aktivnosti u projekcijama za 2014. i 2015. godinu nije bilo.

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi vezani uz uređenje prizemlja školske sportske dvorane OŠ Sveti Matej Viškovo, te rashodi vezani za izradu preinvesticijske studije i projektne dokumentacije za novu školu u Marinićima.

**Cilj 1:** uređenje prizemlja školske sportske dvorane

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uređenje novog prostora za potrebe djece osnovnoškolskog uzrasta
<b>Definicija</b>	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0



Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2014.)	100
Ciljana vrijednost (2015.)	0
Ciljana vrijednost (2016.)	0

**Cilj 2:** izrada preinvesticijskih studija i projektne dokumentacije za novu školu Marinići

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrada potrebne projektne dokumentacije
<b>Definicija</b>	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0

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

Novi program – aktivnost planirana prvi put u 2014. 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 ponudi i izračunu.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.341.375,00 kuna
- ostale pomoći 700.000,00
- prenesena sredstva od namjenskih primitaka od zaduženja 750.000,00

#### **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. i 104/00.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14.)
- 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:

- 2014. godina 572.347,00 kuna
- 2015. godina 640.380,00 kuna
- 2016. godina 640.960,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 552.860,00 kuna za 2014. godinu i 558.260,00 kuna za 2015. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene dolazi zbog povećanja većine rashoda koji su potrebni za normalno funkcioniranje rada u knjižnici.

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

**Cilj:** Osiguranje redovnog rada knjižnice i redovnu isplatu plaća i drugih obveza

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada knjižnice i ispunjavanje svih obaveza
<b>Definicija</b>	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje knjižnice i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Knjižnica Halubajska zora
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	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:

- 2014. godina 206.000,00 kuna
- 2015. godina 250.000,00 kuna
- 2016. godina 250.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 260.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene dolazi zbog manjeg nabavka knjiga.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: nabavku uredske opreme i namještaja te nabavu novih knjiga za potrebe knjižnice i čitaonice.

**Cilj:** Povećanje knjižnog fonda knjižnice

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Knjižni fond, zadovoljavanje potreba za nabavom opreme
<b>Definicija</b>	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.
<b>Jedinica</b>	Broj /%
<b>Polazna vrijednost</b>	40000/100
<b>Izvor podataka</b>	Knjižnica Halubajska zora
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	42500/100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	45000/100
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	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:

- 2014. godina 15.800,00 kuna
- 2015. godina 15.800,00 kuna
- 2016. godina 15.800,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 20.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene je iz razloga smanjenja troškova održavanja programa.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: intelektualne usluge vezano za predstave za Dan Općine i Matejnu.

**Cilj:** Promocija knjižnice na manifestacijama u Općini Viškovo

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj predstava i aktivnosti na manifestacijama.
<b>Definicija</b>	Organizacijom kazališnih predstava i aktivnosti na manifestacijama u Općini promovira se knjižnica, podižu se kulturne navike mještana.
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	2
<b>Izvor podataka</b>	Knjižnica Halubajska zora
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	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 koje je posjetilo mnogo mještana.

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

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na ponudi i izračunu. Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda Knjižnice u iznosu od 721.147,00 kuna
- ostale pomoći Knjižnici u iznosu od 73.000,00 kuna

#### **PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI**

##### **1. Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 47/90, 27/93, 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)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

##### **2. Opis programa:**

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- K251022 Izgradnja i uređenje objekata kulture i zaštita povijesnih objekata
- K251024 Ulaganja za izgradnju i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi
- A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi
- A251020 Potpore vjerskim zajednicama
- A251019 Potpore udrugama u kulturi
- K251025 Ulaganja za izgradnju i opremanje Zavičajne kuće zvončara

##### **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:

- 2014. godina – 87.000,00 kuna
- 2015. godina – 0,00 kuna
- 2016. godina – 500.000,00 kuna

Za 2014. godinu bilo je projekcijama predviđeno 0,00 kn, odstupanja su iz razloga što se dovršetak izrade projektne dokumentacije za Dom Marinići prolongirao u 2014. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije te izgradnju Doma Marinići.

**Cilj 1.** - izrada projektne dokumentacije za Dom Marinići

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost dokumentacije
<b>Definicija</b>	Izrada glavnog i izvedbenog projekta

<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	74
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0

## Cilj 2. - izgradnja Doma Marinići

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Postotak izgrađenog objekta
<b>Definicija</b>	Povećanje kulturnog sadržaja i prostora za udruge
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	6

## K 251024 Ulaganja za izgradnju i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 659.500,00 kuna
- 2015. godina – 4.000.000,00 kuna
- 2016. godina - 0,00 kuna

Za 2014. godinu bilo je projekcijama predviđeno 8.900.000,00 kn, u proračunu za 2014. Predviđeno je 8.077.500,00 kn, tu su manja odstupanja.

Za 2015. godinu u projekciji bilo je 0,00 kn, sada se predviđa 4.000.000,00 kn za dovršetak izgradnje objekta i opremanje. Početak gradnje prebačen je sa 2013. u 2014. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz ulaganja u izgradnju i opremanje, dovršetak projekta interijera i investicijsku studiju te idejno rješenje multimedijske muzejske prezentacije interijera i eksterijera Interpretacijskog centra Ronjgi.

## Cilj 1.: izgradnja Interpretacijskog centra Ronjgi

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost građevine
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	5
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	95
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0

**Cilj 2.:** projekt interijera izgradnja Interpretacijskog centra Ronjgi

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost projekta
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	79,70
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100,00
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0

**Cilj 3.:** izrada investicijske studije Interpretacijskog centra Ronjgi

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost projekta
<b>Definicija</b>	izrada investicijske studije
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0

**Cilj 4.:** izrada idejnog rješenja multimedijske muzejske prezentacije interijera i eksterijera Interpretacijskog centra Ronjgi

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost projekta
<b>Definicija</b>	izrada investicijske studije
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0

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

Planirana aktivnosti iz 2013. godini prebačene su u 2014. godinu kada se planira početak gradnje. U 2014. godini planira se dovršetak izrade projekta interijera. U 2015. godini planira se dovršetak gradnje i opremanje građevine. U 2013. planirana je izrada elaborata prezentacije izložaka. U proteklom razdoblju izrađena je projektna dokumentacija temeljem koje je ishođena potvrda glavnog projekta.

### **A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 108.920,00 kuna
- 2015. godina 100.000,00 kuna
- 2016. godina 100.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 90.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene je iz razloga povećanja broja programa.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata.
<b>Definicija</b>	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.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Ustanova Ivan Matetić Ronjgov
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	100

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

Ustanova u kulturi u ovoj godini izvršila je sve planirane programe i projekte. Organizirane su radionice, književne večeri, glazbene radionice, promocije knjiga koje je pratio veliki broj posjetioca.

### **A251020 Potpore vjerskim zajednicama**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 460.000,00 kuna
- 2015. godina 300.000,00 kuna
- 2016. godina 300.000,00 kuna

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene nije bilo budući da u projekcijama za 2014. i 2015. godinu rashodi za ovu aktivnost nisu bili planirani.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje troškova održavanja i očuvanja sakralnih objekata.

**Cilj:** Očuvanje crkvenih objekata

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Održavanje vjerskih objekata u funkciji
<b>Definicija</b>	Ulaganjem u održavanje i očuvanje crkvenih objekata povećava se vrijednost samog objekta, omogućuje bolje i ugodnije korištenje u vjerske svrhe i promocija u turizmu.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Župa
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	100

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

Ostvareni su u ovoj godini svi planirani programi vezano uz održavanje i obnavljanje crkvenog objekta.

**A251019 Potpore udrugama u kulturi**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 615.000,00 kuna
- 2015. godina 600.000,00 kuna
- 2016. godina 600.000,00 kuna
- 

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 537.900,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene je u povećanju broja prihvaćenih programa.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata.
<b>Definicija</b>	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.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Ustanove i udruge iz područja kulture
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	100



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

Udruge u kulturi po planu su ostvarile sve zacrtane programe. Članovi udruga sudjelovali su na svim manifestacijama u Općini te su gostovali i na mnogim manifestacijama izvan naše Općine i u inozemstvu. U udrugama došlo je do povećanja broja članova.

#### **K 251025 Ulaganja za izgradnju i opremanje Zavičajne kuće zvončara**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 750.000,00 kuna
- 2015. godina – 1.077.000,00 kuna
- 2016. godina – 1.100.000,00 kuna

Nema odstupanja od projekcija za 2014. i 2015. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezano za izradu projektne dokumentacije Zavičajne kuće zvončara, izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, geomehaničkog projekta, geodetskog projekta, revizije projekta i izrade elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Izrada projektne dokumentacije
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0%
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0

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

Izrada projektne dokumentacije u odnosu na planirano u proračunu 2013. godine, prebačena je u naredno razdoblje, dok je početak gradnje prebačen u 2016. godinu. Otkup zemljišta planira se izvršiti u 2015. godini u cijelosti.

#### **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 1.773.920,00 kuna
- ostale pomoći u iznosu od 610.000,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine 189.272,00 kuna
- prihodi od spomeničke rente u iznosu od 20.228,00 kuna
- namjenski primici od zaduženja 87.000,00 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.)

