

**OBRAZLOŽENJE**  
**UZ 1. IZMJENE I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO**  
**ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU**

## **I. UVOD**

Proračun Općine Viškovo za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj 6. prosinca 2017. godine („Službene novine Općine Viškovo, broj 14/17.).

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) predviđeno je da se izmjene i dopune proračuna mogu vršiti tijekom proračunske godine prema postupku propisanom za donošenje istog te se sukladno navedenom, ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu, vrši usklađenje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna prema novoj procjeni prihoda i primitaka te rashoda i izdataka. Projekcije za 2019. i 2020. godinu se ovim izmjenama i dopunama proračuna ne mijenjaju.

Ujedno, izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu obuhvaćene su i izmjene i dopune plana prihoda i rashoda proračunskih korisnika koji temeljem Odluke o sustavu glavne knjige riznice Općine Viškovo i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 40/12.) posluju preko jedinstvenog poslovnog računa riznice i u okviru objedinjenog računovodstveno-informacijskog sustava, što znači da su njihovi financijski planovi sastavni dio konsolidiranog proračuna.

Ovim izmjenama i dopunama predlaže se povećanje Proračuna za 2018. godinu za ukupno 19.770.720 kuna, a u nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po stavkama u općem i posebnom dijelu Proračuna za 2018. godinu.

## **II. OPĆI DIO PRORAČUNA**

### **PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2018. godinu planirani su u iznosu od 50.790.000 kn, dok se planiranim izmjenama predviđa njihovo povećanje na 70.560.720 kn, što uz pokriće prenesenog manjka prihoda od nefinancijske imovine iz proteklog razdoblja u iznosu od 12.240.720 kn daje ukupno raspoloživih 58.320.000 kn.

Predložene izmjene planiranih prihoda i primitaka odnose se na:

- povećanje prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 2.950.000 kuna ili za 11% koje je najvećim djelom posljedica povećane realizacije poreza na dohodak od nesamostalnog rada u prethodnom razdoblju ove godine, na što je dijelom utjecala i primjena novih propisa o financiranju jedinica lokalne samouprave od 1. siječnja ove godine. Navedenim izmjenama u raspored pripadajućih poreznih prihoda jedinicama lokalne samouprave uključen je i porez na dohodak od kamata na štednju, kao i iznos pripadajućeg dijela poreza na dohodak za usluge Porezne uprave koji se po prethodno važećim propisima neposredno ustezao od poreznih prihoda, dok se od ove godine evidentiraju na rashodovnoj strani

- povećanje prihoda od poreza na imovinu i to u dijelu koji se odnosi na porez na promet nekretnina za 1.800.000 kn, što je u skladu s kretanjem naplate poreza, odnosno njihove povećane realizacije u prethodnom razdoblju ove godine te uz pretpostavku istih kretanja do kraja godine. Povećana realizacija ovih poreza velikim je dijelom posljedica naplate poreza razrezanog u prethodnim godinama i to po većoj stopi od 5% u odnosu na sada važeću stopu od 4%, a za koji su obveznici koristili mogućnost odgode plaćanja, a uz to i zbog pojačanih mjera naplate dospjelih potraživanja koje provodi Porezna uprava
- povećanje prihoda od pomoći proračunu iz drugih proračuna za iznos od 951.000 kuna, što je u skladu sa zaključenim ugovorima i ostvarenim pomoćima u prethodnom razdoblju ove godine. Planirano je povećanje prihoda od kapitalnih pomoći proračunu iz državnog proračuna u iznosu od 931.000 kuna koje se odnose na pomoć za uređenje javnih površina u središtu Saršona, za projekt gradnje dječjeg vrtića i jaslica, za implementaciju bike-sharing sustava u turističku ponudu općine, za prostorno planiranje te za izgradnju spoja na spojnu cestu Brnasi - Dovičići. Povećanje prihoda od kapitalnih pomoći proračunu iz županijskog proračuna planirano je u iznosu od ukupno 20.000 kuna, što je, s jedne strane, rezultat povećanja pomoći koje se odnose na unapređenje bike-sharing sustava na području općine, projektiranje zajedničke komunalne infrastrukture Radne zone Marinići, na projekte cesta u okolišu buduće škole u Marinićima, izgradnju druge faze pristupne ceste u zoni Ark-Mihelić i na otkup preostalog zemljišta za cestu Trampi – Marinići te, s druge strane, rezultat smanjenja prethodno planirane pomoći za projektnu dokumentaciju nove škole u Marinićima za 500.000 kn
- povećanje prihoda od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 20.100 kn koji se odnose na tekuće pomoći iz državnog proračuna za programe Dječjeg vrtića Viškovo vezane uz rad s darovitom djecom i djecom s posebnim potrebama
- prihodi od pomoći proračunu temeljem prijenosa EU sredstva planirani su u iznosu od 2.630.000 kuna i u cijelosti predstavljaju povećanje u odnosu na prethodni plan, a odnose se na tekuće pomoći za projekt „Viškovo reciklira“ te na kapitalne pomoći za izgradnju spoja na spojnu cestu Brnasi - Dovičići i za izradu prostornog plana
- prihodi od nefinancijske imovine povećani su za 215.000 kn i to, manjim dijelom, na prihodima od koncesija i od spomeničke rente u skladu s novom procjenom na temelju realizacije istih u prethodnom razdoblju ove godine, dijelom i na prihodima od naknada za korištenje nefinancijske imovine, odnosno nerazvrstanih cesta za postavljanje komunikacijske elektroničke infrastrukture korisnika u skladu s očekivanom naplatom naknade do kraja godine, a dijelom i od grobnih naknada u skladu s naplatom istih i kretanjima zabilježenim u prethodnom razdoblju ove godine
- ostali nespomenuti prihodi povećani su ukupno za 69.020 kn, što je rezultat povećanja prihoda iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju koje na području općine ostvaruje KD Autotrolej u skladu s planom navedenog društva te manjih korekcija, odnosno povećanja prihoda od refundacija troškova za ovršne, sudske i slične postupke te prihoda proračunskog korisnika JU Knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“ na ime planiranog povećanja članarine za korisnike. S druge strane, unutar ove grupe prihoda za 91.000 kn smanjeni su prihodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo koji se odnose na sufinanciranje cijene smještaja djece u vrtiću zbog smanjenja broja djece koja se mogu upisati u novu pedagošku 2018./2019. godinu
- u okviru prihoda od komunalnih doprinosa i naknada korigirani su prihodi od komunalnih naknada za 10.200.000 kn i to na ime komunalne naknade ostvarene od TD-a Eko plus d.o.o. Viškovo za objekte na području CZGO Marišćina, uključivo i komunalnu naknadu od početka rada

centra po dobivanju uporabne dozvole, odnosno od 1. ožujka 2017. godine, a na temelju rješenja koje je tijekom lipnja ove godine postalo pravomoćno i izvršno. Pored toga, predviđeno je i manje povećanje komunalne naknade za ostali poslovni te za stambeni prostor u skladu s planiranom dinamikom rješavanja predmeta po osnovi legalizacije objekata

- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ovim su planom povećani ukupno za 205.600 kn, a odnose se na povećanje tekućih donacija vezanih uz projekt „Lokalna inicijativa za poticanje zapošljavanja“ i za izdavanje zavičajne kuharice te kapitalnih donacija od zainteresiranih poslovnih subjekata koje se odnose na projektnu dokumentaciju vezanu uz urbanistički plan uređenja radne zone u Mavrima i detaljni plan uređenja područja osnovne škole, kao i od Hrvatske turističke zajednice za uvođenje sustava javnih bicikli na Milihovu. Pored toga, planirano je i povećanje prihoda od donacija Dječjeg vrtića Viškovo i to od Zaklade Hrvatska za djecu za uređenje multifunkcionalnog prostora za rad s djecom
- prihodi od prodaje materijalne imovine, odnosno zemljišta povećani su za 730.000 kn u skladu s novom procjenom njihove realizacije do kraja godine te iskazanim interesom za otkup općinskog zemljišta.

## RASHODI I IZDACI

Unutar stavaka rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika, izvršene su, temeljem novih procjena, odgovarajuće korekcije planiranih iznosa sukladno kretanjima rashoda u proteklom razdoblju tekuće godine te u skladu s planiranom dinamikom izvršavanja poslova i proračunskih obveza do kraja godine i obvezama vezanim uz financiranje projekata iz planiranih pomoći. Ovisno o tome predloženo je odgovarajuće povećanje, odnosno smanjenje određenih stavaka rashoda u odnosu na prethodni plan. Temeljem navedenog planirane su sljedeće izmjene:

- rashodi za zaposlene u općinskim izvršnim i upravnim tijelima te kod proračunskih korisnika povećani su ukupno za 117.200 kuna, a gotovo u cijelosti odnose se na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću Viškovo koji su povećani u skladu s potrebama poslovnog procesa te radi dodatne potrebe zapošljavanja asistenata za rad s djecom s posebnim potrebama
- materijalni rashodi konsolidiranog proračuna povećani su ukupno za 1.741.200 kuna što je rezultat usklađivanja planiranih iznosa pojedinih stavaka unutar ove skupine rashoda u skladu s novim procjenama realizacije rashoda u ovoj godini, a koje uključuju rashode za novo planirane obveze. U okviru toga planirane su manje korekcije rashoda za naknade troškova zaposlenima, uglavnom za potrebe stručnog usavršavanja zaposlenika te stručnih tečajeva i ispita, a u skladu sa stvarnim potrebama i zahtjevima procesa rada, nadalje, za materijal i energiju na temelju realiziranih rashoda tijekom godine i predviđenih potreba do kraja godine, a u tome najvećim dijelom za energiju zbog povećanja cijena. Također, manje korekcije su izvršene i na naknadama troškova osobama izvan radnog odnosa, odnosno planirani rashodi su smanjeni u skladu s mogućnošću zapošljavanja osoba na stručnom osposobljavanju za rad prema novim kriterijima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Najveći iznos odstupanja u odnosu na prethodni plan iskazan je na rashodima za usluge, tako je povećanje ovih rashoda planirano ukupno za 1.514.200 kn, a u tome su značajnije korekcije izvršene na uslugama promidžbe i informiranja, komunalnim i intelektualnim uslugama te na ostalim uslugama. Komunalne usluge povećane su na ime usluga za hitne intervencije na divljim deponijima te za usluge reciklažnog dvorišta. Povećanje intelektualnih usluga odnosi se najvećim dijelom na usluge planirane za projekt „Viškovo reciklira“ koji je prijavljen na financiranje iz EU pomoći te za izradu studija potrebnih za prijavu projekata za financiranje iz pomoći, dok se povećanje rashoda za ostale usluge najvećim dijelom odnosi na rashode planirane za usluge Porezne uprave vezane uz vođenje i naplatu poreza na

dohodak koje se od ove godine zaračunavaju na teret rashoda, dok su se ranijih godina uštedjele neposredno iz prihoda od poreza na dohodak. Pored toga, rashodi za ostale usluge povećani su i za potrebe provođenja, već spomenutog projekta „Viškovo reciklira“, a za iste namjene bilo je potrebno planirati i povećanje rashoda za usluge promidžbe i informiranja

- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa smanjene su za 40.000 kn u skladu s mogućnostima zapošljavanja osoba na stručnom osposobljavanju u općinskoj upravi i proračunskim korisnicima koje su u skladu s novim kriterijima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od ove godine znatno sužene
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su ukupno za 185.700 kn, što je najvećim dijelom rezultat povećanja rashoda koji se odnose na obvezu za povrat komunalnih doprinosa uplaćenih u prethodnim godinama obveznicima koji su stekli to pravo, na rashode za reprezentaciju u skladu s novom procjenom te na rashode vezane uz provođenje projekta „Viškovo reciklira“. Unutar ove grupe rashoda planirano je i smanjenje rashoda za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela te povjerenstava i to u dijelu koji se odnosi na rad odbora općinskog vijeća u skladu s važećim odlukama vezanim uz rad tih tijela te manje smanjenje troškova sudskih postupaka i premija osiguranja u skladu s postignutim povoljnijim uvjetima osiguravatelja
- financijski rashodi smanjeni su za 64.000 kuna, najvećim dijelom zbog smanjenja rashoda za kamate na ime smanjenja kamatne stope u skladu s ugovorenim izmjenom uvjeta dugoročnog kreditnog zaduženja kod Slatinske banke iz 2013. godine te manjim dijelom zbog smanjenja rashoda za bankarske usluge vezane uz okvirni kredit po transakcijskom računu koji će biti korišten kraće vremensko razdoblje u odnosu na prethodna predviđanja
- rashodi za subvencije povećani su u odnosu na prethodni plan u iznosu od 310.000 kuna što je najvećim dijelom rezultat povećanja subvencija KD-u Autotrolej za javni prijevoz u skladu s ugovorenim obvezama te manjim dijelom rezultat povećanja subvencija za planirane mjere poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti u vidu raznih potpora i subvencija kamata na poduzetničke kredite
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećane su za 120.000 kuna, a odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, odnosno proračuna Primorsko-goranske županije za programe Ustanove Ivan Matetić Ronjgov i Osnovne škole Sveti Matej u Viškovo, koje u prethodnom planu nisu bile predviđene
- naknade građanima i kućanstvima smanjene su ukupno za 117.200 kuna, što je rezultat smanjenja naknada za subvenciju javnog prijevoza te subvenciju marendi i produženog boravka u skladu s ostvarenim pravima u prethodnom razdoblju tekuće godine i novom procjenom realnih potreba do kraja godine, ali i rezultat povećanja naknada vezanih uz stipendiranje učenika i studenata u skladu s tekućim obvezama
- ostali rashodi smanjeni su ukupno za 2.365.700 kuna, što je najvećim dijelom rezultat smanjenja kapitalnih pomoći KD-u Vodovod i kanalizacija za izgradnju vodovodne mreže na području općine u iznosu od 2.750.000 kn, s obzirom da su za ulaganja koja se planiraju izvršiti tijekom ove godine osigurani drugi izvori financiranja izvan proračuna općine. Unutar toga, planirano je i povećanje kapitalnih pomoći KD-u Autotolej za nabavu autobusa u iznosu od 105.000 koje se u skladu s planom društva planiraju realizirati na teret razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga na području općine. S druge strane, u okviru ostalih rashoda planirano je povećanje rashoda za tekuće donacije koje se odnose na sufinanciranje rada i manifestacijskih programa Turističke zajednice Viškovo, sufinanciranje rada Crvenog križa u skladu s propisanim obvezama

financiranja iz proračuna općine te za religijske programe, a uz to planirano je i povećanje rashoda za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama u skladu s tekućim obvezama

- rashodi za nabavu zemljišta povećani su za 250.000 kuna u skladu s potrebama otkupa zemljišta za buduće projekte do kraja godine što je detaljnije obrazloženo po pojedinim programima u posebnom dijelu
- rashodi za nabavu građevinskih objekata povećani su ukupno za 5.076.000 kuna na temelju nove procjene realizacije do kraja godine, a u tome planirano je povećanje rashoda za gradnju cesta u iznosu od 4.721.000 kn što se najvećim dijelom odnosi na objekte za koje je osigurano financiranje iz sredstava pomoći, prije svega za izgradnju spoja na spojnu cestu Brnasi – Dovičići i izgradnju druge faze pristupne ceste u zoni Ark Mihelić. Pored toga, planirano je i povećanje rashoda za gradnju ceste Mladenici - Saršoni te za asfaltiranje nerazvrstanih cesta i izgradnju upojnih bunara na cestama. Osim na rashodima za ceste, planirano je i povećanje rashoda za izgradnju novih javnih površina te za uređenje javnih površina u centru naselja Saršoni. Sve izmjene su detaljnije obrazložene u posebnom dijelu po pojedinim programima
- rashodi za nabavu postrojenja i opreme povećani su za 155.500 kn, a najvećim dijelom se povećanje odnosi na rashode za nabavu uređaja i opreme za ostale namjene i to za nabavu komunalne opreme na javnim površinama u skladu s potrebama na terenu te za nabavu uređaja i opreme potrebne za uređenje multifunkcionalnog prostora za rad s djecom u Dječjem vrtiću Viškovo za što su dijelom osigurana i sredstva iz donacije Zaklade Hrvatska za djecu
- rashodi za nabavu prijevoznih sredstava dodatno su planirani u ukupnom iznosu od 467.000 kuna, a odnose se na rashode za nabavu i uvođenje sustava javnog prijevoza korištenjem javnih bicikli na lokaciji Milihovo i u Ronjgima te za nabavu automobila za službene potrebe
- rashodi za nabavu knjiga za Knjižnicu i čitaonicu Halubajska zora povećani su za 57.000 kn, a u skladu s obvezom općinskog proračuna za sufinanciranje nabave knjižnog fonda prema uvjetima financiranja od strane Ministarstva kulture
- rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine povećani su ukupno za 1.543.000 kuna u skladu s izmijenjenom dinamikom nabave i izrade projektne i prostorno-planske dokumentacije. Razlozi odstupanja planiranih rashoda za nabavu nematerijalne proizvedene imovine vezani su uglavnom uz izmijenjenu dinamiku izrade prostorno-planske dokumentacije te gradnje kapitalnih projekata kako je prethodno navedeno, a detaljnije su obrazloženi u posebnom dijelu po pojedinim programima
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećani su za 140.000 kuna na ime dodatnih ulaganja na objektu Dječjeg vrtić Viškovo te za uređenje ambulante što je detaljnije obrazloženo u posebnom dijelu po pojedinim programima.

## **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

Rezultat utvrđen sa stanjem na dan 31. prosinca 2017. godine u iznosu manjka od 12.240.720 kuna, prenesen je i njegovo pokriće predviđeno je ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu iz prihoda poslovanja tekuće godine.

U nastavku su detaljno obrazložene predložene izmjene planiranih rashoda i izdataka po aktivnostima i projektima u okviru pojedinih programa, odnosno razdjela planiranih u posebnom dijelu proračuna.

### III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

#### RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO

##### Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE

#### PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14. i 3/18.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 37/09., 15/13., 33/13., 14/14. i 4/18.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14., 6/15. i 7/18.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13. i 02/14., 96/16., 70/17.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.)
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Ernestinovo iz 2008. godine
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Barban iz 2010. godine
- Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 30/07. i 41/07.)

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

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

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

#### A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 734.500,00 kuna
- 2019. godina 763.500,00 kuna
- 2020. godina 763.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 836.500,00 kn za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog korekcije naknada za rad predstavničkog tijela u skladu s potrebnim sredstvima.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad predstavničkog tijela, 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 (2018.)</b>	8-10
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	8-10
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	8-10

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

Održane su sve zakazane sjednice općinskog vijeća.

#### **A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 59.500,00 kuna
- 2019. godina 59.500,00 kuna
- 2020. godina 59.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 99.500,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog predviđene realizacije manjih prihoda, a time i smanjenja rashoda koji nisu neophodni za redovni rad.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: mjesečne objave promidžbenog teksta o Općini Viškovo u Primorskom Novom listu, objava akata općinskog vijeća u Službenim novinama Općine Viškovo 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>	% stanovništva

Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 57.000,00 kuna
- 2019. godina 57.000,00 kuna
- 2020. godina 57.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 72.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnose se na usklađenje rashoda s potrebnim sredstvima za realizaciju ove aktivnosti.

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

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

<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>	17
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	17
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	17
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	17

#### **A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 3.000,00 kuna
- 2019. godina 0 kuna
- 2020. godina 0 kuna

Proračun Općine Viškovo za 2018.g. nije sadržavao ovu aktivnost s obzirom da je novi saziv Savjeta mladih izabran u prvoj polovici 2018.g., te nakon toga donesen Financijski plan Savjeta mladih koji se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2018.g. uvrštava u Proračun.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz rashode reprezentacije i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.



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

<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 postupno aktivno uključe u javni život Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj aktivnosti u sklopu Programa Savjeta mladih
<b>Polazna vrijednost</b>	3
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	3
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	3
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	3

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

U toku prethodne godine Savjet mladih je odradio dio svojih aktivnosti.

#### **5. 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 854.000,00 kuna

**Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI**

**PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA**

**A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji**

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14. i 3/18.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14., 6/15. i 7/18.)

#### **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:

- 2018. godina 65.000,00 kuna
- 2019. godina 65.000,00 kuna
- 2020. godina 65.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 73.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog predviđene realizacije manjih prihoda, a time i smanjenja rashoda koji nisu neophodni za redovni rad.

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

**Cilj:** Razvijanje mjesne samouprave

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Stupanj razvijenosti mjesne samouprave
<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 (2018.)</b>	4
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	4
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	4

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 65.000,00 kuna

**Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE**

**PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

**A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine**

**1. Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16.)

- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14. i 3/18.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 37/09., 15/13., 33/13., 14/14. i 4/18.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14., 6/15. i 7/18.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13., 02/14., 96/16., 70/17.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.)

## **2. Opis programa:**

- A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

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

### **A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 118.000,00 kuna
- 2019. godina 118.000,00 kuna
- 2020. godina 118.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 131.000,00 kuna za 2018., odnosno 115.000,00 kuna za 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog predviđene realizacije manjih prihoda, a time i smanjenja rashoda koji nisu neophodni za redovni rad.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Broj aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine</b>
<b>Definicija</b>	Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo putem VSNM
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	2
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 118.000,00 kuna

## **Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE**

### **PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

#### **A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine**

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14. i 3/18.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 37/09., 15/13., 33/13., 14/14. i 4/18.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14., 6/15. i 7/18.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13., 02/14., 96/16. i 70/17.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.)

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

- A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

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

#### **A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 97.000,00 kuna
- 2019. godina 97.000,00 kuna
- 2020. godina 97.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 109.000,00 kuna za 2018. i 97.000,00 kuna 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog predviđene realizacije manjih prihoda, a time i smanjenja rashoda koji nisu neophodni za redovni rad.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade članovima vijeća, rashodi vezani za prijevoz, zakupnine i najamnine i rashodi intelektualnih usluga.

Cilj: Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj aktivnosti vijeća bošnjačke nacionalne manjine
<b>Definicija</b>	Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	4
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	4
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	4
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	4

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 97.000,00 kuna

## **RAZDJEL: 002 IZVRŠNO TIJELO**

### **Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI**

#### **PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI**

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14. i 3/18.)
- Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika za vrijeme profesionalnog obnašanja dužnosti, te naknade općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju volonterski („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 6/15.)

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

- A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti
- 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:

- 2018. godina 1.030.000,00 kuna
- 2019. godina 910.000,00 kuna
- 2020. godina 915.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 824.000,00 kuna za 2018. i 830.000,00 kuna za 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog potrebe osiguranja potrebnih rashoda za provođenje aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za plaće za redovan rad, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, stručno usavršavanje nositelja izvršnih ovlasti i reprezentaciju, najam službenih vozila, tekuće donacije u novcu i ostale nespomenute rashode za protokol.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Izvršavanje poslova iz djelokruga rada</b>
<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 (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</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.

#### **5. 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 1.030.000,00 kuna

### **RAZDJEL: 003 UPRAVNA TIJELA**

#### **Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

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

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16.)

- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14. i 3/18.)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 4/14.)
- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinственog upravnog odjela („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 11/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 2/14., 1/16., 4/16., 8/16. i 17/17.)
- Pravilnik o radu („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 33/10. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 15/17.)
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15.)
- Zakon o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06., 110/15.)

## 2. Opis programa:

- A201001 Osnovne aktivnosti ureda načelnika
- A201002 Manifestacije u organizaciji općine
- A201003 Izbori
- A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima
- 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:

- 2018. godina 485.000,00 kuna
- 2019. godina 395.000,00 kuna
- 2020. godina 395.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 824.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojen plan sa 395.000,00 kuna na 485.000,00 dolazi zbog potrebe osiguranja dodatnih sredstava za aktivnosti koje su neophodne za redovni rad odjela.

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

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

Pokazatelj rezultata	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

Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	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:

- 2018. godina 80.900,00 kuna
- 2019. godina 42.000,00 kuna
- 2020. godina 42.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 138.500,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije sa prije ukupno planiranih 42.000,00 kuna na 80.900,00 kuna dolazi zbog usklađenja rashoda sa stvarno potrebnim za realizaciju planiranog.

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, usluge tekućeg održavanja, najam razglaša, troškovi reprezentacije, intelektualne i osobne usluge, usluge prijevoza, promidžbe i informiranja i ostale usluge.

**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>	2
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2

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

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

#### **A201003 Izbori**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 0,00 kuna
- 2019. godina 91.500,00 kuna
- 2020. godina 130.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 0,00 kuna za 2018. godinu, odnosno 58.000,00 kuna za 2018. godinu.



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

**Cilj:** Uspješno provedeni izbori

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uspješnost provedbe izbora
<b>Definicija</b>	Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za potrebe provedbe izbora, a sve u skladu s uputama DIP-a
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</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 provedeni lokalni izbori.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 47.000,00kuna
- 2019. godina 47.000,00 kuna
- 2020. godina 47.000,00 kuna.

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 150.850,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnose se na smanjeni broj Glasnika koji se planiraju izdavati tijekom slijedećeg perioda.

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>	4
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1

*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:

- 2018. godina 10.000,00 kuna
- 2019. godina 10.000,00 kuna
- 2020. godina 10.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 20.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su zbog očekivanog smanjenja prihoda, što rezultira smanjenjem rashoda.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-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, HGSS – stanica Rijeka
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

U proteklom razdoblju ostvarena je uspješna suradnja s HGSS.

#### **A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 36.100,00 kuna
- 2019. godina 40.000,00 kuna
- 2020. godina 40.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 52.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojeni plan sa 40.000,00 kuna na 36.100,00 kuna dolazi zbog usklađivanja financijskih sredstava sa stvarno odobrenim sukladno javnom pozivu za financiranje javnih potreba.

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

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

<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

Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	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 659.000,00 kuna

### **PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI**

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj: 63/08., i 90/10.)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. „Službene novine Općine Viškovo“ broj 1/15. i 3/15., i 7/16.)

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

Navedeni program sastoji se od slijedećih kapitalnih projekata:

- K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja
- A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama
- A211107 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

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

##### **K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina      722.000,00 kuna
- 2019. godina      0,00 kuna
- 2020. godina      0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2016. godinu, te projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 4.802.000,00 kuna u 2017. godini i 4.500.000,00 kn u 2018. godini. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su budući se u

2018. godini planira dovršiti projektna dokumentacija za novi vrtić, projektna dokumentacija za dvorišni objekt, kao i dodatna ulaganja na postojećim objektima dječjeg vrtića. Realizacija ovog projekta planira se sufinancirati i prijavom na javne pozive i natječaje te eventualno EU sredstva. Također, studija izvodljivosti za novi vrtić i jaslice neće se raditi u ovoj godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije novog vrtića i jaslica, dvorišnog objekta za isti te uređenje okoliša postojećeg dječjeg vrtića „Viškovo“.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost dokumentacije
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

**Cilj 2.:** izrada projektne dokumentacije za dvorišni objekt novog vrtića i jaslica

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost dokumentacije
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

**Cilj 3.:** Uređenje okoliša Dječjeg vrtića Viškovo

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uređen okoliš – dječje igralište
<b>Definicija</b>	Postizanje boljih uvjeta za siguran i ugodan boravak djece na otvorenom
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

U 2017. godini ugovorena je i započela je izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju novog vrtića i jaslica.