### 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:

- 2014. godina – 587.950,00 kuna
- 2015. godina – 0,00 kuna
- 2016. godina – 1.450.000,00 kuna

Za 2014. godinu bilo je projekcijama predviđeno 0,00kn, u proračunu za 2014. predviđeno je 204.500,00 kn, odstupanja su vezana na izradu projektne dokumentacije za igralište u Brnasima i projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane u zoni Halubjan. Za 2015. godinu u projekcijama nema odstupanja.

U sklopu ove aktivnosti planirana su ulaganja za dovršetak projektne dokumentacije za legalizaciju BK Marčelji, NK Halubjan i BK Marinići, za izradu projektne dokumentacije za uređenje svlačionica i poslovnog prostora NK Halubjan te za proširenje i uređenje boćališta i svlačionica BK Marinići.

**Cilj 1.** - izrada projektne dokumentacije za uređenje svlačionica i poslovnog prostora NK Halubjan

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost projekta
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0%
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100%
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0

**Cilj 2.** - Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju BK Marčelji, NK Halubjan, BK Marinići

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost projekta
<b>Definicija</b>	legalizacija
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	50%
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo

<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100%
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0

**Cilj 3. - Izrada projektne dokumentacije za buduće projekte (ostala sportska igrališta)**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Proširenje sportskih sadržaja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0,00%
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	0,00%
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0,00%
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	100,00%

**Cilj 4. - Izgradnja košarkaškog i tenis igrališta Brnasi**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Izgradnja novih sportskih sadržaja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0,00%
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	0,00%
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0,00%
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	100,00%

**Cilj 5. – Izrada projektne dokumentacije za proširenje i uređenje boćališta i svlačionica BK Marinići**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Proširenje postojećih prostora
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0,00%
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100,00%
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0,00%
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0,00%

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

U 2013. godini izvršene su pripreme za postupke legalizacije sportskih objekata, podneseni su zahtjevi za legalizaciju i započeta je izrada potrebne projektne dokumentacije.

## A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 1.270.800,00 kuna
- 2015. godina 1.240.000,00 kuna
- 2016. godina 1.240.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.041.562,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije je iz razloga povećanog broja kvalitetnih programa.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata, broj dodijeljenih nagrada
<b>Definicija</b>	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
<b>Jedinica</b>	% ostvarenih planiranih programa, broj dodijeljenih nagrada sportskim klubovima/pojedincima
<b>Polazna vrijednost</b>	100/2-2
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, sportski klubovi i udruge
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100/2-2
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	100/2-2
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	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 1.858.750,00 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., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13.)
- 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
- A281028 Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite

### 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:

- 2014. godina 143.000,00 kuna
- 2015. godina 110.000,00 kuna
- 2016. godina 110.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 93.000,00 kuna. 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 čistoće), podstanarstva i pričuve.

**Cilj:** Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba
<b>Definicija</b>	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Crveni križ, Centar za socijalnu skrb
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	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 čistoće, komunalne naknade 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:

- 2014. godina 1.151.790,00 kuna
- 2015. godina 1.250.200,00 kuna
- 2016. godina 1.250.200,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.408.500,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije je 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, naknade za smještaj i prehranu osoba u posebnim ustanovama, te naknade u novcu za školske knjige.

**Cilj:** Povećanje ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja ostalih životnih potreba
<b>Definicija</b>	Povećanjem ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Crveni križ, Centar za socijalnu skrb
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	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 davaocima usluga za troškove produženog boravka, marende, javnog prijevoza, predškolskih 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 1.264.590,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 30.200,00 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.)

- 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.)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. 79/07., 113/08., 43/09.)
- 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 slijedećih aktivnosti:

- A281022 Osnovne aktivnosti zdravstvene zaštite građana
- A281028 Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građana
- A281023 Aktivnosti službi za javno zdravstvo
- A281027 Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama
- A281025 Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana
- K281026 Kapitalna ulaganja u zdravstvene objekte

## 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:

- 2014. godina 152.300,00 kuna
- 2015. godina 144.000,00 kuna
- 2016. godina 144.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 95.335,00 kuna. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog manjeg broja zatraženih usluga palijativne skrbi.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika usluga prehrane dojenčadi, realizacija zatraženih intervencija palijativne skrbi
<b>Definicija</b>	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva
<b>Jedinica</b>	Broj /%
<b>Polazna vrijednost</b>	25/100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	25/100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	25/100
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	24/100

## Cilj 2.: Sufinanciranje rada ordinacija na lokalitetu Cambierieva

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Osigurati potrebnu zdravstvenu zaštitu sufinanciranjem dežurstava
<b>Definicija</b>	Sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva.
<b>Jedinica</b>	% sufinanciranja u odnosu na ostale JLS
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Dom zdravlja PGŽ
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	6,76
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	6,76
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	6,76

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

Redovno obavljena savjetovanja za prehranu dojenčadi, dodjela mliječnih obroka, izvršene usluge palijativne skrbi.

### A281028 Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građana

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 176.000,00 kuna
- 2015. godina 170.000,00 kuna
- 2016. godina 170.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 122.464,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene je povećanje broja kvalitetnih programa.

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.

**Cilj:** Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj programa koji se odnose na akcije Crvenog križa, akcija dobrovoljnog darivanja krvi, edukaciju liječenih alkoholičar.
<b>Definicija</b>	Povećanje radne sposobnosti stanovništva zbog povećanja zdravstvenog standarda.
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	6
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	6
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	6
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	6

*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.



## A281023 Aktivnosti službi za javno zdravstvo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 136.500,00 kuna
- 2015. godina 100.000,00 kuna
- 2016. godina 100.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 205.065,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcija je iz razloga smanjenja broja programa.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: javno zdravstvenu zaštitu mještana i djece: edukacije, tribine i savjetovanja mještana, djece, nastavnika i zdravstvenih djelatnika

**Cilj:** Povećanje javnozdravstvene zaštite mještana i djece

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj obavljenih edukacija, tribina, savjetovanja, kontrole zdravlja
<b>Definicija</b>	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva
<b>Jedinica</b>	Broj programa
<b>Polazna vrijednost</b>	5
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Nastavni zavod za javno zdravstvo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	5
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	6
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	7

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

Izvršeni su planirani programi, održane radionice, tribine i savjetovanja vezano uz HPV-infekciju, zdravu prehranu, prevenciju o zloupotrebi droge, probleme vezano uz polazak djeteta u školu, prevenciju ovisnosti.

## A281027 Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2014. godina 92.600,00 kuna
- 2015. godina 58.500,00 kuna
- 2016. godina 63.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 41.500,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene dolazi zbog povećanja broja korisnika i troškova održavanja opreme za invalide.

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.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za invalide, broj dodijeljenih novčanih pomoći
<b>Definicija</b>	Bolesnim i hendikepiranim osobama olakšava se svakodnevni život u zajednici
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	3 ugovora o prijevozu, 19 korisnika opreme za invalide, dvije novčane pomoći,
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo,
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	4 ugovora o prijevozu, 19 korisnika opreme za invalide, tri novčane pomoći
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	4 ugovora o prijevozu, 19 korisnika opreme za invalide, tri novčane pomoći
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	5 ugovora o prijevozu, 19 korisnika opreme za invalide, četiri novčane pomoći

### **A281025 Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 269.195,00 kn
- 2015. godina – 272.000,00 kn
- 2016. godina – 271.000,00 kn

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 271.850.00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu proizlaze od povećanog broja slobodno lutajućih mačaka i rashoda vezanih uz njihovu sterilizaciju.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za usluge dezinfekcije i deratizacije, veterinarsko-higijeničarske usluge, izradu ekspertize protusmradne zavjese ŽCGO Marišćina, sufinanciranje akcije suzbijanja bjesnoće te usluge sterilizacije mačaka, 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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj obavljenih mjera DDD na godišnjoj razini
<b>Definicija</b>	Postizanje mjera DDD kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita građana
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	2

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Isplata planiranih sredstava za sufinanciranje
<b>Definicija</b>	Provođenje projekta sterilizacije slobodno živućih mačaka, udomljavanje i liječenje mačaka s ciljem smanjenja nesteriliziranih slobodno živućih mačaka
<b>Jedinica</b>	kuna
<b>Polazna vrijednost</b>	10.000,00 kuna
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	12.000,00 kuna
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	12.000,00 kuna
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	12.000,00 kuna

**Cilj 3.** – provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Postotak ulovljenih mačaka i pasa lotalica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama te uspješno provedena akcija suzbijanja bjesnoće
<b>Definicija</b>	Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita građana
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	100

**Cilj 4.** – izrada ekspertize protusmradne zavjese – ŽCGO Marišćina

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrada ekspertize protusmradne zavjese – ŽCGO Marišćina
<b>Definicija</b>	Izrađena ekspertiza protusmradne zavjese – ŽCGO Marišćina
<b>Jedinica</b>	studija
<b>Polazna vrijednost</b>	1
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	1

**Cilj 5.** – održani tečajevi za trudnice

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj održanih tečajeva za trudnice
<b>Definicija</b>	Održan tečaj za trudnice
<b>Jedinica</b>	tečaj

<b>Polazna vrijednost</b>	2
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	2

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

Do sada tečajevi za trudnice nisu održavani na području Općine Viškovo.