#### **A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2018. godina 8.925.000,00 kuna
- 2019. godina 8.925.000,00 kuna
- 2020. godina 8.925.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 8.925.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
<b>Definicija</b>	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	470
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, predškolske ustanove
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	470
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	470
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	470

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

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

#### **A211107 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2018. godina 441.500,00 kuna
- 2019. godina 441.500,00 kuna
- 2020. godina 441.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 483.150,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na prihvaćene projekcije odnose se na očekivani manji broj 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, pomoć za opremu novorođenog djeteta, kao i rashodi potrebni za rad logopeda. Planirani su i rashodi za poklon pakete učenicima prvih razreda osnovnih škola te poklon paketi predškolskoj djeci u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, poklon paketi Djeda Božićnjaka.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi, broj paketa prvašićima i djeci predškolskog uzrasta
<b>Definicija</b>	Dodjelom prigodnih poklona postiže se veće zadovoljstvo stanovništva

<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	160 novorođene djece, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, škole, predškolske ustanove
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	150 novorođene djece, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	150 novorođene djece, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	150 novorođene djece, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka

**Cilj 2:** Pomoć djeci koja imaju potrebe za uslugom logopeda

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj djece koja su obuhvaćena logopedskom terapijom
<b>Definicija</b>	Uključivanjem djece koja imaju poremećaje s govorom u logopedsku terapiju liječe se odnosno u potpunosti uklanjaju teškoće kako bi djeca nesmetano krenula u školu
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	20
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, logoped
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	20
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	20
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	20

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 9.374.212,00 kuna
- ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 514.288,00 kuna
- ostale pomoći u iznosu od 200.000,00 kuna

#### **PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU**

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14., 7/17.)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 49/12. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 10/16.)
- Odluka o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 14/14., „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/15. i 3/17.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13. i 20/17.)

## 2. Opis programa:

- K231011 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja
- A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju
- A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju

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

### K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2018. godina 1.170.000,00 kuna
- 2019. godina 198.000,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 240.000,00 kuna za 2018. dok za 2019. godinu nisu bila planirana sredstva. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu došlo je radi drukčijeg planiranja dinamike realizacije projekta obzirom na usklađenje projekta s uvjetima potrebnim za ishođenje dozvola za izgradnju. Izrada glavnih i izvedbenih projekata tako je pomaknuta iz 2017. u 2018. godinu, a izrada projekta interijera iz 2018. u 2019. godinu. U odnosu na prvi plan proračuna za 2018. godinu, dolazi do smanjenja rashoda budući je nakon provedene nabave za projektnu dokumentaciju za novu školu dobivena manja cijena od procijenjene. Također, studija izvodljivosti neće se raditi u ovoj godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije – glavnih i izvedbenih projekata za novu školu u Marinićima te u projekcijama za 2019. godinu rashodi za izradu projektne dokumentacije interijera nove škole.

#### Cilj 1.: izrada projektne dokumentacije za novu školu Marinići

Pokazatelj rezultata	Izrada potrebne projektne dokumentacije
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	25
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100

#### Cilj 2.: izrada projektne dokumentacije – Projekt interijera nove škole u Marinićima

Pokazatelj rezultata	Izrada potrebne projektne dokumentacije
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100

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

U 2017. godini predan je izrađen idejni projekt, te su riješeni imovinsko pravni odnosi kao preduvjet za realizaciju projekta izgradnje objekta škole. Uvažavajući navedeno tijekom godine utvrđeno da je potrebno napraviti određene promijene u načinu planiranja realizacije samog projekta pri čemu je projekt kompleksa škole moguće realizirati putem tri zasebne građevinske dozvole. Slijedom navedenog napravljeno je i usklađenje projektnog zadatka pokrenut je postupak nabave, te će se projektna dokumentacija izraditi u 2018. godini kada se očekuje i ishođenje građevinskih dozvola.

#### **A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2018. godina 459.000,00 kuna
- 2019. godina 402.000,00 kuna
- 2020. godina 402.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 483.500,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojen plan sa 402.000,00 kuna na 459.000,00 došlo je zbog osiguravanja dodatnih sredstava za programe osnovnog školstva.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ispunjenih zahtjeva, broja odličnih učenika, zadovoljenje potreba za novim udžbenicima, broj pomoćnika u nastavi
<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. Zadovoljenjem potreba djece s posebnim potrebama postiže se njihovo bolje uključivanje u sve sfere života.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, škole, roditelji
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2018. godina 594.000,00 kuna
- 2019. godina 530.000,00 kuna
- 2020. godina 530.000,00 kuna



Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 530.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u odnosu na plan dolazi zbog potrebe osiguravanja dodatnih sredstava za stipendije učenicima i studentima. 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>	107 stipendija/100 % riješenih zahtjeva
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, škole i fakulteti
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	130/100 % riješenih zahtjeva
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	130/100 % riješenih zahtjeva
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	130/100 % riješenih zahtjeva

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka 1.053.000,00 kuna
- ostali prihodi za posebne namjene 670.000,00 kuna
- ostale pomoći 500.000,00 kuna

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

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 47/90., 27/93. i 38/09.)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj: 66/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14. i 98/15. i 44/17.)

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

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

**K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 0,00 kuna
- 2019. godina 0,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 2.000.000,00 kuna za 2018. i 500.000,00 kuna za 2019. godinu. Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu došlo je iz razloga što je promijenjena dinamika realizacije projekta. Naime, navedenim projekcijama, rekonstrukcija Doma Marinići bila je planirana u 2018. i 2019. godini. Međutim, obzirom na smanjenje proračunskih prihoda i drukčiji način planiranja aktivnosti, isto nije planirano proračunom za 2018. godinu. Navedeni projekt planirati će se ukoliko se pokaže mogućnost sufinanciranja iz europskih fondova ili drugih izvora. U odnosu na prvi plan proračuna za 2018. godinu, dodatno su smanjeni planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta) iz naprijed navedenih razloga. U sklopu ove aktivnosti nisu planirani rashodi.

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

U tijeku je izrada glavnog projekta. U listopadu je predan zahtjev za produženje lokacijske dozvole.

**K 251024 Izgradnja i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 39.000,00 kuna
- 2019. godina 0,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 2.300.000,00 kuna za 2018. dok za 2019. godinu nisu bila planirana sredstva.

Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu došlo je iz razloga drukčijeg planiranja sredstava za realizaciju projekta te ovim dokumentom nisu osiguravana vlastita sredstva – učešća za realizaciju projekta. Naime, u skladu s trenutno raspoloživim sredstvima te smanjenim приходima, a isto tako nepoznatom dinamikom raspisa natječaja i osiguravanja sredstava za gradnju, navedeno nije moguće planirati. Projekt se planira realizirati kroz projekt Urbane aglomeracije Rijeka te iz drugih sredstava sufinanciranja (ministarstva, donacije). Izgradnja će se ponovno planirati po osiguranju sredstava sufinanciranja, odnosno dobivanju odluke vezano uz rezultate natječaja. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu izmjene studije izvodljivosti projekta i prezentacijskog koncepta Interpretacijskog centra Ronjgi te sredstva potrebna za pripremu dokumentacije za prijavu na natječaje za sufinanciranje.

**Cilj 1.:** izrada izmjene studije izvodljivosti 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>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo

Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100

**Cilj 2.:** izrada dokumentacije potrebne za prijavu na Natječaj

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađena projektna dokumentacija te prihvaćanje iste za sufinanciranje
<b>Definicija</b>	Uspješna prijava projekta na natječaj
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

U 2017. godini završena je izrada izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta interpretacijskog centra Ronjgi čime je ovaj projekt potpuno spreman za realizaciju.

#### **K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 525.000,00 kuna
- 2019. godina 0,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 3.000.000,00 kuna za 2018. dok za 2019. godinu nisu bila planirana sredstva. Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu došlo je iz razloga drukčijeg planiranja sredstava za realizaciju projekta te ovim dokumentom nisu osiguravana vlastita sredstva – učešća za realizaciju projekta. Naime, u skladu s trenutno raspoloživim sredstvima te smanjenim prihodima, a isto tako nepoznatom dinamikom raspisa natječaja i osiguravanja sredstava za gradnju, navedeno nije moguće planirati. Projekt se planira realizirati kroz projekt Urbane aglomeracije Rijeka te iz drugih sredstava sufinanciranja (ministarstva, donacije). Izgradnja će se ponovno planirati po osiguranju sredstava sufinanciranja, odnosno dobivanju odluke vezano uz rezultate natječaja. U odnosu na prvi plan proračuna za 2018. godinu, dodatno su planirani rashodi za izradu dopune Studije izvodljivosti koju će biti potrebno izraditi po izradi projekta prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće Zvončara, a za potrebe prijave na sufinanciranje.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta i izmjene studije izvodljivosti Zavičajne kuće zvončara te sredstva potrebna za pripremu dokumentacije za prijavu na natječaj za sufinanciranje.

**Cilj 1.:** Izrada izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrada prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara
<b>Definicija</b>	Postizanje novog multifunkcionalnog prostora za prezentaciju zaštićene kulturne nematerijalne baštine i višenamjenskih društvenih prostora, proširenje turističke ponude

Jedinica	%
Polazna vrijednost	45
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100

**Cilj 2.:** izrada dokumentacije potrebne za prijavu na Natječaj

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađena projektna dokumentacija te prihvaćanje iste za sufinanciranje
<b>Definicija</b>	Uspješna prijava projekta na natječaj
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100

**Cilj 3.:** izrada izmjene i dopune studije izvodljivosti Zavičajne kuće zvončara

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađena izmjena studije
<b>Definicija</b>	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100

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

U 2017. godini izrađena je Studija izvedivosti i analiza troškova i koristi Zavičajne kuće zvončara, ishoda građevinska dozvola te je završena izrada izvedbenih projekata.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2018. godina 60.000,00 kuna
- 2019. godina 0 kuna
- 2020. godina 0 kuna

Proračun Općine Viškovo za 2018.g. nije sadržavao ovu aktivnost, no s obzirom da se uvidjela potreba za osiguranjem sredstava za rad ustanova u kulturi ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2018.g. uvrštava u Proračun dodatnih 60.000,00 kuna za provođenje aktivnosti javnih ustanova u kulturi.

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

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

<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, proračunski korisnici drugih proračuna
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

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

#### **A251019 Potpore udrugama u kulturi**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2018. godina 320.000,00 kuna
- 2019. godina 320.000,00 kuna
- 2020. godina 320.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 400.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog predviđene realizacije manjih prihoda, a time i smanjenja rashoda koji nisu neophodni za redovni rad.

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 (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</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.

#### **A251020 Potpore vjerskim zajednicama**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2018. godina 55.000,00 kuna
- 2019. godina 0 kuna
- 2020. godina 0 kuna

Proračun Općine Viškovo za 2018.g. nije sadržavao ovu aktivnost, no s obzirom da se uvidjela potreba za osiguranjem sredstava za programe vjerskih zajednica, uvrštava se u Proračun dodatnih 55.000,00 kuna za provođenje aktivnosti vjerskih zajednica.

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

**Cilj:** Tekuće donacije vjerskim zajednicama

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Realizacija programa vjerskih zajednica
<b>Definicija</b>	Isplatom tekuće donacije daje se potpora razvoju vjerskih zajednica na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0

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

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

#### **A251026 Posebne kulturne i druge aktivnosti**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2018. godina 22.500,00 kuna
- 2019. godina 0 kuna
- 2020. godina 0 kuna

U 2017.godini planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznosila su 12.500,00 kuna, međutim rashodi nisu realizirani u 2017. godini, odnosno narudžbenica za tisak predana je u 2017. godini, ali je usluga izvršena u 2018.godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za tiskanje Zavičajne kuharice i izrade prijave programa iz područja kulture na natječaje za financiranje.

Cilj: Zavičajna kuharica

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Tiskana Zavičajna kuharica
<b>Definicija</b>	Izdavanjem Zavičajne kuharice čuva se i prezentira široj javnosti nematerijalna baština ovog kraja.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0

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

U prethodnom razdoblju navedena aktivnost nije bila u potpunosti realizirana.

#### **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 457.500,00 kuna
- ostali prihodi za posebne namjene 564.000,00 kuna

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

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o sportu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13., 85/15. i 19/16.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broji: 153/13 i 20/17.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13 i 65/17.)

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

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

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

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

##### **K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 13.500,00 kuna
- 2019. godina 0,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 650.000,00 kuna za 2018. i 500.000,00 kuna za 2019. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu nastala su radi usklađenja sa stvarnim mogućnostima financiranja korištenjem drugih izvora ili pomoći u narednom periodu i dinamikom realizacije projekata. U odnosu na prvi plan proračuna za 2018. godinu, dodatno su smanjeni planirani rashodi za vodni doprinos.

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva koja će financijski teretiti proračun u 2018. godini za dovršetak projektne dokumentacije za rekonstrukciju BK Marinići (ishođenje građevinske dozvole) te sredstva za plaćanje vodnog doprinosa vezanog za projekt proširenja objekta i izgradnju svlačionica NK Halubjan.