#### **K281026 Kapitalna ulaganja u zdravstvene objekte**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 35.100,00 kuna
- 2015. godina – 0,00 kuna
- 2016. godina – 0,00 kuna

U sklopu ove aktivnosti planirana su ulaganja u dovršetak projektne dokumentacije za legalizaciju Zdravstvene stanice. Navedeno je usklađenje sa Zakonom i nema posebnih ciljeva.

**Cilj 1.** - izrada projektne dokumentacije - Zdravstvena stanica

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost projekta
<b>Definicija</b>	legalizacija objekta
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	50 %
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100 %
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0

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

Projektna dokumentacija za legalizaciju zdravstvene stanice je predana te se čeka legalizacija

#### **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 847.632,50 kuna
- namjenski primici od zaduženja 14.062,50

## 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., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13.)
- Zakon o udomiteljstvu („Narodne novine“ 90/11., 78/12.)
- Obiteljski zakon („Narodne novine“ 116/03., 17/04., 136/04., 107/07., 57/11., 61/11.)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 52/11.)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 50/12.).

### 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:

- 2014. godina 569.000,00 kuna
- 2015. godina 536.000,00 kuna
- 2016. godina 536.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 556.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcija dolazi zbog smanjenja 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, sufinanciranje troška pomoćnika u nastavi, financiranje glazbenog terapeuta te pomoć za opremu novorođenog djeteta. Planirani su i rashodi za poklon pakete učenicima prvih razreda osnovnih škola te poklon paketi predškolskoj djeci u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, poklon paketi Djeda Božićnjaka.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj djece korisnika prijevoza, broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi, broj paketa prvašićima i djeci predškolskog uzrasta.
<b>Definicija</b>	Zadovoljavanjem potreba djece sa posebnim potrebama i dodjelom prigodnih poklona postiže se bolje uključivanje djece u sve sfere života.
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	5 učenika sa posebnim potrebama, 190 novorođene djece, 140 prvašića, 1250 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka

<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, škole, predškolske ustanove
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	5 učenika sa posebnim potrebama, 200 novorođene djece, 145 prvašića, 1240 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	5 učenika sa posebnim potrebama, 175 novorođene djece, 138 prvašića, 1235 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	5 učenika sa posebnim potrebama, 173 novorođene djece, 138 prvašića, 1230 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka

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

Sufinancirani su pomoćnici u nastavi za četvero djece u OŠ „Sveti Matej“ i za jednog učenika u OŠ „Nikola Tesla“, podijeljeni su paketi učenicima sa prebivalištem u Viškovu koji su krenuli u prvi razred osnovne škole „Sveti Matej“ kao i ostale škole.

#### **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 569.000,00 kuna

### **PROGRAM 3000: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA 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.)
- 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.)
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 141/06.)
- Statut Općine Viškovo (SN PGŽ 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14.)
- 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 2014. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 14/14.)

#### **2. Opis programa:**

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

- A301001 Zajednički troškovi odjela
- K301002 Nabava opreme i dr. imovine za potrebe upravnih 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:

- 2014. godina 4.507.352 kuna
- 2015. godina 2.313.600 kuna
- 2016. godina 2.319.100 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za aktivnost Zajednički troškovi upravnih tijela planiran je iznos od 2.042.000 kuna za 2014. godinu, odnosno 2.030.700 kuna za 2015. godinu. Odstupanja su prisutna na rashodima vezanim uz zaposlene, naime, iznosi planirani ovim prijedlogom su viši zbog planiranog zapošljavanja novog službenika za apliciranje i vođenje projekata te posredno određeni dio materijalnih rashoda također vezanih uz zaposlene. Također povećani su rashodi vezani uz održavanje računalnog sustava što je posljedica permanentnog širenja sustava, dok su rashodi vezani uz usluge telefona i pošte smanjeni u odnosu na prihvaćene projekcije.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz plaće i ostala prava službenika Jedinog upravnog odjela Općine Viškovo, rashodi vezani uz stručna osposobljavanja, službena putovanja, literaturu, gorivo za službena vozila, usluge telefona, pošte i interneta, računalne usluge, usluge održavanja opreme, rashodi vezani uz osobe na stručnom usavršavanju. Također, u sklopu ove aktivnosti planirani su bankarski troškovi, rashodi vezani uz procjene nekretnina u postupcima ovrha te pripadajuće pristojbe, troškovi licenci za antivirus programe. Planirani su i iznosi za eventualne naknade šteta te zatezne kamate.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Izvršavanje poslova iz djelokruga rada</b>
<b>Definicija</b>	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	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 planiranje i izvršavanje proračuna, financijsko izvješćivanje, izjavu o fiskalnoj odgovornosti, sustav riznice, proračunsko knjigovodstvo proračunskih korisnika. Kontinuirano su provedene mjere naplate potraživanja. U 2013. godini, do 15. studenog izvršeno je ukupno 16 prijava projekata temeljem raznih poziva i natječaja za financiranje.

## K301002 Nabava opreme i druge imovine za potrebe upravnog odjela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 275.600 kuna
- 2015. godina 78.000 kuna
- 2016. godina 78.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za kapitalni projekt Nabava opreme i druge imovine za potrebe upravnih odjela planiran je iznos od 110.000 kuna za 2014. i 2015. godinu. Odstupanja su prisutna kao povećanje rashoda vezanih uz nabavku službenog vozila u 2014. godini (87.000 kuna) te komunikacijsku opremu i kao smanjenje rashoda vezanih uz ulaganja u računalne programe i uredsku opremu i namještaj.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz nabavu uredske opreme i namještaja što se prije svega odnosi na nabavu uredskog namještaja za uređenja dva nova ureda te nabavu dva nova računala, rashodi za proširenje alarmnog i komunikacijskog sustava, rashodi za nabavu novog službenog vozila te razvoj aplikacija u sustavu Općine Viškovo.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Održavanje funkcionalnosti računalnog sustava
<b>Definicija</b>	Nabava potrebne uredske, računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	100

**Cilj 2.:** nabava službenog vozila

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Nabavljeno vozilo
<b>Definicija</b>	Nabavka novog vozila u okviru procijenjene vrijednosti
<b>Jedinica</b>	kom
<b>Polazna vrijednost</b>	1
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	2

**Cilj 3.:** razvoj aplikacija u sustavu Općine Viškovo

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj novih rješenja računalnog sustava
<b>Definicija</b>	Razvoj programskih rješenja u sustavu Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj aplikacija
<b>Polazna vrijednost</b>	8
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	11
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	12
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	14



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

Tijekom 2013. godine nabavljena su, nakon kvara starih, dva nova servera, uređena je nova serverska prostorija s cjelokupnom potrebnom opremom te izvršeno strukturno kabliranje s ciljem rješavanja učestalih poteškoća vezanih uz brzinu pristupa podacima sa servera, pucanje internih veza te pregrijavanja serverskog ormara. Uveden se Microsoft Exchange sustav. Nabavljena su dva nova računala za osobe na stručnom usavršavanju, te dva laptopa za potrebe UO Ureda načelnika.

Tijekom 2013. godine uvedeno je programsko rješenje vezano uz sustav riznice te sustav izrade financijskih planova proračunskih korisnika, kao i niz prilagodbi postojećih programskih rješenja vezanih uz općinske poreze, izvore financiranja, izvješća vezana uz proračun te rješenja o ovrsi.

### **A301003 Otplata kredita**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 1.670.000 kuna
- 2015. godina 2.931.750 kuna
- 2016. godina 2.793.820 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za aktivnost Otplata kredita planiran je iznos od 3.940.299 kuna za 2014. godinu, odnosno 4.423.848 kuna. S obzirom na osigurane dodatne izvore financiranja, zaduženje planirano u 2012. godini nije provedeno, a ovim prijedlogom plana korigirano je i planirano zaduženje za 2014. godinu te su i iznosu vezani uz otplatu kredita niži.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otplatu kredita Općine Viškovo te kamate po osnovi povrata glavnice.

#### **Cilj 1.:** osigurati kontinuiranu otplatu kredita

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Otplata kredita
<b>Definicija</b>	Kontinuirana otplata kredita u skladu otplatnim planom
<b>Jedinica</b>	anuiteti
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	12
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	24
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	36

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

U protekom razdoblju Općina Viškovo nije bila zadužena te nije bilo otplate kredita.

#### **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 provedenim postupcima javne nabave te na procjenama kamata za buduća zaduženja.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 6.375.352 kuna
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 77.600 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, 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.)
- 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 2014. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 14/14.)

### 2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

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

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

#### A311008 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 227.800 kuna
- 2015. godina 277.800 kuna
- 2016. godina 277.800 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za aktivnost Poticanje razvoja gospodarstva planiran je iznos od 170.400 kuna za 2014. godinu i za 2015. godinu. Odstupanja su prisutna na rashodima vezanim uz sufinanciranje rada Udruženja obrtnika V-K-K-J, koje se smanjuje te se uvode nove mjere poticanja samozapošljavanja, kao i sufinanciranje rada Lokalne akcijske grupe Terra Liburna.

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 mjere samozapošljavanje, subvencioniranje kamata po postojećim poduzetničkim kreditima te pokretanje novog programa subvencioniranja kamata po poduzetničkim kreditima.