**Cilj:** Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju boćališta Marinići

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost projekta
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	98
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

U 2017. godini u sklopu ovog kapitalnog projekta završeno je uređenje pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan. Izgrađena je drenaža i odvodnja terena te postavljen umjetni nogometni travnjak. Također, u tijeku je izrada izvedbenih projekata rekonstrukcije objekta NK Halubjan, a dovršeni su i glavni projekti za rekonstrukciju BK Marinići te je u tijeku ishođenje potvrda na glavni projekt i dobivanje građevinske dozvole.

#### **A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2018. godina 770.000,00 kuna
- 2019. godina 770.000,00 kuna
- 2020. godina 770.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 968.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog predviđene realizacije manjih prihoda, a time i smanjenja rashoda koji nisu neophodni za redovni rad.

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>	0/0-0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, sportski klubovi i udruge
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100/2-2
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100/2-2
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</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 770.000,00 kuna
- ostali prihodi za posebne namjene 13.500,00 kuna

### **PROGRAM 2017: JAVNE POTREBE U PODRUČJU SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE I OBITELJSKE SKRBI**

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14. 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko–goranske županije“, broj 52/11. „Službene novine Općine Viškovo“ broj:12/16., 5/17. i 16/17.)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj:150/08, 71/10, 139/10, 228/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14., 70/16. i 137/17.)
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj:71/10.)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 49/12. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj:10/16.)

## 2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje
- A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima
- A217102 Ostale pomoći starijim osobama
- A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe
- A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana

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

### A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2018. godina 67.500,00 kuna
- 2019. godina 65.000,00 kuna
- 2020. godina 65.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu, te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 75.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojen plan sa 65.000,00 kuna na 67.500,00 došlo je zbog potrebe za dodatnim sredstvima po osnovi naknade građanima u novcu za stanovanje.

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

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

<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 (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</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 odvoza kućnog otpada, komunalne naknade, stanarine i pričuve za sve korisnike koji ispunjavaju uvjete za dobivanje navedenih subvencija.

### A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2018. godina 791.500,00 kuna
- 2019. godina 935.000,00 kuna
- 2020. godina 935.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.053.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojen plan sa 935.000,00 kuna na 791.500,00 došlo je zbog činjenice da je nekoliko prava podnijeto manje zahtjeva od prije planiranog.

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, subvencije cijene grobnih mjesta za branitelje, izrade prijave na pozive za financiranje iz područja socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi, 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 (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</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 pružateljima usluga za troškove produženog boravka, marende, javnog prijevoza, predškolskim ustanova i ostalo.

#### **A217102 Ostale pomoći starijim osobama**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2018. godina 75.000,00 kuna
- 2019. godina 80.000,00 kuna
- 2020. godina 80.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost planirano je 170.000,00 kuna za 2017. i 2018. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na prihvaćene projekcije odnose se na malu zainteresiranost za novu subvenciju-dnevnog boravka starijih osoba u ustanovama za starije i nemoćne osobe prema posebnim programima, te su sukladno tome osigurana manja sredstva za ovu aktivnost u narednom periodu.

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

Također, u sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za subvenciju dnevnog boravka starijih osoba u posebne programe ustanova za starije i nemoćne osobe.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj poklon bonova osobama starije životne dobi
<b>Definicija</b>	Dodjelom poklon bonova ostvaruje se mogućnost da osobe starije životne dobi na prikladniji način provedu božićne i novogodišnje blagdane
<b>Jedinica</b>	Broj poklon bonova
<b>Polazna vrijednost</b>	780

Izvor podataka	Općina Viškovo, MUP, Crveni Križ
Ciljana vrijednost (2018.)	780
Ciljana vrijednost (2019.)	780
Ciljana vrijednost (2020.)	780

## Cilj 2: briga za starije i nemoćne osobe

Pokazatelj rezultata	Broj osoba starije životne dobi smještenih u ustanovama za starije i nemoćne osobe tijekom godine
Definicija	Za osobe starije životne dobi, osigurava se subvencija smještaja u ustanove za starije i nemoćne osobe i to u programe „Dnevnog boravka“ za starije osobe. U sklopu tih programa osobama se osiguravaju obroci tokom dana, medicinski nadzor, ležaj za odmor, društvo s ostalim korisnicima ustanove.
Jedinica	Broj osoba
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo, Ustanove za starije i nemoćne
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1

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

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

### A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2018. godina 44.000,00 kuna
- 2019. godina 44.000,00 kuna
- 2020. godina 44.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 55.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog predviđene realizacije manjih prihoda, a time i smanjenja rashoda koji nisu neophodni za redovni rad.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj programa i aktivnosti koje umirovljenici provode
Definicija	Razina društvenog standarda umirovljenika
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo, udruge za starije
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1

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

U prethodnom periodu uspješno je realiziran program Udruge umirovljenika Viškovo.

#### **A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2018. godina 382.500,00 kuna
- 2019. godina 216.000,00 kuna
- 2020. godina 216.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 370.400,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojen plan sa 216.000,00 kuna na 382.500,00 kuna došlo je zbog osiguravanja dodatnih sredstava za rad Crvenog križa, održavanja tečaja za trudnice, troškova izrade prijave na pozive za financiranje projekata iz područja zdravstvene zaštite građana, troškova nabave dodatne medicinske opreme, te troškova izrade projektne dokumentacije za pedijatrijsku i ginekološku ordinaciju.

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. Zatim tu rashodi vezani uz sufinanciranje programa Crvenog križa, dobrovoljnih davaoca krvi i udruga čiji programi poboljšavaju zdravstvenu zaštitu mještana Općine, kao i rashodi vezani uz javno zdravstvenu zaštitu mještana i djece, edukacije, tribine i savjetovanja mještana, djece, nastavnika i zdravstvenih djelatnika, te rashodi vezani uz: nabavku i tekuće održavanje opreme za invalide i hendikepirane osobe, troškove za povremeni prijevoz invalidnih i hendikepiranih osoba, troškovi održavanja tečaja za trudnice, troškovi izrade prijave na pozive za financiranje projekata iz područja zdravstvene zaštite građana.

#### **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>	19/100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	19/100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	19/100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	19/100

#### **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>	6,76
<b>Izvor podataka</b>	Dom zdravlja PGŽ
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	6,76
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	6,76
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	6,76

**Cilj 3: 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 prihvaćenih programa
<b>Polazna vrijednost</b>	6
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	6
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	6
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	6

**Cilj 4: Povećanje standarda teško oboljelim i hendikepiranim mještanima.**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za invalide
<b>Definicija</b>	Bolesnim i hendikepiranim osobama olakšava se svakodnevni život u zajednici
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika opreme za invalide
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo,
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme,
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme

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

Redovno obavljena savjetovanja za prehranu dojenčadi, dodjela mliječnih obroka, izvršene usluge palijativne skrbi, redovno održavanje dežurstava ordinacija za pedijatriju, stomatologiju i opću/obiteljsku medicinu. Izvršeni su svi prihvaćeni programi Crvenog križa, organizirane planirane akcije dobrovoljnog darivanja krvi i odrađene edukacije sa liječenim alkoholičarima.

**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 1.330.500,00 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 30.000,00 kuna

**PROGRAM 3000: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I RAČUNOVODSTVA**

**1. Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak i 123/17.)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 139/10. i 19/14.)
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 78/11., 106/12., 130/13., 19/15. i 119/15.)

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10. i 120/13.)
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra („Narodne novine“, broj 128/09. i 142/14.)
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 55/09. i 139/10.)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14., 100/15. i 127/17.)
- Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16. i 101/17.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16.)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16.)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.)
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18.)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 4/14.)
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 40/10., 40/12. i 9/14. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj 2/16. i 5/16.)
- Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/17.)

## **2. Opis programa:**

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

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

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

### **A301001 Zajednički troškovi odjela**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 5.833.000 kuna
- 2019. godina 5.482.500 kuna
- 2020. godina 5.502.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za aktivnost Zajednički troškovi odjela planiran je iznos od 5.806.250 kuna za 2018. godinu, odnosno 5.821.250 kuna za 2019. godinu. U odnosu na prethodne projekcije planirano je smanjenje rashoda ove aktivnosti za 2019. godinu zbog smanjenja rashoda za plaće zaposlenih službenika te smanjenja materijalnih rashoda u skladu s mjerama štednje i racionalizacije zajedničkih troškova Jedinog upravnog odjela, dok je za 2018. godinu ovim izmjenama proračuna u odnosu na prethodne projekcije planirano manje povećanje rashoda uglavnom zbog povećanja rashoda za usluge Porezne uprave vezane uz izmijenjeni način obračuna usluga vođenja i naplate poreza na dohodak.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz plaće i ostala prava službenika Jedinog upravnog odjela Općine Viškovo, rashodi vezani uz stručno usavršavanje, službena putovanja, literaturu, gorivo za službena vozila, sitni inventar, usluge telefona i interneta, računalne usluge, usluge održavanja opreme, intelektualne i grafičke usluge, ostale nespomenute usluge u okviru kojih su planirane i usluge Porezne uprave vezane uz poslove vođenja i naplate poreza na dohodak, nadalje, najamnine za računalnu i drugu opremu te licence za antivirusne programe, kao i rashodi vezani uz rad osoba na stručnom osposobljavanju. Također, u sklopu ove aktivnosti planirani su financijski rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, rashodi vezani uz procjene nekretnina u postupcima ovrha i pripadajuće pristojbe te rashodi za naknade šteta fizičkim i/ili pravnim osobama.

**Cilj 1.:** osiguranje materijalnih preduvjeta za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada

Pokazatelj rezultata	Učinkovitost izvršavanja poslova iz djelokruga rada
<b>Definicija</b>	Osiguranje materijalnih preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo 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 (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

U proteklom razdoblju izvršeni su svi rashodi potrebni za redovno obavljanje propisanih aktivnosti koje su vezane uz poslove iz djelokruga rada Jedinog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 173.000 kuna
- 2019. godina 10.000 kuna
- 2020. godina 10.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za kapitalni projekt Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela planiran je iznos od 100.000 kuna za 2018. i 100.000 kuna za 2019. godinu. Odstupanja u odnosu na prethodne projekcije za 2019. godinu u skladu su s planiranim mjerama štednje i racionalizacije zajedničkih troškova Jedinog upravnog odjela zbog čega su planirani rashodi samo za nabavu najnužnije opreme, dok je za 2018. godinu ovim izmjenama proračuna planirano značajnije povećanje rashoda u odnosu na prethodne projekcije u skladu sa stvarno utvrđenim potrebama u ovoj godini.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz nabavu računalne i druge uredske opreme i uređaja. Pored toga, ovim su izmjenama proračuna dodatno planirani rashodi za nabavu službenog automobila za potrebe općinske uprave te ulaganja za nova programska rješenja, odnosno za poboljšanje funkcionalnosti postojećih programskih aplikacija u skladu s iskazanim potrebama odjela, a u svrhu razvoja i poboljšanja postojećeg informacijskog sustava.



**Cilj 1.:** nabava računalne i druge opreme za osiguranje funkcionalnosti računalnog sustava i odgovarajuće razine opremljenosti uredskih prostorija i radnih mjesta unutar odjela

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Funkcionalan računalni sustav i zadovoljavajuća razina opremljenosti uredskih prostorija i radnih mjesta unutar odjela
<b>Definicija</b>	Nabava potrebne računalne i druge opreme radi održavanja funkcionalnosti i odgovarajuće razine opremljenosti uredskih prostorija i radnih mjesta unutar odjela
<b>Jedinica</b>	% zadovoljenih potreba
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

**Cilj 2.:** razvoj programskih aplikacija u informacijskom sustavu Općine Viškovo

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj novih programskih aplikacija
<b>Definicija</b>	Nabava novih programskih aplikacija u svrhu razvoja i poboljšanja postojećeg informacijskog sustava
<b>Jedinica</b>	Broj aplikacija
<b>Polazna vrijednost</b>	16
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	18
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	18
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	18

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

Tijekom 2017. godine nabavljena su dva stolna računala, ekran za postojeće računalo i NAS uređaj te arhivski ormari za financijsku dokumentaciju. Pored toga, nabavljene su i instalirane dvije nove programske aplikacije i to: jedinstveni registar osoba koji je povezan sa svim aplikacijama i korisnicima u informacijskom sustavu i registar nekretnina i obveznika poreza na promet nekretnina u koji su preuzeti podaci iz komunalnog sustava te iz vanjskih sustava podataka (PU, DGO i MINGPO).

#### **A301003 Otplata kredita**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 1.549.000 kuna
- 2019. godina 2.666.500 kuna
- 2020. godina 3.622.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za aktivnost Otplata kredita planiran je iznos od 1.477.000 kuna za 2018. godinu, odnosno 1.409.000 kuna za 2019. godinu. Ostupanje u odnosu na prethodne projekcije planirano je zbog predviđenog novog zaduživanja, a u skladu je s planiranim rashodima za kamate i izdacima za otplatu kredita koje proizlaze iz planiranih kreditnih obveza.

U sklopu ove aktivnosti u 2018. godini planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po kreditnom zaduženju kod Slatinske banke iz 2013. godine te novo dugoročno zaduživanje za financiranje kapitalnih ulaganja planiranih u 2018. godini do iznosa od 5.940.000 kn za koje je početak otplate planiran u 2019. godini.