#### Cilj 1.: sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj gospodarstva

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženje obrtnika V-K-K-J i LAG-a Terra Liburna
<b>Definicija</b>	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj gospodarstva na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj korisnika
<b>Polazna vrijednost</b>	2

<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	2

**Cilj 2.:** poticanje investicija kod postojećih i novih poduzetnika

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Korisnici koji primaju subvencije za poduzetničke kredite
<b>Definicija</b>	Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije postojećim i novim korisnicima
<b>Jedinica</b>	Broj korisnika
<b>Polazna vrijednost</b>	10
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	20
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	21
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	21

**Cilj 3.:** smanjenje nezaposlenosti kroz provođenje mjera samozapošljavanja

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj gospodarskih subjekata osnovanih od strane nezaposlenih osoba
<b>Definicija</b>	Provedbom mjere smanjiti broj nezaposlenih osoba davanjem potpore za pokretanje vlastitog poduzeća/obrta
<b>Jedinica</b>	Broj korisnika
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	5
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	10
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	15

*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 te su subvencionirane kamate za 10 poduzetnika po realiziranih poduzetničkim kreditima.

**A311009 Potpore i poticaji za razvoj turizma**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 704.800 kuna
- 2015. godina 768.000 kuna
- 2016. godina 768.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj turizma planiran je iznos od 736.000 kuna za 2014. i 2015. godinu. Odstupanja su prisutna kao povećanje rashoda vezanih uz financiranje Turističke zajednice Općine Viškovo, povećano sufinanciranje se odnosi na zajedničku izradu brošura i snimanje promotivnog filma (Riječki prsten) te na novu manifestaciju (Advent).

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz subvencije kamata po poduzetničkim kreditima u turizmu za povećanje smještajnih kapaciteta, sufinanciranje rada TZ Općine Viškovo te sufinanciranje zajedničkog oglašavanja (TZ Kvarner).

**Cilj 1.:** poticanje investicija vezanih uz povećanje smještajnih kapaciteta

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Smještajni kapaciteti
<b>Definicija</b>	Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj kreveta
<b>Polazna vrijednost</b>	30
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	40
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	50
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	60

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj posjetitelja Općine Viškovo
<b>Definicija</b>	Povećanje broja posjetitelja organizacijom manifestacija i promidžbenih aktivnosti
<b>Jedinica</b>	Broj posjetitelja
<b>Polazna vrijednost</b>	13.000
<b>Izvor podataka</b>	TZ Općine Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	14.000
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	14.500
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	15.000

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

U 2013. godini raspisan je javni poziv za ostvarivanje subvencija na poduzetničke kredite za povećanje smještajnih kapaciteta. Općina Viškovo provodi aktivnosti vezane uz razvoj turističke infrastrukture što, u suradnji s TZ Općine Viškovo koja provodi promidžbene aktivnosti, ima za posljedicu povećanje posjetitelja Općine Viškovo. Povećanje učinka turističkih dolazaka manifestira se kroz povećanje broja noćenja za što je potrebno osigurati smještajne kapacitete koji, prema sadašnjih pokazateljima i zabilježenim trendovima, nisu dostatni te je potrebno poticati zainteresirane subjekte na povećanje smještajnih kapaciteta. Iako je prema provedenom istraživanju za provedbu aktivnosti vezanih uz povećanje smještajnih kapaciteta bilo 5 zainteresiranih subjekata, do 15. studenog 2013. godine predan je samo jedan nepotpuni zahtjev te stoga najvjerojatnije u 2013 godini neće biti realiziran niti jedan kredit. Općina Viškovo je, vezano uz taj javni poziv, sklopila ugovore sa sedam banaka, a kreditiranje je u dijelu koji se odnosi na uređenje, kupovinu, izgradnju i opremanje objekata sa smještajnim kapacitetima, kao i za nabavu opreme, uređenje sportskih sadržaja i bazena u funkciji objekta. Predviđeni broj posjetitelja tijekom 2013. godine na području Općine Viškovo, kao posljedica organizacije manifestacija i provođenja promidžbenih aktivnosti od strane Turističke zajednice Općine Viškovo je 15.000.

## K311010 Razvojni projekti

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 178.750 kuna
- 2015. godina 0 kuna
- 2016. godina 0 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu sredstva za kapitalni projekt Razvojni projekti nisu planirana. Odstupanja su prisutna zbog planiranih sredstava za izradu studije opravdanosti osnivanja komunalnog društva, ta sredstva nisu bila planirana u projekcijama.

U sklopu ovog projekta planirane su studije opravdanosti ili slične analize koje je kasnije vežu uz realizaciju svakog pojedinačnog projekta na koji se odnose. U 2014. godini planirana je izrada studije opravdanosti osnivanja vlastitog komunalnog društva i izrada projektne dokumentacije za projekt E-županija.

### Cilj 1.: izrada potrebnih studija

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađene studije
<b>Definicija</b>	Izrada studija i analiza vezanih uz nove projekte
<b>Jedinica</b>	kom
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0

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

U 2013. godini planirana je izrada studije opravdanosti RZ Mariščina, Elaborat izjednačavanja cijena vrtića, izrada idejnih rješenja vezanih uz komunalnu infrastrukturu i poduzetnički inkubator u RZ Mariščina, sufinanciranje izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a Terra Liburna 2013.-2015. te završetak Projekta ukupnog razvoja.

#### **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, potpisanim ugovorima o sufinanciranju Udruženja obrtnika V-K-K-J i LAG-a Terra Liburna te ponudama za izradu razvojnih projekata.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.081.350 kuna
- pomoći od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 30.000 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), čl.131.
- 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)
- 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:

- 2014. godina 363.950,00 kuna
- 2015. godina 600.000,00 kuna
- 2016. godina 400.000,00 kuna

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije su u 2015. godini, odnosno u projekciji za 2015. godinu planirano je 500.000,00 kn, podignuta su sredstva jer se očekuje povećan broj upisa nerazvrstanih cesta.

1. 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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	povećanje broja u km novoupisanih cesta
<b>Definicija</b>	upisom nerazvrstanih cesta u vlasništvo ostvaruje se mogućnost gradnje komunalne infrastrukture ( vodovod, kanalizacija TK mreža, elektro-mreža
<b>Jedinica</b>	km
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo

<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	15 km
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	12 km
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	2 km

**Cilj 2.:** geodetska pomoć ostalim aktivnostima te ostale usluge (kopiranje, promidžba i sl.)  
 Pokazatelj rezultata, definicija, polazne i ciljne vrijednosti opisane su u programima kojima navedena pripomoć treba.

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

S pripremama za upisivanje nerazvrstanih cesta započeto je u 2012. godini, nastavilo se u 2013. godini. Očekuje se provedba u 2014., 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:

- 2014. godina 174.800 kuna
- 2015. godina 92.300 kuna
- 2016. godina 92.300 kuna

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije posljedica su uvođenja GIS-a javne rasvjete.

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, gruntnice, prostornih planova, kompletne komunalne infrastrukture. Navedeno je velika pripomoć kod rješavanja zahtjeva stranaka, kod projektiranja i planiranja za buduće projekte infrastrukture, kod imovinsko-pravne pripreme. Da bi karte uvijek bile aktualne sve nove podatke u toj godini potrebno je ucrtati (asfaltiranje, potporni zidovi, znakovi, javne površine, nova infrastruktura i td.). Nadalje tu su planirana sredstva i za održavanje GIS-a javne rasvjete, kroz navedeni program pratilo bi se održavanje i dogradnja javne rasvjete. Svaki popravak, izmjena ili sl. Na postojećoj javnoj rasvjeti prati se od radnog naloga za tu aktivnost do kontrole obračuna i fakture, nadalje bilježi se svaka dogradnja javne rasvjete koja će slijedeće godine postati predmetom održavanja.
2. Aerofotogrametrijsko snimanje Općine Viškovo. Radi ažuriranja baze podataka i prikaza stvarnog stanja na terenu, planira se izvesti aerofotogrametrijsko snimanje cijelog područja Općine. Zadnji snimak je izveden 2010. Godine.
3. WEB servis Zakrpaj.to. Tu su planirana sredstva za održavanje web servisa za upravljanje komunalnim prijavama.

**Cilj 1.:** održavanje GIS-a ažurnim

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanja broja aktivnosti na koje se promjena odnosi
<b>Definicija</b>	ažuriranje postojećeg stanja

<b>Jedinica</b>	broj aktivnosti (adresni model, katastar , gruntnovnica, čestice u posjedništvu i vlasništvu, nerazvrstane ceste, prometna signalizacija, prostorni planovi, vodovod, plinovod, groblja, javne zelene površine- ukupno 11 aktivnosti)
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	9
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	8
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	9

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje broja upisanih rasvjetnih tijela (RT)
<b>Definicija</b>	ažuriranje stanja na terenu
<b>Jedinica</b>	broj rasvjetnih tijela
<b>Polazna vrijednost</b>	1900 RT
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	54 RT
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	34 RT
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	217 RT

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje broja rasvjetnih mjesta na kojima su se pojavili kvarovi i definiranje zamjene potrošnih dijelova u određenoj godini
<b>Definicija</b>	praćenjem kvarova dolazi se do podatka optimalnog rasvjetnog tijela za navedenu lokaciju, prate se troškovi održavanja po mjestu i vrsti rasvjetnog tijela
<b>Jedinica</b>	broj rasvjetnih tijela na kojima su se vršili radovi
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, HEP,
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	53
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	48
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	37

**Cilj 4.:** aerofotogrametrijsko snimanje

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Snimak cijele Općine Viškovo
<b>Definicija</b>	ažuriranje stanja na terenu, zadnji snimak datira iz 2010. godine
<b>Jedinica</b>	Površina Općine
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	18,65km <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0



## Cilj 5.: održavanje Web servisa Zakrpaj.to

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje efikasnosti i kvalitete rješavanja problematike iz područja komunalnog sustava
<b>Definicija</b>	web servisa za upravljanje komunalnim prijavama
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100%
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	100%
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	100%

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

U 2013. godini ažurirano je stanje vlasništva, upisane su promjene u adresnom modelu prema novim saznanjima, upisane su promjene na prometnoj signalizaciji, plinovod, javne zelene površine. Poduzete su aktivnosti na izradi popisa nerazvrstanih cesta prema Zakonu o cestama. Vezano uz GIS javne rasvjete, u 2013. godini snimljeno je postojeće stanje. 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:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 538.750,00 kuna.

### **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)
- 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:

- 2014. godina 225.500 kuna
- 2015. godina 300.000 kuna
- 2016. godina 200.000 kuna

Odstupanja od planiranih projekcija u odnosu na usvojene su u 2014. godini iz razloga jer je početak izrade novog prostornog plana pomaknuta iz 2014. u 2015. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu UPU nove škole, izmjene i dopune DPU osnovne škole i izmjene i dopune DPU društvenog centra Viškovo i parka Milihovo. Razlog za izmjene i dopune DPU-a područja osnovne škole je usklađivanje obuhvata plana sa Prostornim planom uređenja Općine Viškovo («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 49/07, 04/12), noveliranje prometne i komunalne infrastrukture sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji, preispitivanje namjene površina sukladno zahtjevima lokalne samouprave i korisnika prostora, redefiniranje odredbi za provođenje sukladno izvršenim promjenama. Ciljanim izmjenama i dopunama DPU-a područja osnovne škole obuhvatilo bi se uređenje okoliša Osnovne škole – realizacija uređenja kompleksa škole; promjena namjene na građevinskoj čestici M-7 i M-8; ubacivanje novog prometnog rješenja – kružni tok Vozišće i proširenje ceste kroz naselje te usklađenje granica sa Prostornim planom Općine Viškovo. Razlog za izmjene i dopune DPU-a društvenog centra Viškovo i parka Milihovo je usklađenje obuhvata Plana sa Prostornim planom uređenja Općine Viškovo («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 49/07, 04/12, te proširenje građevne čestice namijenjene za izgradnju dječjeg vrtića zbog dogradnje i povećanja postojećih kapaciteta. Izradu UPU-a nove škole nalaže Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) u kojem stoji da se UPU obavezno donosi za neuređene dijelove građevinskog područja za koje prostornim planom nisu propisani uvjeti provedbe zahvata u prostoru. Također, planirani su i rashodi vezano uz izradu II. izmjene i dopune DPU-a Ark Mihelić /DPU 18/. Razlog za izradu II. izmjena i dopuna DPU-a 18 je promjena granica površine za razvijanje tlocrta građevine na građevinskoj parceli oznake P-2 sukladno izmjeni granice obuhvata plana u cilju realizacije poslovne zgrade na predmetnoj građevnoj čestici. Zahtjev za izmjenu dostavili su vlasnici zemljišta. Izrada se financira iz izvora osiguranih od strane vlasnika zemljišta unutar obuhvata plana, a temeljem odredbe članka 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12). Slijedom navedenog, navedeni rashodi financirani su iz sredstava investitora (vlasnika zemljišta) te su za iste povećani prihodi proračuna.

#### **Cilj 1.: izrada novog Prostornog plana**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost prostorno-planske dokumentacije
<b>Definicija</b>	Izrada novog Prostornog plana kojim će se unaprijediti kvaliteta življenja u Općini Viškovo te uvjeti za razvoj cijelog područja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo

<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	0 %
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	60 %
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	100 %

**Cilj 2.:** izmjene i dopune DPU osnovne škole i DPU društvenog centra Viškovo i parka Milihovo

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost prostorno-planske dokumentacije
<b>Definicija</b>	izmjene i dopune DPU osnovne škole i DPU društvenog centra Viškovo i parka Milihovo, radi uređenja površine i povećanja postojećih kapaciteta
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100 %
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0 %
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0 %

**Cilj 3.:** UPU nove škole

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost prostorno-planske dokumentacije
<b>Definicija</b>	Izrada UPU nove škole na k.č. 359, dio 532/1, dio 532/402, dio 532/407 k.o. Blažići. Ukupna površina je 6.648m <sup>2</sup> . Novom školom će se unaprijediti kvaliteta obrazovanja u Općini Viškovo te uvjeti za razvoj cijelog područja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100 %
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0 %
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0 %

**Cilj 4.:** II. izmjena i dopuna DPU Ark Mihelić /DPU 18/

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost prostorno-planske dokumentacije
<b>Definicija</b>	Izrada II. izmjena i dopuna DPU Ark Mihelić radi promjena granica površine za razvijanje tlocrta građevine na građevinskoj parceli oznake P-2 sukladno izmjeni granice obuhvata plana u cilju realizacije poslovne zgrade na predmetnoj građevnoj čestici.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100 %
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0 %
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0 %

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

Početak će se s izradom Prostornog plana u 2015. godini i planira se završetak u 2016. godini.

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

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju izrade novog prostornog plana temelji se na praćenju troškova izrade prostornih planova u prethodnim godinama i očekivanim aktivnostima u narednim godinama. U 2014. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 113.000,00 kuna
- tekućih donacija u iznosu od 112.500,00 kuna

### **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:

- 2014. godina 1.310.000 kuna
- 2015. godina 1.522.000 kuna
- 2016. godina 1.372.000 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2014. i 2015. 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, održavanje vijećnice, čišćenje poslovnih prostorija, zaštita), nadalje troškovi za osiguranje prebačeni su u drugi program.

U sklopu ovih aktivnosti planirani su rashodi vezani uz:

1. Održavanje i upravljanje poslovnim objektima - poslovni objekti su zgrada Općine Viškovo i Dom branitelja, Dom Marinići, stara škola Saršoni, prostor TZ Općine Viškovo, ustanova I.M.Ronjgova, delavska katedra u Srokima, Viškovo 15, Dom zdravlja, školska sportska dvorana OŠ, DVD Halubjan – Gornji Sroki, Brnasi bb, NK Halubjan, Bočališta Marčelji, Marinići i Milihovo, dječji vrtić Viškovo. Temeljem odredbi članka 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, sredstva za čišćenje poslovnih prostorija.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	čim manji omjer uložениh sredstava i površine poslovnog prostora
<b>Definicija</b>	održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti,
<b>Jedinica</b>	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje/ m <sup>2</sup> poslovnog prostora
<b>Polazna vrijednost</b>	1.087.500,00/8.100,00 = 134
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	880.000,00 kn/ 8.100,00 m <sup>2</sup> = 109
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	892.000,00 kn/ 8.600,00 m <sup>2</sup> = 103
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	742.000,00 kn/8.600,00 m <sup>2</sup> = 86

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	čim manji omjer uložениh sredstava i m <sup>2</sup> poslovnog prostora
<b>Definicija</b>	osigurati potrebne energente i osigurati čišćenje kako bi se osigurali optimalni uvjeti za korištenje građevina
<b>Jedinica</b>	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u energente i komunalne usluge/ m <sup>2</sup> poslovnog prostora
<b>Polazna vrijednost</b>	568.000,00/ 8.100,00 = 70
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	430.000,00/ 8.100,00 = 53
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	630.000,00/ 8.600,00 = 73
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	630.000,00/ 8.600,00 = 73

## K421002 Nabavka opreme za poslovne objekte

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 44.625 kuna
- 2015. godina 30.000 kuna
- 2016. godina 30.000 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije u 2015. godini su minimalna.

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. Također planirani su i rashodi vezano uz stavljanje u funkciju i konfiguraciju Hot-spot sustava – pristupna točka Marinići.

### Cilj 1. – održavanje opreme u funkcionalnom stanju sa minimalnim ulaganjima

<b>Pokazatelj rezultata</b>	što manji omjer uloženi sredstava i površine poslovnog prostora
<b>Definicija</b>	Zamjena opreme koja je neophodna za korištenje objekata da navedeni mogu koristiti korisnicima za njihove aktivnosti,
<b>Jedinica</b>	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u opremu/ m <sup>2</sup> poslovnog prostora
<b>Polazna vrijednost</b>	124.800,00/8.100,00 = 15
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	44.625,00 kn/ 8.100,00 m <sup>2</sup> = 5,5
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	30.000,00kn/ 8.600,00 m <sup>2</sup> = 3
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	30.000,00 kn/8.600,00 m <sup>2</sup> = 3

### Cilj 2. – stavljanje u funkciju nove pristupne točke Hot-Spot sustava - Marinići

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj pristupnih točaka Hot-Spot sustava
<b>Definicija</b>	Puštanje u rad nove pristupne točke u centru naselja Marinići koji će omogućiti korištenje besplatnog interneta mještanima.
<b>Jedinica</b>	Broj novih pristupnih točaka
<b>Polazna vrijednost</b>	1
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	2

## K421003 Dodatna ulaganja na poslovnim objektima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 168.250,00 kuna
- 2015. godina 50.000,00 kuna
- 2016. godina 50.000,00kuna

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz ulaganja za podizanje energetske učinkovitosti i uštedu energije, te ulaganja na građevinskim objektima i to: nadstrešnica za igrače na objektu NK Halubjan, ograda na BK Marinići, izrada podesta u Domu hrvatskih branitelja, odvajanje vodovodnog priključka zgrade Općine za Finu, Poštu i ugostiteljski objekt Morčić, zamjena stolarije na zgradi Ustanove I.M.R., uređenje električnih ormarića i ugradnja kontrolnih brojala na poslovnim objektima.