U odnosu na prethodni plan za 2018. godinu predviđeno je smanjenje rashoda za kamate s obzirom na ugovorenu povoljniju kamatnu stopu do kraja otplatnog roka za kreditno zaduženje iz 2013. godine. U 2019. godini planira se dodatno dugoročno zaduživanje za financiranje kapitalnih ulaganja planiranih u 2019. godini do iznosa od 7.310.000 kn za koje je početak otplate planiran u 2020. godini. Stanje kreditnih obveza po osnovi otplate glavnice početkom 2018. godine iznosi 6.607.860,19 kn, a krajem 2018. godine iznosit će najviše 11.449.987,63 kn.

**Cilj 1.:** osigurati kontinuiranu otplatu kredita po osnovi zaduženja u 2013. godini

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Otplata kredita
<b>Definicija</b>	Kontinuirana otplata kredita u skladu otplatnim planom
<b>Jedinica</b>	Anuiteti
<b>Polazna vrijednost</b>	48
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	60
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	72
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	84

**Cilj 2.:** osigurati kontinuiranu otplatu kredita po osnovi zaduženja u 2018. godini

<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 (2018.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	12
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	24

**Cilj 3.:** osigurati kontinuiranu otplatu kredita po osnovi zaduženja u 2019. godini

<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 (2018.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	12

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

Tijekom 2017. godine po osnovi otplate kredita utvrđena je obveza od 12 anuiteta koji su se redovito i u cijelosti isplatili u iznosima i rokovima utvrđenim otplatnim planom.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa u 2018. godini planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 7.256.700 kuna
- prihoda od naknada s naslova osiguranja u iznosu od 65.000,00 kuna
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 170.000 kuna
- prihoda od donacija u iznosu od 63.300 kn.

**PROGRAM 3011: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE**

**1. Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 139/10., 19/14.)
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08.)
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14.)
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13. i 121/16.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. te „Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/14. i 3/18.)
- 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 2017. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/17.)

**2. Opis programa:**

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

- A311100 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva
- A311101 Potpore i poticaji za razvoj turizma
- A311102 Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede

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

**A311100 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 304.500,00 kuna
- 2019. godina 214.500,00 kuna
- 2020. godina 214.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017.godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva planiran je iznos od 1.080.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojen plan sa 214.500,00 kuna na 304.500,00 kuna došlo je zbog osiguravanja dodatnih sredstava za mjere razvoja gospodarstva, kao i za usluge stručne i savjetodavne podrške u provođenju projekta izgradnje EKI za širokopojasni pristup internetu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika V-K-K-J, sufinanciranje rada Lokalne akcijske grupe Terra Liburna, rashodi vezani za mjere za poticanje gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti na području Općine Viškovo, te rashodi za usluge stručne i savjetodavne podrške u provođenju projekta izgradnje EKI za širokopojasni pristup internetu.

**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 (2018.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika koji tijekom godine 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>	8
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	4
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	4
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	4

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

U proteklom razdoblju sufinanciran je rad Udruženja obrtnika V-K-K-J i LAG-a Terra Liburna. Odobreno je ukupno 14 potpora za poticanje gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti.

**A311101 Potpore i poticaji za razvoj turizma**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 533.000,00 kuna
- 2019. godina 445.000,00 kuna
- 2020. godina 445.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj turizma planiran je bio iznos od 710.250,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojen plan sa 445.000,00 kuna na

533.000,00 kuna dolazi zbog osiguravanja dodatnih sredstava za rad ureda Turističke zajednice, kao i sredstava za intelektualne usluge za povezivanje baštine i turizma.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje rada TZ Općine Viškovo te potpore za TZ Kvarner za program udruženog oglašavanja u cilju osiguranja organiziranih turističkih dolazaka zračnim prijevozom u Zračnu luku Rijeka, kao i rashodi za intelektualne usluge vezane za projekt povezivanja baštine i turizma.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj smještajnih kapaciteta
<b>Definicija</b>	Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj kreveta
<b>Polazna vrijednost</b>	181
<b>Izvor podataka</b>	TZ Općine Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	195
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	210
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	230

**Cilj 2.: povećanje broja noćenja turista**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj noćenja turista tijekom godine
<b>Definicija</b>	Povećanje broja noćenja turista na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj noćenja
<b>Polazna vrijednost</b>	9.500
<b>Izvor podataka</b>	TZ Općine Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	14.500
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	15.500
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	16.000

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj organiziranih manifestacija tijekom godine
<b>Definicija</b>	Organiziranje manifestacija i promidžbenih aktivnosti radi povećanja posjećenosti i promidžbe Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj manifestacija
<b>Polazna vrijednost</b>	18
<b>Izvor podataka</b>	TZ Općine Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	14
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	14
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	15

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

Aktivnosti vezane uz razvoj turističke ponude i infrastrukture Općina Viškovo provodi u suradnji s TZ Općine Viškovo u vidu promidžbenih aktivnosti koje imaju za posljedicu povećanje broja posjetitelja Općine Viškovo. Povećanje učinka turističkih dolazaka manifestira se kroz povećanje broja noćenja za što je potrebno osigurati smještajne kapacitete koji prema sadašnjim pokazateljima i zabilježenim trendovima nisu dostatni te je potrebno poticati zainteresirane subjekte na povećanje istih.

### **A311102 Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 20.000,00 kuna
- 2019. godina 20.000,00 kuna
- 2020. godina 20.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede planiran je iznos od 70.000 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog predviđene realizacije manjih prihoda, a time i smanjenja rashoda koji nisu neophodni za redovni rad. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, čiji suosnivač je Općina Viškovo.

**Cilj 1.:** sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj poljoprivrede

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
<b>Definicija</b>	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj poljoprivrede na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj korisnika
<b>Polazna vrijednost</b>	1
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1

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

U proteklom razdoblju sukladno planu sufinanciran je rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu.

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa u 2018. godini planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 857.500,00 kuna.

### **PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA**

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

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13. i 20/17.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13. i 65/17.)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj: 78/15.)
- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 25/18.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.)

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

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata
- A401014 Razvoj geografskog informacijskog sustava

**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:

- 2018. godina 1.487.000,00 kuna
- 2019. godina 441.000,00 kuna
- 2020. godina 441.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 216.000,00 kuna za 2018. i 216.000,00 kuna za 2019. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu došlo je iz razloga promjena programa u ovom dokumentu budući su troškovi za upis nerazvrstanih cesta drukčije planirani u odnosu na prijašnji proračun i projekcije te su sada, u cilju racionalizacije i smanjenja troškova, planirani u sklopu ove aktivnosti i geodetskih usluga. Obzirom na novu dinamiku realizacije planiranih aktivnosti ovim dokumentom su predviđene i aktivnosti za katastarsku izmjeru u Marinićima sukladno dinamici definiranoj ugovorom o uslugama izmjere i sporazumom sa Državnom geodetskom upravom. U odnosu na prvi plan proračuna za 2018. godinu, dodatno su planirani rashodi za izradu planova nižeg reda, a obzirom na zahtjeve zainteresiranih investitora koji će i financirati izradu istih kao i rashodi za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo koji su ugovoreni u 2017. godini, ali još nisu realizirani.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz geodetske usluge potrebne u vezi identificiranja međa, parcelacija, iskolčenja, geodetskih podloga za projektiranje, upisa nerazvrstanih cesta i drugih potreba Općine, troškovi katastarske izmjere u Marinićima zajedno sa obilježavanjem čestica u vlasništvu Općine Viškovo u Marinićima te sredstva potrebna za izradu izmjena i dopuna postojećih ili novih planova nižeg reda te rashodi za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Broj novoupisanih nerazvrstanih cesta/godišnje</b>
<b>Definicija</b>	Upisom nerazvrstanih cesta u vlasništvo ostvaruje se mogućnost gradnje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija TK mreža, elektro-mreža i sl.)
<b>Jedinica</b>	Broj cesti /godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1

**Cilj 2.:** Katastarska izmjera na području djela k.o. Marinići i djela k.o. Srdoči koji se nalaze na području Općine Viškovo

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Provedena katastarska izmjera na području k.o. Marinići i k.o. Srdoči u Općini Viškovo</b>
<b>Definicija</b>	Usklađenje katastarskih i gruntovnih evidencija na području k.o. Marinići i k.o. Srdoči u Općini Viškovo
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	20

Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	40
Ciljana vrijednost (2019.)	60
Ciljana vrijednost (2020.)	100

**Cilj 3.: Obilježavanje čestica u sklopu katastarske izmjere na području Marinića**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Obilježene čestice u vlasništvu Općine Viškovo za potrebe katastarske izmjere - usklađenja na području Marinića
<b>Definicija</b>	Usklađenje katastarskih i gruntovnih čestica u vlasništvu Općine Viškovo na području k.o. Marinići i k.o. Srdoči
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	50
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

**Cilj 4.: izrada prostornih planova nižeg reda**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost prostornih planova nižeg reda po godini
<b>Definicija</b>	Izrada novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja
<b>Jedinica</b>	Broj izrađenih planova po godini
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	3
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0

**Cilj 5.: izrada novog Prostornog plana Općine Viškovo**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost Prostornog plana Općine Viškovo
<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>	5
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	75
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

U 2017. godini u sklopu ove aktivnosti izrađeni su nacrti plana te je provedena javna rasprava za UPU sportsko rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima te za I. izmjenu i dopunu UPU Radne zone Mariščina. Također, usvojen je Konačni prijedlog I. izmjena i dopuna DPU javnog parkirališta Milihovo te isti upućen Vijeću na donošenje. Početkom rujna, otvoreni su radovi na katastarskoj izmjeri na području naselja Marinići.



U veljači 2017. godine izrađeno je Izvješće o stanju u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od 2012.-2016. godine u kojem su analizirani prostorni pokazatelji te je isti dao smjernice i preporuke za aktivnosti koje bi se trebale provesti u sustavu prostornog planiranja na području općine. Izvješće je usvojeno na 31. sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj dana 2. ožujka 2017. godine. Najvažnija mjera proizišla iz izvješća svakako je potreba Izrade izmjena i dopuna postojećeg prostornog plana uređenja Općine Viškovo koji je donesen 2007., a I. izmjene i dopune istog 2012. Slijedom navedenog, na prijedlog Općinske načelnice, Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ br. 4/17). Za izradu izmjena i dopuna prostornog plana pokrenut je postupak nabave usluga kojim će se izabrati izrađivača cjelovitih izmjena plana. Tijekom godine izrađena je prometna studija šireg gravitacijskog područja državne ceste D 427 a koja će služiti kao stručna podloga za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo.

#### **A401014 Razvoj geografskog informacijskog sustava**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 42.500,00 kuna
- 2018. godina 10.000,00 kuna
- 2019. godina 10.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 95.000,00 kuna za 2018. i 95.000,00 kuna za 2019. godinu.

Ova aktivnost prebačena je u ovaj Program iz prijašnjeg Programa - Priprema za izradu prostorno-planskih dokumenata.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu došlo je radi usklađivanja sa trenutnim potrebama i mogućnostima. S obzirom na smanjenje prihoda smanjeni su i troškovi potrebni za održavanje GIS-a Općine Viškovo kao i GIS-a javne rasvjete. U odnosu na prvi plan proračuna za 2018. godinu, s obzirom na potrebe koje su se javile tijekom godine, dodatno su planirani rashodi za nadogradnju GIS-a Općine te održavanje i korištenje geoinformacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz održavanje WEB servisa za upravljanje komunalnim prijavama Zakrpaj.to te GIS-a Općine Viškovo i održavanje i korištenje geoinformacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ.

#### **Cilj 1.: održavanje Web servisa Zakrpaj.to**

Pokazatelj rezultata	Povećanje efikasnosti i kvalitete rješavanja problematike iz područja komunalnog sustava
Definicija	web servis za upravljanje komunalnim prijavama
Jedinica	Održavanje servisa ažurnim i aktivnim tijekom cijele godine (komplet)
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1

#### **Cilj 2.: održavanje GIS-a Općine Viškovo ažurnim**

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti koje se godišnje na koje se promjena odnosi
Definicija	Ažuriranje postojećeg stanja GIS-a radi što kvalitetnije baze podataka potrebne za operativno provođenje komunalnih aktivnosti
Jedinica	Broj aktivnosti (adresni model, katastar, gruntovnica, čestice u posjedništvu i vlasništvu, nerazvrstane ceste, prometna signalizacija,

	prostorni planovi, vodovod, plinovod, groblja, javne zelene površine, spajanje GIS-a i baze podataka komunalne naknade, prikaz prostornih pokazatelja u adresni model (kuće, zgrade, poslovni objekti) - ukupno 13 aktivnosti) koje se godišnje ažurira
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1

### Cilj 3.: Održavanje i korištenje geoinformacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ

Pokazatelj rezultata	Korištenje baze PGŽ
Definicija	Ažuriranje postojećeg stanja geoinformacijskog sustava
Jedinica	Održavanje sustava ažurnim i aktivnim tijekom cijele godine (komplet)
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1

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

U 2017. godini u GIS Općine Viškovo implementirana je GIS baza javne rasvjete, izvršeno povezivanje WEB GIS-a sa ažuriranim stanjem obveznika komunalne naknade, implementirana baza slivnika, rešetki i upojnih bunara na području Općine, implementiranje prostorne baze digitalnog katastra planova i podataka o prostornim jedinicama dobivenih od Državne geodetske uprave. Vezano za GIS javne rasvjete, u 2017. godini su se obavljale aktivnosti na ažuriranju stvarnog stanja na terenu temeljem provedenih proširenja javne rasvjete i održavanja postojeće. Kontinuirano je održavana i aplikacija za prijavu komunalne problematike (Web servis Zakrpaj.to). Ostvarena je suradnja sa Zavodom za prostorno planiranje PGŽ kojim je Općina Viškovo dobila mogućnost pregleda svih važećih prostorne planove u vektorskom i georeferenciranom obliku.

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

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

U 2018. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- opći prihodi i primici u iznosu od 138.500,00 kn
- posudba od komunalne naknade u iznosu od 591.000,00 kn
- posudba od grobne naknade u iznosu od 439.000,00 kn
- donacija u iznosu od 108.500,00 kn
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 43.800,00 kn
- prihodi od ostalih pomoći Općine Viškovo u iznosu od 48.700,00 kn
- pomoći iz EU sredstava u iznosu od 170.000,00 kn

## **PROGRAM 4002: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA**

### **1. Zakonska osnova**

- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13. i 20/17.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13. i 65/17.)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

### **2. Opis programa**

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A421001 Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovaj Program bilo je planirano 1.838.000,00 kn za 2018. i 1.088.000,00 kn za 2019. godinu. U sklopu ovog programa bila su planirana sredstva za kapitalne projekte K421002 - Nabavka opreme za poslovne objekte i K421003 - Dodatna ulaganja na poslovnim objektima. U cilju smanjenja rashoda te drukčijeg planiranja dinamike realizacije uređenja objekta u Marčeljima te uređenja prizemlja zgrade općine, navedeni kapitalni projekti nisu planirani u ovom proračunu i njegovim projekcijama.

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

#### **A421001 Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 1.003.000,00 kuna
- 2019. godina 960.000,00 kuna
- 2020. godina 960.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.078.000,00 kuna za 2018. i 1.078.000,00 kuna za 2019. godinu.

Do manjeg odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu došlo je radi usklađenja sa trenutnim nižim potrebama rashoda održavanja poslovnih objekata, a koji su ostvareni racionalizacijom tekućih troškova i troškova upravljanja objektima. U odnosu na prvi plan proračuna za 2018. godinu, s obzirom na provedene nabave i potrebe koje su se javile tijekom godine, izvršeno je usklađenje troškova.

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

**Cilj 1.:** Održavanje i upravljanje poslovnim objektima – cilj je očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine, te osiguravanje minimalnih tehničkih i funkcionalnih uvjeta u prostorima. Cilj je postizanje optimalnog održavanja sa što manjim troškovima.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uloženi 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 uloženi sredstava u održavanje/ m <sup>2</sup> poslovnog prostora
<b>Polazna vrijednost</b>	441.196,10 kn/ 8.600,00 = 51,30 kn/m <sup>2</sup>
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	487.000,00 kn/ 8.600,00 = 56,63 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	500.000,00 kn/ 8.600,00 = 58,14 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	500.000,00 kn/ 8.600,00 = 58,14 kn/m <sup>2</sup>

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uloženi sredstava i površine poslovnog prostora
<b>Definicija</b>	Osigurati potrebne energente i komunalne usluge kako bi se osigurali optimalni uvjeti za korištenje građevina
<b>Jedinica</b>	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u energente i komunalne usluge/ m <sup>2</sup> poslovnog prostora
<b>Polazna vrijednost</b>	418.867,50/ 8.600,00 = 48,70 kn/m <sup>2</sup>
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	490.000,00/ 8.600,00 = 56,98 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	460.000,00/ 8.600,00 = 53,49 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	460.000,00/ 8.600,00 = 53,49 kn/m <sup>2</sup>

**Cilj 3.:** Održavanje umjetnog nogometnog travnjaka pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uredno održavan umjetni travnjak u skladu s uvjetima garancije
<b>Definicija</b>	Osigurati adekvatne uvjete za trening i rad nogometnog kluba
<b>Jedinica</b>	Izvršeni potrebni godišnji servisi (mali, srednji, veliki) u jednoj godini (komplet)
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1

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

U 2017. godini u sklopu navedene aktivnosti utrošena su sredstva za redovno održavanje objekata (ličilački radovi, elektroradovi, radovi na vodovodnim instalacijama, kotlovnica i instalacijama centralnog grijanja, održavanje telefona, evidencije radnog vremena itd.) te za podmirenje mjesečnih obveza za električnu energiju, grijanje, vodu, i slične troškove vezano uz upravljanje objektima.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- Prihodi od koncesija u iznosu od 75.000,00 kn
- Prihodi od spomeničke rente u iznosu od 8.000,00 kn
- Opći prihodi i primici u iznosu od 894.000,00 kn
- Posudba od komunalne naknade u iznosu od 26.000,00 kn

**PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**1. Zakonska osnova:**

- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13. i 20/17.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13. i 65/17.)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10.),
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14.),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18.)

**2. Opis programa**

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

**A431003 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 1.200.000,00 kuna
- 2019. godina 1.500.000,00 kuna
- 2020. godina 1.500.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.950.000,00 kuna za 2018. i 1.950.000,00 kuna za 2019. godinu. U odnosu na projekcije za 2018. i 2019. godinu planira se manji opseg održavanja prometnica u odnosu na planirano prethodnim dokumentom a sukladno raspoloživim planiranim prihodima. U odnosu na prvi plan proračuna za 2018. godinu, ovim rebalansom nije predviđeno povećanje odnosno smanjenje rashoda.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za:

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

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl. cca 84,84 km
- krpanje udarnih rupa cca 150 m<sup>2</sup>
- sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m) cca 40 m
- čišćenje slivničkih rešetki 430 kom
- čišćenje linijskih rešetki cca 416 m
- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica: cca 50 m
- saniranje odrona cca 250 m<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, održavanju potpornih zidova i nogostupa, odvodnji oborinskih voda s kolnika,
- održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci) 1.000 m<sup>2</sup>
- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe 50 kom
- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice 60 m
- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i zamjene 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 označavanju mjesta i naselja.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uložениh 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 uložениh sredstava u održavanje / km prometnica
<b>Polazna vrijednost</b>	1.654.614,46 / 84,84 = 19.502,76 kn/km
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1.200.000,00 kn/85,11 = 14.099 kn/km
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1.500.000,00 kn/85,11 = 17.624 kn/km
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1.500.000,00 kn/85,11 = 17.624 kn/km

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

U 2017. godini kao i u prethodnim godinama sve nerazvrstane ceste održavane su na način da se ostvari tehnički ispravno i prometno sigurno stanje i korištenje.

#### **A431010 Održavanje javne rasvjete**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 875.000,00 kuna
- 2019. godina 855.000,00 kuna
- 2020. godina 855.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.155.000,00 kuna za 2018. i 1.155.000,00 kuna za 2019. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu došlo je radi usklađenja stvarnih potreba i dinamike realizacije projekata. Naime, projekcijama proračuna za 2017. godinu bilo je planirano povećanje troškova za održavanje javne rasvjete i podmirenje troškova električne energije na državnoj cesti D427. Isto sada nije planirano budući je još uvijek nepoznat trenutak okončanja izgradnje javne rasvjete na navedenoj cesti kao i tko će financirati održavanje i troškove električne energije nakon izgradnje iste. Također u narednom periodu planira se daljnja racionalizacija troškova, a koja je započela u 2017. godini povjeravanjem poslova održavanja komunalnom društvu Viškovo. U odnosu na prvi plan proračuna za 2018. godinu, s obzirom na potrebe koje su se javile tijekom godine u odnosu na inspekcijski nalaz i potrebna ispitivanja javne rasvjete, izvršeno je usklađenje troškova.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

Održavanje javne rasvjete - upravljanje, usluge tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, podmirenje troškova utroška električne energije na području Općine Viškovo i provedbu ispitivanja javne rasvjete, podmirenje troškova za postavu prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane kao i troškova popravka navedene iluminacije.

Postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se:

- za Božićno-novogodišnje blagdane,
- za dane karnevala.

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

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i broja rasvjetnih tijela (RT)
Definicija	Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa
Jedinica	Troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela
Polazna vrijednost	844.785,20/2132RT = 396,24 kn/RT
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	875.000,00/2203RT=397,18 kn/RT
Ciljana vrijednost (2019.)	855.000,00/2253RT=379,49 kn/RT
Ciljana vrijednost (2020.)	855.000,00/2303RT=371,25 kn/RT

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

U 2017. godini izvršene su aktivnosti na održavanju javne rasvjete, postavi božićno novogodišnjih i karnevalskih ukrasa, te su redovito podmirivani troškovi energije za javnu rasvjetu unutar planiranih okvira. Predmetnim aktivnostima je osigurana kontinuirana ispravnost javne rasvjete.

#### A431004 Održavanje javnih površina

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 1.800.000,00 kuna
- 2019. godina 1.730.000,00 kuna
- 2020. godina 1.730.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 2.250.000,00 kuna za 2018. i 2.250.000,00 kuna za 2019. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije jesu radi usklađenja opsega i načina održavanja sa stvarno raspoloživim planiranim prihodima te provedenim mjerama racionalizacije troškova održavanja. Također u narednom periodu planira se daljnja racionalizacija

troškova, a koja je započela u 2017 godini povjeravanjem poslova održavanja komunalnom društvu Viškovo. U odnosu na prvi plan proračuna za 2018. godinu, dolazi do povećanja rashoda vezanih za održavanje komunalne opreme na javnim površinama. Planirana je zamjena oštećene opreme na dječjim igralištima sa novim spravama.

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, održavanje cvjetnih gredica, košnja trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova (po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima) sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza sa rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, sječa-rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda i održavanje pošljunčanih terena.
- održavanje zelenila uz nerazvrstane ceste obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima, tretiranje herbicidima,
- održavanje dječjih igrališta obuhvaća održavanje hortikulture, zemljane i betonske radove, rušenja i demontaže, dobavu, ugradnju i planiranje kamenog agregata, održavanje drvenih i metalnih dijelova klupa i dječjih igrala,
- održavanje spomenika,
- građevinsko-obrtničko održavanje obuhvaća planiranje, razastiranje, strojno zbijanje kamenog agregata za postojeće javne površine, održavanje postojećih cestovnih i parkovnih rubnjaka, izmjenu oštećene asfaltne, betonske i popločane površine te bravarske i vodoinstalaterske radove,
- zamjenu oštećene komunalne opreme,
- tekuće i investicijsko održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća popravke i redovno održavanje postojećih čekaonica,
- održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina (ručno i strojno), odvoz glomaznog otpada sa javno prometnih površina i pražnjenje košarica za smeće. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi na predviđenim pravcima.

Radovi podrazumijevaju održavanje postignutog standarda i održavanje parkinga na području Općine Viškovo.

Radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na javnim površinama će se vršiti prema potrebi.

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer 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>	1.881.125,80 / 15.480 = 121,52 kn/m <sup>2</sup>
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1.800.000/15.680 = 115 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1.730.000/15.892 = 109 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1.730.000/16.092 = 108 kn/m <sup>2</sup>



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

U 2017. godini kao i u prethodnim godinama sve javne površine održavane na način da se održi maksimalna funkcionalnost i sigurnost korištenja javnih površina.

#### **A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 453.000,00 kuna
- 2019. godina 453.000,00 kuna
- 2020. godina 453.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 562.000,00 kuna za 2018. i 562.000,00 kuna za 2019. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije jesu radi usklađenja opsega i načina održavanja sa stvarno raspoloživim planiranim prihodima te provedenim mjerama racionalizacije troškova održavanja. Također u narednom periodu planira se daljnja racionalizacija troškova a koja je započela u 2017 godini povjeravanjem poslova održavanja komunalnom društvu Viškovo. U odnosu na prvi plan proračuna za 2018. godinu, ovim rebalansom nije predviđeno povećanje odnosno smanjenje rashoda.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- upravljanje grobljem, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje betonskih staza i pločnika površine (2.990,00m<sup>2</sup>), pošljunčanih površina (2.890,00 m<sup>2</sup>), održavanje stabala (174 kom), grmova (1235 komada), živice (400,00 m<sup>2</sup>), cvjetnih gredica (13,00 m<sup>2</sup>), okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločanim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija i bravarije, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika te usluge prijevoza pokojnika. Ukupna površina groblja je 20.915,00 m<sup>2</sup>.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Održavanje travnatih terena, pješčanih terena, opločenih terena (beton, tlakavac, asfalt), stabala, grmova, 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>	380.796,84 kn / 20.915,00 m <sup>2</sup> = 18,21 kn/ m <sup>2</sup>
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	453.000,00/20.915,00 m <sup>2</sup> = 21.66 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	453.000,00/24.010,00 m <sup>2</sup> = 18.87 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	453.000,00/24.010,00 m <sup>2</sup> = 18.87 kn/m <sup>2</sup>

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

U 2017. godini redovito su se obavljale sve potrebne aktivnosti na održavanju kako bi mjesno groblje zadržalo funkcionalno i uredno stanje.

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

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

- Prihodi od komunalne naknade u iznosu od 3.775.000,00 kn
- Prihodi od grobne naknade u iznosu od 453.000,00 kn
- Prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 100.000,00 kn.

### **PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI**

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

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13. i 65/17.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13. i 20/17.)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14.),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18.),
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 94/13., 73/17.),
- Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj: 130/11., 47/14., 61/17.),
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj: 80/13., 153/13., 78/15., 12/18.)
- 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., 22/14., 154/14., 70/16., 131/17.)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj: 79/07., 113/08., 43/09., 22/14.)
- Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj: 102/17.)
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15.)