**Cilj 1.:** podizanje energetske učinkovitosti objekata na način da se smanji koeficijent prolaza topline (U) kroz prozore

<b>Pokazatelj rezultata</b>	čim manji koeficijent prolaza topline - U
<b>Definicija</b>	Zamjena prozora sa jednostrukim staklom sa prozorima sa izo staklom
<b>Jedinica</b>	U= W/m <sup>2</sup> K
<b>Polazna vrijednost</b>	5,9 W/m <sup>2</sup> K
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	1,1 W/m <sup>2</sup> K
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	1,1 W/m <sup>2</sup> K
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	1,1 W/m <sup>2</sup> K

**Cilj 2.:** odvajanje vodovodnog priključka zgrade Općine za Finu, Poštu i ugostiteljski objekt Morčić

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvedeni odvojeni vodovodni priključci za 3 poslovna objekta u zgradi Općine: FINA, Pošta i UO Morčić
<b>Definicija</b>	Odvajanje vodovodnih priključaka radi lakšeg praćenja potrošnje i obračuna potrošene vode.
<b>Jedinica</b>	kom
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	3
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	3
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	3

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

U 2013. godini za navedeni program planirano je 4.761.263 kuna, za 2014. godinu planira se 1.477.250,00 kn.

#### **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:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.494.051,00 kuna
- ostale pomoći u iznosu od 28.824,00 kuna

## **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).

### **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
- A431005 Sanacija divljih deponija

### **2. 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:

- 2014. godina 990.000 kuna
- 2015. godina 1.060.000 kuna
- 2016. godina 1.150.000 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije su u 2014. i 2015. godinu, razlog je što je dio rasvjetnih tijela zamijenjen ekološkim svjetiljkama, te se očekuju i uštede u održavanju.

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**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	broj rasvjetnih tijela u funkciji
<b>Definicija</b>	rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa
<b>Jedinica</b>	troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela
<b>Polazna vrijednost</b>	1.296.500,00/1900 RT = 680
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	990.000,00/1954RT = 507
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	1.060.000,00/1974RT= 537
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	1.150.000,00/2129RT= 540

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

U 2013. godini za navedeni program planirano je 1.296.500 kn, u 2014. godinu planira se 990.000,00 kn. Sredstva su smanjena jer je u 2013. godini izvršeno dodatno ulaganje u ekološke svjetiljke.

**A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 711.000 kuna
- 2015. godina 608.000 kuna
- 2016. godina 610.000 kuna

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- upravljanja grobljem, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje betonskih staza i pločnika površina (2.830,00m<sup>2</sup>), pošljunčanih površina (4.070,00 m<sup>2</sup>), održavanje stabala (228 kom), grmova (438 komada), živice (1.956,00 m<sup>2</sup>), cvjetnih gredica (13,00 m<sup>2</sup>), 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. Ukupna površina groblja je 16.500,00 m<sup>2</sup>.

Planirani su i rashodi za premještaj pokojnika, nakon izgradnje nove faze groblja.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	travnati tereni, pješčani tereni, opločeni tereni (beton, tlakavac, asfalt), stabla, grmovi, živica u urednom stanju.
<b>Definicija</b>	osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine
<b>Jedinica</b>	troškovi održavanja /m <sup>2</sup> površine groblja
<b>Polazna vrijednost</b>	572.999,00/16.500,00m <sup>2</sup> = 34
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	711.000,00/22.472,00 m <sup>2</sup> = 31
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	608.000,00/22.472,00 m <sup>2</sup> = 27
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	610.000,00/22.472,00 m <sup>2</sup> = 27

**Cilj2:** 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.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Premještanje pokojnika
<b>Definicija</b>	Premještanje pokojnika na trajno mjesto ukopa
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0

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

U 2013. godini za održavanje i upravljanje mjesnim grobljem planirano je 572.999 kn, u 2014. godini planirano je 656.000 kn. Proširuje se groblje, u drugoj polovici godine povećat će se površina održavanja.

#### **A431003 održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 1.400.000 kuna
- 2015. godina 1.800.000 kuna
- 2016. godina 1.800.000 kuna

Odstupanja od usvojenih projekcija za 2014. i 2015. godinu su značajna prije svega radi različitog opsega planiranog održavanja.

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 84,23 km
- krpanje udarnih rupa cca 230 m<sup>2</sup>
- 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 400m<sup>3</sup>
- 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 m<sup>2</sup>
- 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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	što manji omjer uloženi sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica
<b>Definicija</b>	održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
<b>Jedinica</b>	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u održavanje/ km prometnica
<b>Polazna vrijednost</b>	$2.100.000,00/84 = 25.000,00$
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	$1.400.000,00 \text{ kn} / 84,23 = 16.621,00$
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	$1.800.000,00 \text{ kn} / 84,66 = 21.261,50$
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	$1.800.000,00 \text{ kn} / 84,66 = 21.261,50$

#### **A431004 Održavanje javnih površina ( zelene površine, šetnice, dječja igrališta i ostalo)**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 2.361.000 kuna
- 2015. godina 2.751.000 kuna
- 2016. godina 2.751.000 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije u 2014. godini i 2015. godini (2.120.000 kuna) su značajna. Do iznosa planiranih sredstava sredstava došlo se iskustvenom metodom.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- tekuće održavanje i uređenje zelenih površina odnosno: održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama, šetnice, obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, grabljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, 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 m<sup>3</sup> 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 novih prometnica i 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**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	što manji omjer uloženi sredstava i površine javnih površina
<b>Definicija</b>	održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
<b>Jedinica</b>	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u održavanje/ m <sup>2</sup> javnih površina
<b>Polazna vrijednost</b>	2.623.100,00/14.450,00= 181
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	2.361.000,00/ 15.000,00 = 157
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	2.751.000,00/ 15.500,00 = 177
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	2.751.000,00/ 16.000,00= 172

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 242.500 kuna
- 2015. godina 174.000 kuna
- 2016. godina 174.000 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2014. i 2015. godinu. Sredstva su smanjena vezano na promjene u zakonskoj regulativi, ponovno je dana mogućnost da se vlasniku k.č. naredi uklanjanje otpada.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sanaciju divljih deponija, odnosno uklanjanje otpada s divljih deponija, sanaciju nekontroliranih odlagališta smeća na javnim površinama te za izradu stručne podloge vezane uz sprječavanje nepropisno odbacivanja otpada.

## Cilj 1. – smanjenje količine otpada na javnim površinama

<b>Pokazatelj rezultata</b>	količina sakupljenog otpada u godini
<b>Definicija</b>	očuvati javne površine čistima
<b>Jedinica</b>	m3
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	300,00 m3
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	280,00 m3
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	290,00 m3

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

U 2013. godini za navedeni program planirano je 6.766.599 kn, za 2014. godinu planira se 6.277.000 kn. Sredstva su prilagođena stvarnim potrebama koje su identificirane na bazi obilaska terena i neposrednim uviđajem.

#### **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 5.462.000,00 kuna
- opći prihodi i primitci 242.500,00 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),
- 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).

#### **2. Opis programa**

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A441001 Ostale aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti
- A441002 Javni prijevoz
- A441003 Protupožarna zaštita

- A441005 Gospodarenje otpadom
- A441011 Zaštita okoliša
- A441006 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:

- 2014. godina 376.800 kuna
- 2015. godina 1.562.900 kuna
- 2016. godina 1.565.900 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu te projekcijama Proračuna za 2014. i 2015. godinu za aktivnost Osnovne aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti planiran je iznos od 430.800 kuna za 2014. godinu, odnosno 1.142.000 kuna za 2015. godinu. Odstupanja su prisutna na rashodima vezanim uz zaposlene, naime iznosi planirani ovim prijedlogom su viši zbog planiranog zapošljavanja još jednog komunalnog redara i jednog prometnog redara, te posredno određeni dio materijalnih rashoda, također vezanih uz zaposlene. Smanjeni su rashodi vezani uz objave oglasa i natječaja. U ovoj aktivnosti su ovim prijedlogom planirani rashodi vezani uz premije osiguranja. Novo planirani rashodi se odnose i na održavanje smjerokaznih ploča, kao i osiguranje, tehnički pregled, gume i održavanje službenih automobila.