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

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A441001 Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti
- A441002 Javni prijevoz
- A441005 Gospodarenje otpadom
- T441013 Projekt Viškovo reciklira
- A441011 Zaštita okoliša
- A441003 Protupožarna zaštita
- A441010 Civilna zaštita
- K441009 Dodatna ulaganja na stanovima
- A441006 naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac

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

##### **A441001 Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 605.500,00 kuna
- 2019. godina 376.000,00 kuna
- 2020. godina 376.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.001.000,00 kuna za 2018. i 1.001.000,00 kuna za 2019. godinu.

Do odstupanja u planiranim rashodima u odnosu na usvojene projekcije došlo je zbog drugačijeg planiranja troškova za upis nerazvrstanih cesta čiji rashodi su sada planirani u sklopu Programa Izrada dokumenata prostornog uređenja, a sve u cilju smanjenja i racionalizacije troškova. Također, kapitalna pomoć za KD Viškovo d.o.o. nije planirana budući se daljnja ulaganja u opremu i razvoj društva planiraju iz vlastitih sredstava društva. U odnosu na prvi plan proračuna za 2018. godinu, s obzirom na potrebe koje su se javile tijekom godine, izvršeno je usklađenje troškova te je planirano povećanje rashoda za veterinarsko-higijeničarske usluge i povrate komunalnog doprinosa sukladno Odluci Općine Viškovo o komunalnom doprinosu. Također, planirana su i sredstva potrebna za plan zaštite od divljači sukladno zakonskim propisima.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz premije osiguranja, naknadu za uređenje voda, osiguranje imovine, kao i rashodi vezani uz tehnički pregled i održavanje službenih automobila. Također, planirana su sredstva za objavu natječaja i oglasa, veterinarsko-higijeničarske usluge i usluge dezinfekcije i deratizacije, sredstva potrebna za povrat komunalnog doprinosa sukladno općinskoj Odluci i sredstva za izradu plana zaštite od divljači.

#### 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 (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

#### Cilj 2. – 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 (2018.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Postotak ulovljenih mačaka i pasa lualica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama te uspješno provedena akcija suzbijanja bjesnoće na godišnjoj razini
<b>Definicija</b>	Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita građana
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo

Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100

#### Cilj 4. – Izrada plana zaštite od divljači

Pokazatelj rezultata	Izrađen plan zaštite
Definicija	Ispunjenje potrebnih zakonskih obveza
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100

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

U 2017. godini u sklopu ove aktivnosti provedene su redovne i posebne mjere i izvršene zadaće i poslovi iz djelokruga rada (održavanje službenih automobila, objava oglasa i natječaja, tehnički pregled vozila, povrat komunalnog doprinosa). Također u 2017. godini isplaćena je kapitalna pomoć KD Viškovo sukladno ugovoru te je nabavljeno jedno novo vozilo. Redovno su vršeni postupak dezinfekcije i deratizacije i veterinarsko-higijeničarske usluge. Izrađeni su i elaborati te pokrenut spis ukupno 22 nerazvrstane ceste.

#### **A441002 Javni prijevoz**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina – 3.032.000,00 kuna
- 2019. godina - 2.676.000,00 kuna
- 2020. godina - 2.669.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 2.722.000,00 kuna za 2018. i 2.716.000,00 kuna za 2019. godinu.

Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije u 2018. i 2019. godini došlo je radi usklađenja s planom rada komunalnog društva KD Autotrolej. U odnosu na prvi plan proračuna za 2018. godinu, dolazi do povećanja rashoda vezanih za subvencije KD Autotrolej i otplatu kredita KD Autotrolej. Tijekom 2018. godine planirano je uvesti dodatne polaske na liniji 11 i školskom autobusu.

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

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

Pokazatelj rezultata	Iznos subvencija za proračunsku godinu
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija i pomoći
Jedinica	kn
Polazna vrijednost	2.633.895,47 kn
Izvor podataka	Općina Viškovo

Ciljana vrijednost (2018.)	3.032.000,00 kn
Ciljana vrijednost (2019.)	2.676.000,00 kn
Ciljana vrijednost (2020.)	2.669.000,00 kn

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

U 2017. godini u cijelosti je redovno funkcionirao sustav javnog prijevoza. Izmjenama na liniji 11 ostvarena je bolja povezanost kako sa centrom Grada Rijeke tako i centrom Viškova. Od jeseni je uvedeno povećanje standarda produljenjem linije 11 na četiri polaska/povratka i dva povratka radnim danima i vikendom kojim je ostvarena bolja povezanost Brtuna, Viškova i Saršona a vezano za mještane koji putuju na posao javnim prijevozom. Osim toga, izvršeno je produljenje linije 11 iz Lokvi do Saršona za tri polaska radnim danom čime je ostvarena bolja povezanost Skvažića, Benčana, Saršona i Zorzića sa Gradom Rijekom.

Uz navedeno, povećan je standard prijevoza školske djece na način da je uveden dodatni polazak u 16:20 nakon završetka nastave.

Od srpnja 2017. godine započela je prometovati noćna autobusna linije za Viškovo. Linija prometuje subotom i nedjeljom na liniji Rijeka (Delta) – Marinići - Viškovo - Marčelji i povratak iz Marčelji preko Garića – Saršona - Viškova do Delte.

#### **A441005 Gospodarenje otpadom**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina - 319.000,00 kuna
- 2019. godina - 5.000,00 kuna
- 2020. godina - 5.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 320.000,00 kuna za 2017. i 235.000,00 kuna za 2018. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2019. godinu došlo je radi drukčijeg načina financiranja upravljanjem reciklažnim dvorištem. Pilot projekt sustavnog gospodarenja otpadom koji je bio planiran u projekcijama, obzirom na trenutne mogućnosti neće se realizirati te slijedom navedenog nisu planirana sredstva u ovom proračunu. U odnosu na prvi plan proračuna za 2018. godinu, s obzirom na potrebe koje su se javile tijekom godine, izvršeno je usklađenje troškova. Između ostalog, nisu planirana sredstva za izradu izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske budući je isto napravljeno resursima Općine te nisu bila potrebna dodatna sredstva. Također, potpisan je Sporazum između Općine Viškovo i susjednih JLS na zajedničkoj izradi Studije opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području Općine Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za financijska sredstva za izradu Plana gospodarenja otpadom Općine Viškovo, a koja su teretila ovogodišnji proračun, usluge konzultanata na izradi prijave na natječaj EU iz područja gospodarenja otpadom, udio Općine Viškovo u financiranju izrade Studije opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području Općine Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana te sredstva za rad reciklažnog dvorišta Viškovo.

#### **Cilj 1. – Izrada Plana gospodarenja otpadom.**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađen i usvojen Plan gospodarenja otpadom
<b>Definicija</b>	Zadovoljenje zakonskih propisa i povećanje brige o zaštiti okoliša
<b>Jedinica</b>	Kom
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1

**Cilj 2.** – djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga zakona o održivom gospodarenja otpadom kroz rad reciklažnog dvorišta kojim upravlja KD Viškovo.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađeno izvješće te dostavljeno nadležnom javnopravnom tijelu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu
<b>Definicija</b>	Pravovremena izrada izvješća
<b>Jedinica</b>	Kom/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1

**Cilj 3.** – izrade Studije opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području Općine Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađena Studija
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje usluge gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo i susjednih JLS
<b>Jedinica</b>	Kom
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1

**Cilj 4.** – prijava na natječaj EU za sufinanciranja projekata iz područja gospodarenja otpadom

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uspješno izvršena prijava projekta.
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo i osvješćivanje mještana o važnosti istoga
<b>Jedinica</b>	Kom/god
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0

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

U 2017. godini u sklopu ove aktivnosti ishođena je uporabna dozvola za reciklažno dvorište u Marinićima koje je u travnju započelo sa radom te istim upravlja KD Viškovo d.o.o. U tijeku je izrada Plana gospodarenja otpadom Općine Viškovo te se radi usklađenje s onim državne razine koji je donesen u 2017. godini.

#### **T441013 Projekt Viškovo reciklira**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 500.000,00 kuna
- 2019. godina 0,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu ova aktivnost nije bila planirana. Naime, navedeni projekt „Viškovo reciklira“ odobren je temeljem prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, objavljenog u sklopu tematskog cilja 6 „Očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa“ unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Europske unije.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provedbu Projekta „Viškovo reciklira“ koji traje 20 mjeseci i predviđa provedbu niza izobrazno-informativnih aktivnosti kao što su radionice za djecu, edukatore i umirovljenike, izrada edukativne bojanke i didaktičkih igračaka za djecu, obilježavanje datuma vezanih za zaštitu okoliša, tiskanje letaka, brošura, vodiča, plakata te emitiranje radijskih i televizijskih reklama i TV emisija posvećenih održivom gospodarenju otpadom.

**Cilj 1. – uspješna provedba projekta „Viškovo reciklira“ te podizanje razine svijesti mještana**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Provedene sve aktivnosti definirane programom u prijavi projekta.
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo i osvješćivanje mještana o važnosti istoga
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	20
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	70
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

U prethodnom periodu nisu se provodile nikakve aktivnosti.

#### **A441011 Zaštita okoliša**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 97.000,00 kuna
- 2019. godina 10.000,00 kuna
- 2020. godina 10.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 232.000,00 kuna za 2018. i 227.000,00 kuna za 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu došlo je radi drukčijeg planiranja sanacije i hitnih intervencija na divljim deponijima. Također manja odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. godinu budući se planirani rashodi za projekt „Moje Viškovo bez azbesta“ kojim se mještanima sufinancira uklanjanje i zbrinjavanje azbestnih krovova, a koji se neće moći ostvariti sukladno smanjenju prihoda. U odnosu na prvi plan proračuna za 2018. godinu, dolazi do povećanja rashoda vezanih za hitne intervencije na divljim deponijima, a obzirom na potrebe na terenu utvrđene tijekom godine.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za uslugu uklanjanja vozila i sličnih pokretnih objekata sa javnih površina te hitne intervencije na divljim deponijima koje se odnose na uklanjanje otpada.

**Cilj 1. – smanjenje količine tehnički neispravnih vozila i nelegalno postavljenih objekata na javnim površinama**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj uklonjenih tehnički neispravnih vozila i sl. objekata sa javnih površina godišnje
<b>Definicija</b>	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
<b>Jedinica</b>	Kom
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	10
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	10
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	10

**Cilj 2. – smanjenje količine otpada na javnim površinama**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Količina sakupljenog otpada u godini
<b>Definicija</b>	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
<b>Jedinica</b>	m <sup>3</sup> /godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	170
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0

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

U 2017. godini raspisan je Javni poziv za provedbu Programa uklanjanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Viškovo – „Moje Viškovo bez azbesta“ kojim je mještanima sufinancirano zbrinjavanje azbestnih krovnih pokrova. Također, vršen je nadzor nad stanjem u prostoru vezano za pojavu divljih deponija te su isti sanirani u opsegu predviđenih financijskih sredstava.

**A441003 Protupožarna zaštita**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 749.500,00 kuna
- 2019. godina 725.500,00 kuna
- 2020. godina 725.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 805.700,00 kuna za 2017. i 760.500,00 kuna za 2018. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. godinu provedena su u skladu sa trenutnim stvarnim potrebama. U odnosu na prvi plan proračuna za 2018. godinu, dolazi do povećanja rashoda vezanih za izradu procjene rizika od požara.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije u novcu DVD Halubjan odnosno JVP Rijeka za provođenje redovnih mjera zaštite od požara, tekuće donacije DVD Halubjan u novcu za posebne mjere zaštite od požara i izradu procjene rizika od požara.

**Cilj 1. - postizanje učinkovite protupožarne zaštite radi sprječavanja 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



Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	DVD Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	0
Ciljana vrijednost (2019.)	0
Ciljana vrijednost (2020.)	0

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

U 2017. godini provedene su redovne i posebne mjere zaštite od požara kao i osigurana sredstva za redovni rad DVD Halubjan te je nabavljena nova oprema za spašavanje.

#### **A441010 Civilna zaštita**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 33.500,00 kuna
- 2019. godina 15.000,00 kuna
- 2020. godina 15.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 32.000,00 kuna za 2018. i 32.000,00 kuna za 2019. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu jesu radi usklađenja troškova sa stvarnim mogućnostima i potrebama nabave opreme za sustav civilne zaštite koja je planirana. U odnosu na prvi plan proračuna za 2018. godinu, dolazi do povećanja rashoda vezanih za izradu procjene rizika od velikih nesreća.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezano za izradu planova iz domene zaštite i spašavanja, naknade članovima postrojbe za vrijeme provedeno na vježbama i edukaciji i izradu procjene rizika od velikih nesreća.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj provedenih vježbi i osposobljavanja
<b>Definicija</b>	Postizanje što više razine znanja i sposobnosti te stupnja opremljenosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2

#### **Cilj 2. – postrojba civilne zaštite Općine Viškovo**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj aktivnih pripadnika
<b>Definicija</b>	Osiguranje pomoći operativnim snagama i obavljanje zadataka niže složenosti u velikim nesrećama
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	19
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	19
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	23
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	23

### Cilj 3. – povjerenici civilne zaštite Općine Viškovo i njihovi zamjenici

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj aktivnih povjerenika i njihovih zamjenika, te koordinatora CZ
<b>Definicija</b>	Sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja. Organiziranje zaštite i spašavanja pripadnika ranjivih skupina. Obavješćavanje građana o pravodobnom poduzimanju mjera
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	13
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	13
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	15
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	15

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

U prethodnom periodu izrađeni su godišnji planovi i izvješća te je provedena jedna vježba i smotra postrojbe civilne zaštite.