U sklopu ove aktivnosti planirani su i rashodi vezani uz premije osiguranja, kao i rashodi vezani uz održavanje smjerokaznih ploča, te rashodi vezani uz naknadu za uređenje voda, osiguranje imovine, kao i rashodi vezani uz tehnički pregled, gume i održavanje službenih automobila. Također, planirana su sredstva za povrate komunalnog doprinosa.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
<b>Definicija</b>	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	100

#### **A441002 Javni prijevoz**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 2.648.000 kuna
- 2015. godina 2.879.200 kuna
- 2016. godina 2.879.200 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prema usvojenom planu rada komunalnog društva KD Autotrolej.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkom društvu KD Autotrolej, kapitalna pomoć za otplatu kredita te dani zajmovi (neurošena razvojna sredstva iz cijene komunalne usluge). Općina Viškovo prema sporazumu subvencionira djelatnost KD Autotrolej, komunalnog društva kojeg je suvlasnik. Plan rada komunalnog društva prihvaća se na skupštini društva.

**Cilj 1.** - djelotvorno održavanje sustava javnog prijevoza

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Iznos subvencija za proračunsku godinu
<b>Definicija</b>	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija
<b>Jedinica</b>	kn
<b>Polazna vrijednost</b>	2.934.200
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	2.648.000
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	2.926.200
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	2.926.200

**A441003 Protupožarna zaštita**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 813.950 kuna
- 2015. godina 720.500 kuna
- 2016. godina 720.500 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije (629.850,00kn) budući su podignuti troškovi JVP. U 2014. godini planirana je subvencija DVD-u za nabavku vozila, navedenog rashoda nema u projekcijama za 2015. i 2016. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije u novcu DVD Halubjan, tekuće donacije u novcu za posebne mjere zaštite od požara i kapitalna donacija za nabavu novog vozila i nove digitalne radio stanice za vozilo DVD.

**Cilj 1.** - postizanje učinkovite protupožarne zaštite kako radi spječavanja nastanka požara

<b>Pokazatelj rezultata</b>	broj požara u tekućoj godini (ne odnosi se na objekte)
<b>Definicija</b>	postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	DVD Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0

**A441005 Gospodarenje otpadom**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 343.920 kuna
- 2015. godina 0 kuna
- 2016. godina 0 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2014. godinu (426.702 kn), budući su u projekciji za 2014. godinu planirani troškovi za naknade građanima za kompostere, u 2014. godini komposter će se dijeliti kućanstvima besplatno (nabavljeni su sredstvima Fonda za zaštitu okoliša). U 2015. godini TD Eko-plus će poslovati te neće biti potrebna sredstva za subvenciju.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za subvenciju trgovačkom društvu Eko-plus.

Općina Viškovo prema sporazumu subvencionira djelatnost TD Eko-plusa kojeg je suvlasnik.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Iznos subvencija za proračunsku godinu
<b>Definicija</b>	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija
<b>Jedinica</b>	kuna
<b>Polazna vrijednost</b>	388.154,00 kuna
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	343.920,00 kuna
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0

#### **A441011 Zaštita okoliša**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 222.000,00 kuna
- 2015. godina 0,00 kuna
- 2016. godina 0,00 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2014. godinu, budući su u proračunu za 2014. godinu planirana sredstva za akcijski plan za unapređenje zraka i plan gospodarenja otpadom, te projektna dokumentacija za izgradnju te izgradnja reciklažnog dvorišta. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za akcijski plan za unapređenje zraka i plan gospodarenja otpadom. Navedena aktivnost je zakonska obaveza. Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14) i Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13). Cilj ove aktivnosti je zadovoljenje zakonske obaveze, prema planovima formirat će se ciljevi u narednim godinama. Također, temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom potrebno je osigurati funkcioniranje reciklažnog dvorišta stoga je planirana izrada projektne dokumentacije za isti.

#### **Cilj 1. - izrada planskih dokumenata vezanih uz zaštitu okoliša**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Usvajanje dokumentacije na Vijeću
<b>Definicija</b>	Izrada planskih dokumenata
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0 %
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100 %
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0 %
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0 %



## Cilj 2. - izrada projektne dokumentacije

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađena projektna dokumentacija za reciklažno dvorište
<b>Definicija</b>	Zadovoljenje zakonskih propisa
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0 %
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100 %
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0 %
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0 %

### A441006 Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 5.371.290 kuna
- 2015. godina 0 kuna
- 2016. 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, isplatiti 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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Iznos isplaćenih naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac
<b>Definicija</b>	Isplata sredstava koja su prikupljena od KD Čistoća d.o.o. za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u zoni odlagališta otpada Viševac
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	63 %
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100 %
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0 %
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0 %

### A441010 Civilna zaštita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 38.250 kuna
- 2015. godina 11.500 kuna
- 2016. godina 11.500 kuna

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 ažuriranje Plana zaštite i spašavanja i procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	broj polaznika edukacije
<b>Definicija</b>	postizanje što više razine znanja i sposobnosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	23
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	23
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	23

**Cilj 2.** – ažuriranje Plana zaštite i spašavanja i procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Usklađenje plana i procjene
<b>Definicija</b>	ažuriranje plana Plana zaštite i spašavanja i procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara sa zakonskom regulativom
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100 %
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina 31.000 kuna
- 2015. godina 10.000 kuna
- 2016. godina 10.000 kuna

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

**Cilj 1.** - izgradnja novih stanova

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj novo izgrađenih stanova
<b>Definicija</b>	Osiguranje rješavanja stambenog pitanja najugroženijih mještana

<b>Jedinica</b>	broj
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0

#### ***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:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 217.024,00 kuna
- ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 9.510.186,00 kuna
- ostale pomoći 118.000,00 kuna

#### **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),
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13),
- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14).

##### ***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:

- 2014. godina 1.395.500 kuna
- 2015. godina 68.000 kuna
- 2016. godina 68.000 kuna

Odstupanja su od planiranih iznosa u odnosu na usvojene projekcije za 2014. i 2015. godinu. Razlika je u planiranju tekuće pomoći unutar općeg proračuna, odnosno tekuće pomoći PGŽ za projekt „Zelena energija u Vašem domu“ i tekuće donacije Udruzi Cezar.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za članarinu Udruzi Cezar, naknade građanima i kućanstvima za provedbu projekta energetske obnove obiteljskih kuća te projekta „Zelena energija u mom domu“ kao i za stručni nadzor nad provedbom navedenih projekata.

**Cilj 1.** - kandidiranje projekata na fondove iz područja energetske učinkovitosti u cilju povećanja energetske učinkovitosti građevina

<b>Pokazatelj rezultata</b>	broj kandidiranih projekata
<b>Definicija</b>	postizanje što manjeg utroška energije iz neobnovljivih izvora, smanjenje emisije CO2
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Polazna vrijednost</b>	10
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	15
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	20
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	25

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

U 2013. godini za navedeni program planirano je 116.000,00 kn, za 2014. godinu planira se 1.305.500,00 kn.

#### **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:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 301.500 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 1.094.000,00 kuna

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

#### **2. Opis programa:**

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K451023 Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene

### 3. 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:

- 2014. godina – 161.500,00 kuna
- 2015. godina - 8.000.000 kuna
- 2016. godina – 5.000.000 kuna

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije su: u 2014. godini u projekciji planirano je 5.800.000 kn, a u 2015. godini 5.000.000 za rekonstrukciju zgrade općine. U 2014. godini se planira 161.500 kn, u 2015. godini planira 8.000.000 kn, a u 2016. se planira 5.000.000 kuna.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz rekonstrukciju zgrade općine. U 2014. godini su planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije i projekta interijera zgrade Općine. Prema postojećem stanju sveukupna neto površina općine i kulturnog doma je 808,05 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrada projekta , izvedbeni projekt i projekt interijera
<b>Definicija</b>	postizanje adekvatnog prostora za poslovanje, kulturu i sl.
<b>Jedinica</b>	m <sup>2</sup>
<b>Polazna vrijednost</b>	808,05 m <sup>2</sup>
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	805,05 m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	808,05 m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	1.009,80 m <sup>2</sup>

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

U 2013. godini za navedeni program planirano je 210.000 kn, planirana su sredstva za izradu projekata, za 2014. godinu planirano je 161.500 kn, u 2015. godini planiran je početak rekonstrukcije i realizacija od 8.000.000 kn.

#### 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:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 80.400,00 kuna
- prihod od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 81.100,00 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)
- 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:

- 2014. godina – 6.012.584 kuna
- 2015. godina – 6.000.000 kuna
- 2016. godina - 100.000 kuna

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije su u 2014. godini i 2015 godini su značajna, odnosno u projekciju za 2014. godinu planirano je 2.000.000 kn, u projekciji za 2015. godinu planirano je 1.000.000 kn.

Rashodi za otkup zemljišta za buduće projekte planirani su u visini od 6.012.584,00 kn na teret sredstava osiguranih raspodjelom viška prihoda po Godišnjem obračunu za 2013. godinu koja se prenose u iznosu neutrošenog iznosa kredita realiziranog krajem 2013. godine za navedene namjene.

Svi započeti, a nedovršeni postupci otkupa u 2013. godini nastaviti će se u 2014. godini.

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

#### Cilj 1. - otkup zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje m <sup>2</sup> otkupljenog zemljišta po provedenim parcelacijama
<b>Definicija</b>	stvaranje mogućnosti za izgradnju novih cesta i rekonstrukciju postojećih
<b>Jedinica</b>	m <sup>2</sup>
<b>Polazna vrijednost</b>	19.583 m <sup>2</sup>

<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	8.000 m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	8.808 m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	300 m <sup>2</sup>

#### **K 461034 Izgradnja i rekonstrukcija cesta**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 8.029.200 kuna
- 2015. godina – 2.370.000 kuna
- 2016. godina – 3.800.000 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije. U projekciji za 2014. godinu planirano je 13.114.000 kn, u 2015. godini 9.020.000 kn. Najveća su odstupanja u projekciji za 2014. godinu po kojoj su planirana sredstva za izgradnju nerazvrstanih cesta, međutim s obzirom na sporiji otkup zemljišta nije bilo moguće pristupiti gradnji.

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 otkup zemljišta za gradnju ceste Trampi-Marinići, izgradnja ceste Brnasi-Dovičići, i ceste u Lučićima. U 2014. godinu su prebačena sredstva iz 2013. godine za realizaciju prometnog elaborata info ploča STOP CO2, projektne dokumentacije za spoj sa spojnomo cestom Brnasi-Dovičići, prometnog rješenja u Marinićima vezano za uvođenje autobusne stanice, te projekta postave putokaznih ploča, izvedba po prometnom rješenju Viškovo II, izgradnja ugibališta u Benčanima, rekonstrukcija puta u Benčanima, projektna dokumentacija za cestu Mladenići-Saršoni, ŽC Vozišće –Mavri, nogostup Saršoni-Garići, rotor Vozišće i rekonstrukcija ceste Vozišće-groblje. Produkt svih navedenih aktivnosti je povećanje kilometara nerazvrstane ceste.

Svi započeti postupci izvlaštenja za otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići započeti u 2013. godini, nastavit će se u 2014. godini i do kraja 2014. godine planira se realizacija kompletne imovinsko pravne pripreme za otkup zemljišta.

#### **Cilj 1. - povećanje dužine nerazvrstanih cesta**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	dužina nerazvrstanih cesta
<b>Definicija</b>	podizanje standarda života mještana
<b>Jedinica</b>	km
<b>Polazna vrijednost</b>	84,00 km
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	84,60 km
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	84,66 km
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	84,66km

#### **Cilj 2. – otkup zemljišta za cestu Trampi Marinići**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	postotak otkupljenog zemljišta
<b>Definicija</b>	poboljšanje prometne infrastrukture
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	90 %
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	10 %
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	100 %
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	100 %

### K 461033 Proširenje javne rasvjete

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 207.500 kuna
- 2015. godina – 2.324.000 kuna
- 2016. Godina – 4.197.000 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije. Za 2014. u projekciji planirano je 1.500.000 kn, za 2015. također je u projekciji planirano 1.500.000 kn za preuzetu obavezu po sporazumu sa Hrvatskim cestama za javnu rasvjetu u cesti D427. Realizacija gradnje navedene ceste je pomaknuta u naredne godine, tako da su i sredstva za javnu rasvjetu planirana u 2015. i 2016. godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete, izradu projektne dokumentacije javne rasvjete državne ceste D427 za prijavu na Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, izvođenje priključaka za iluminaciju na stupovima javne rasvjete, te energetska certificiranje javne rasvjete.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	broj rasvjetnih tijela
<b>Definicija</b>	sigurnost sudionika u prometu
<b>Jedinica</b>	komad
<b>Polazna vrijednost</b>	1900 kom
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	1954 kom
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	1974 kom
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	2129 kom

### K 461003 Mjesna groblja

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 4.085.625 kuna
- 2015. godina – 10.000 kuna
- 2016. godina – 10.000 kuna

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2014. i 2015. godinu. U projekciji za 2015. godinu planirano je 510.000 kn, sredstva su smanjena jer će se planirano proširenje groblja dovršiti u 2014. godini, nastavak gradnje planira se iza 2016. godine.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za građenje 3. faze mjesnog groblja, projektne dokumentaciju za groblje, te oprema za ostale namjene (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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izgradnja 3. faze mjesnog groblja
<b>Definicija</b>	Povećanje kapaciteta mjesnog groblja
<b>Jedinica</b>	kom
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo



<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	204
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0

**Cilj 2.** - kupnja opreme za ostale namjene

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Dopuna broja kupljene opreme
<b>Definicija</b>	Stvaranje optimalnih uvjeta za korištenje groblja
<b>Jedinica</b>	kom
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	10
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	12
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	18

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 292.200 kuna
- 2015. godina – 1.720.000 kuna
- 2016. godina - 1.655.000 kuna

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije su u 2014. godini i 2015. godini. Razlog odstupanje je što se početak planirane investicije izgradnje sportskog parka Sroki pomaknuo sa 2013. godine u 2015. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izgradnju novih javnih površina, postavu autobusnih čekaonica na Brnasima i reklamnih panoa uz postojeće čekaonice te početak radova na sportskom parku Sroki.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	povećanje kvadrature igrališta
<b>Definicija</b>	stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade i djecu
<b>Jedinica</b>	m <sup>2</sup>
<b>Polazna vrijednost</b>	6.991,00 m <sup>2</sup>
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	0,00 m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	5.605,15 m <sup>2</sup> (sportski park Sroki)
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0,00 m <sup>2</sup>

**Cilj 2.** - povećanje standarda u javnom prijevozu

<b>Pokazatelj rezultata</b>	povećanje broja autobusnih čekaonica
<b>Definicija</b>	stvara se mogućnost za kvalitetniju uslugu u JP
<b>Jedinica</b>	kom
<b>Polazna vrijednost</b>	0,00 kom
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo

<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	3,00 kom
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0,00 kom
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0,00 kom

#### **K 461024 Izgradnja vodovodne mreže**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 4.645.165 kuna
- 2015. godina - 0 kuna
- 2016. godina - 0 kuna

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za izgradnju vodovodnih ogranaka.

**Cilj 1.** - povećanje dužine i broja vodovodnih ogranaka

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje izgrađenih vodovodnih ogranaka
<b>Definicija</b>	Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	kom
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, KD VIK d.o.o.
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	6
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0

#### **K 461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2014. godina – 12.545.686 kuna
- 2015. godina – 2.106.200 kuna
- 2016. godina - 2.102.800 kuna

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije su u 2014. godini, planirano je u projekciji 2.071.000 kn, u proračunu je planirano 12.165.010 kn. U 2015. godini u projekciji planirano je 2.271.000 kn, po ovom proračunu u projekciji je planirano je 2.106.200 kn.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Čistoći i izdaci za dane zajmove KD Čistoći za sanaciju odlagališta i nabavku opreme. Općina Viškovo suvlasnik je u navedenom društvu, plan poslovanja prihvaća se na Skupštini društva, te se sredstva planiraju prema sporazumu. Planirana su i sredstva za povrat naknade za izvlaštenje temeljem rješenja kojim je obustavljan postupak izvlaštenja te zatezne kamate.

**Cilj 1.** – dodjela kapitalnih pomoći i zajmova za sanaciju odlagališta i nabavu opreme

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Iznos kapitalnih pomoći i zajmova za proračunsku godinu te podmirenje obveza
<b>Definicija</b>	Učinkovita i pravovremena uplata kapitalnih pomoći i zajmova
<b>Jedinica</b>	kuna
<b>Polazna vrijednost</b>	2.455.000,00 kuna

<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	12.545.686,00 kuna
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	2.106.200,00 kuna
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	2.102.800,00 kuna

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

U 2013. godini za navedeni program planirano je 35.746.119,00 kn, otkup zemljišta planiran je u iznosu od 6.012.584,00 kuna, gradnja ceste Brnasi-Dovičići sa 5.100.000,00 kuna, gradnja groblja Viškovo sa 4.050.000,00 kuna, navedeno će se većim dijelom realizirati u 2014. 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 procjeni troškova iz projektne dokumentacije. Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju u od 8.845.756,50 kuna
- ostali prihod za posebne namjene u iznosu od 11.677.769,50 kuna
- opći prihodi i primici u iznosu od 12.683.550,00 kuna
- pomoći EU 873.500,00 kuna
- ostale pomoći 1.737.384,00 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)
- 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:

- 2014. godina – 120.000,00 kuna
- 2015. godina – 0 kuna
- 2016. godina - 500.000 kuna

Navedena aktivnost započet će u 2014. godini, nema je u ranijim projekcijama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije radne zone Mariščina.

**Cilj 1. - izrada projekta platoa i ceste**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	izrada idejnog projekta
<b>Definicija</b>	stavljanje radne zone u funkciju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0 %
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	100%
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0%
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	0%

**Cilj 2. - izgradnja ceste i platoa**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	izgradnja ceste i platoa
<b>Definicija</b>	stavljanje radne zone u funkciju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0 %
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>	0%
<b>Ciljana vrijednost (2015.)</b>	0%
<b>Ciljana vrijednost (2016.)</b>	6%

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

Navedeni program započet će u 2014. godini. U 2014. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 120.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije, u 2015. godini planirano je provoditi otkup zemljišta i priprema za gradnju. U 2016. godini planira se početak gradnje.

**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 50.000,00 kuna
- ostali prihod za posebne namjene u iznosu 70.000,00 kuna

Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec., v. r.