Također, tijekom godine je provjerom osobnih podataka pripadnika postrojbe civilne zaštite utvrđeno da su četiri pripadnika promijenila prebivalište te više ne žive na području Općine Viškovo zbog čega je trenutni broj pripadnika 19, a tijekom 2018. godine planira se imenovati nove pripadnike i izvršiti popunu postrojbe.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 10.000,00 kuna
- 2019. godina 10.000,00 kuna
- 2020. godina 10.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.000,00 kuna za 2018. i 10.000,00 kuna za 2019. godinu.

Nema odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na proračun za 2017. godinu i usvojene projekcije.

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

#### **Cilj 1. - izgradnja novih stanova**

<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 (2018.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0

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

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

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

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

- Opći prihodi i primici u iznosu od 4.356.000,00 kn
- Prihodi od naknade štete s osnove osiguranja od 10.000,00 kn
- Prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 119.000,00 kn
- Prihodi od komunalne naknade u iznosu od 2.500,00 kn
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 427.000,00 kn
- Pomoći iz EU sredstava u iznosu od 422.000,00 kn
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 10.000,00 kn

### **PROGRAM 4006: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

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

- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10.)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13. i 65/17.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13. i 20/17.)

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

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

##### **K461025 Otkup zemljišta za buduće projekte**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 923.000,00 kuna
- 2019. godina 0,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost nije bilo planiranih sredstava. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na projekcije pojavljuju se s obzirom da se otkup zemljišta usklađuje s terminskim planovima realizacije pojedinih objekata komunalne infrastrukture. Sukladno terminskim planovima sredstva za otkup potrebnog zemljišta planiraju se za sve projekte koje se planiraju realizirati u narednom periodu obuhvaćenim ovim dokumentom. U odnosu na prvi plan proračuna za 2018. godinu, s obzirom na potrebe koje su se javile tijekom godine i planirane projekte, izvršeno je usklađenje troškova.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otkup zemljišta za buduće projekte radi rekonstrukcije već izgrađenih cesta i izgradnje novih te realizaciju kapitalnih projekata.

## Cilj 1. - Otkup zemljišta za buduće projekte

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje površine otkupljenog zemljišta
<b>Definicija</b>	Otkup zemljišta za kapitalne projekte
<b>Jedinica</b>	m <sup>2</sup> / godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0,00
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	6200
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0,00
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0,00

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

U 2017. godini ova je aktivnost provedena prema potrebama i stvarnim mogućnostima realizacije te sukladno projektno-pravnim datostima, a otkupljena su zemljišta za rekonstrukcije postojeće i izgradnju nove prometne infrastrukture, izgradnju upojnih bunara radi osiguranja problematike oborinske odvodnje na javnim površinama, nathodnika radi biciklističko-pješačke komunikacije na području na kojem je izgradnjom državne ceste došlo do prekida iste te zemljišta u obuhvatu zahvata kompleksa buduće škole u naselju Marinići i buduće radne zone Marišćina.

### **K 461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina –8.559.000,00 kuna
- 2019. godina – 3.710.000,00 kuna
- 2020. godina – 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 3.938.000,00 kuna za 2018. i 5.355.000,00 kuna za 2019. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu jesu radi usklađenja planova gradnje pojedinih vrsta objekata sa prihodima odnosno raspoloživim sredstvima i provedenim prijavama i odobrenim sredstvima sufinanciranja iz drugih izvora.

Također do odstupanja u planovima dijelom je došlo i radi usklađenja i promjene dinamike realizacije pojedinih projekata. Postupci dobivanja građevinskih i lokacijskih dozvola za dio projekata su u fazi rješavanja kod nadležnih upravnih tijela, a radi izjavljenih žalbi ili pokrenutih sporova, ili je u tijeku rješavanje imovinskopravnih odnosa tako da se ovim dokumentom ti projekti nisu planirali. Isti će se planirati po okončanju navedenih postupaka. Dio planiranih projekata se ne može započeti realizirati do okončanja gradnje državne ceste pa se ti projekti ovim dokumentom nisu planirali, a s obzirom da nije izvjestan rok okončanja gradnje iste.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2018. godinu planirano je povećanje rashoda obzirom da su odobrena sredstva sufinanciranja za određene projekte te je iste potrebno realizirati u zadanom vremenskom periodu. Za izgradnju ceste spoj sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići odobrena su sredstva EU, a za 2. fazu ceste ARK Mihelić sredstva PGŽ. Za oborinsku odvodnju – ŽC 5025 – Marinići, za potrebe izgradnje paralelno s kanalizacijskim kolektorom i vodovodnim ogrankom (Aglomeracija), potrebno je izraditi izvedbeni projekt s troškovnikom. Također, obzirom na potrebe utvrđene tijekom godine, povećan je planirani iznos za rekonstrukciju ceste Mladenici-Saršoni te sredstva za izgradnju upojnih bunara i asfaltiranje nerazvrstanih cesta.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi koji se odnose na otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići, izgradnju kružnog raskrižja Saršoni, izgradnju ceste Mladenici - Ronjgi, izvedbu po prometnim rješenjima, izradu projektne dokumentacije i izgradnju ceste spoj sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići, izgradnju 2. faze ceste Ark Mihelić, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnju upojnih

bunara, izradu projektne dokumentacije raskrižja Vozišće – groblje, kružnog raskrižja Halubjan, ceste Mladenici – Saršoni, prometnih rješenja, ceste za novu školu NC 94, ceste za novu školu NC 142, kružno raskrižje Saršoni, oborinsku odvodnju ŽC 5025 – Marinići i ceste S2 RZ Marinići.

**Cilj 1. – Rekonstrukcija županijskih cesta**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje duljine rekonstruiranih županijskih prometnica
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	km/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0,97
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0

**Cilj 2. – Sanacija raskrižja na području Općine**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Sanacija raskrižja
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	kom
<b>Polazna vrijednost</b>	2
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	3
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	3
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	3

**Cilj 3. – Izgradnja nerazvrstanih cesta – izgradnja II. faze ceste ARK Mihelić u dužini od 27,25 m i izgradnja ceste spoj sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići u dužini od 237,84m (ukupno 265,09m)**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje duljine nerazvrstanih cesta
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	km
<b>Polazna vrijednost</b>	84,84
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	85,11
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	85,11
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	85,11

**Cilj 4. – Izrada projektne dokumentacije za NC 94**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

**Cilj 5. – Izrada projektne dokumentacije za NC 142**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Gotovost projekta</b>
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

**Cilj 6. – Izrada projektne dokumentacije za raskrižje vozišće-groblje, izvedbeni projekt**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Gotovost projekta</b>
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

**Cilj 7. – Izrada projektne dokumentacije za cestu Mladenići- Saršoni izvedbeni projekt I faza**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Gotovost projekta</b>
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

**Cilj 8. – Izrada projektne dokumentacije oborinsku odvodnju ŽC 5025-Marinići, izvedbeni projekt**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Gotovost projekta</b>
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

**Cilj 9. – Izvedba po prometnim rješenjima.**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj realiziranih prometnih rješenja
<b>Definicija</b>	Poboljšanje sigurnosti pješaka na cestama
<b>Jedinica</b>	Izvedena rješenja / godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0

**Cilj 7. – Asfaltiranje nerazvrstanih cesta.**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Površina asfaltiranih prometnica tijekom godine
<b>Definicija</b>	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama
<b>Jedinica</b>	m <sup>2</sup> /godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	2.000,00
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0

**Cilj 8. – Izvedba oborinske odvodnje i izgradnja potpornih zidova na nerazvrstanim cestama.**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj izgrađenih upojnih bunara i potpornih zidova tijekom godine
<b>Definicija</b>	Poboljšanje oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama i stabilizacija kolničke konstrukcije
<b>Jedinica</b>	objekta/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	8
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0

**Cilj 9: 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>	96,4
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

**Cilj 10. – izrada projekta ceste u RZ Marinići, cesta S2**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Omogućavanje razvoja poduzetništva.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, KD VIK d.o.o.
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	50
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

**Cilj 11. – izrada glavnog i izvedbenog projekta za kružno raskrižje Halubjan**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Izrada dokumentacije za ishođenje dozvole i građenje raskrižja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

**Cilj 12. – izrada projektne dokumentacije za kružno raskrižje Saršoni**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Izrada dokumentacije za sanaciju raskrižja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

U 2017. godini asfaltirano je 2.622 m<sup>2</sup> nerazvrstanih cesta te je izgrađeno pet upojnih bunara. Završeni su radovi na građenju kružnog raskrižja Marinići 2 izuzev hortikulturnog uređenja središnjeg otoka čemu će se pristupiti u 2018. godini. Projekt izgradnje kružnog raskrižja Saršoni prijavljen je na sufinanciranje preko Ministarstva unutarnjih poslova. Za rekonstrukciju županijske ceste Mladenići – Ronjgi izrađeni su izvedbeni projekti. Za rekonstrukciju županijske ceste Ronjgi – Saršoni izrađeni su glavni građevinski projekti, te je u izradi glavni projekt oborinske odvodnje i prelaganja vodova EKI. Izrađen je glavni projekt kružnog raskrižja Halubjan koji će biti podloga za izmjenu potvrde glavnog projekta državne ceste D427. Izrađen je glavni projekt za rekonstrukciju ceste Vožišće groblje te za oborinski kolektor Marinići. Izrađen je glavni i izvedbeni projekt za nathodnik Marčelji, te izvedbeni projekt za izgradnju kolektora i upojne građevine u Vožišću. Izrađena su dva prometna rješenja koja se odnose na povećanje sigurnosti pješačkog prometa u Marčeljima i u Gornjim Srokima. Izvedeni su radovi po prometnim rješenjima u Srokima i Zorzićima i Mavrima.



### **K 461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina – 140.000,00 kuna
- 2019. godina – 140.000,00 kuna
- 2020. godina – 140.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 280.000,00 kuna za 2018. i 280.000,00 kuna za 2019. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu jesu radi smanjenja prihoda te posljedično i smanjenja planiranih troškova za proširenje javne rasvjete i nabavu prigodne iluminacije. U narednom periodu neće se nabavljati nova iluminacija nego koristiti postojeća.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ukupnih rasvjetnih tijela na području općine
<b>Definicija</b>	Sigurnost sudionika u prometu
<b>Jedinica</b>	komad
<b>Polazna vrijednost</b>	2132 kom
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	2203 kom
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2253 kom
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2303 kom

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

U prethodnom razdoblju tijekom 2017. godine izvršeno je proširenje sustava javne rasvjete prema zahtjevima mještana i stvarnim potrebama na terenu. Ukupno je postavljeno 10 betonskih stupova i 44 nove lampe, od čega 3 LED. Također, izvedeni su radovi na rekonstrukciji javne rasvjete na djelu Tibljaške ceste gdje je postavljena nova LED javna rasvjeta (zamjena postojeće i postava 5 novih lampi i stupova).

### **K 461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina – 1.294.500,00 kuna
- 2019. godina – 100.000,00 kuna
- 2020. godina – 100.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.600.000,00 kuna za 2018. i 2.450.000,00 kuna za 2019. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu jesu radi usklađenja planova gradnje pojedinih vrsta objekata sa smanjenjem prihoda odnosno raspoloživim sredstvima. Također do odstupanja u planovima dijelom je došlo i radi usklađenja i promjene dinamike realizacije pojedinih projekata. Postupci dobivanja građevinskih dozvola za dio projekata su u fazi rješavanja kod nadležnih upravnih tijela tako da se ovim dokumentom ti projekti nisu planirali. Jednako tako dio projekata se planira realizirati prijavama na natječaje, isti će se planirati i realizirati po dobivanju odluka o financiranju. Pojedine aktivnosti poput nabave novih autobusnih čekaonica i komunalne opreme su ovim dokumentom planirane u skladu sa trenutnim stvarnim potrebama. U odnosu na prvi plan proračuna za 2018. godinu, dolazi do povećanja rashoda vezanih za građenje novih javnih površina, uređenje javne površine u centru Saršona, uvođenje sustava za javne bicikle na

Milihovu, sustava za javne bicikle u Ronjgima, izradu projektne dokumentacije novih javnih površina te projektne dokumentacije nathodnika šetnice Marčelji – Ronjgi.

U sklopu ove aktivnosti tijekom 2018. godine planirani su rashodi za građenje novih javnih površina, hortikulturno uređenje rotora kao i uređenje javne površine u centru Saršona a što je uvjetovano sanacijom raskrižja budući se dječje igralište i spomenik iz sadašnjeg otoka u raskrižju mora izmjestiti. Osim toga, planirani su rashodi za uvođenje sustava za javne bicikle na Milihovu, sustava za javne bicikle u Ronjgima, izradu projektne dokumentacije novih javnih površina te projektne dokumentacije nathodnika šetnice Marčelji – Ronjgi.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Površina novouređenih javnih površina tijekom godine
<b>Definicija</b>	Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za sve dobne skupine mještana Općine
<b>Jedinica</b>	m <sup>2</sup> /godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0,00 m <sup>2</sup>
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	200,00 m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	212,00 m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	200,00 m <sup>2</sup>

**Cilj 2. - hortikulturno uređenje rotora**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Hortikulturno i ambijentalno uređenje kružnih raskrižja
<b>Definicija</b>	Završno hortikulturno uređenje novog prometnog rješenja rekonstrukcije kružnog raskrižja, stvaranje novih značajki i simbola u prostoru, prepoznatljivost
<b>Jedinica</b>	Kom
<b>Polazna vrijednost</b>	1
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	3
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	3
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	3

**Cilj 3.– Uređenje nove javne površine u centru Saršona**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uređena javna površina u središtu naselja Saršoni
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda i sigurnosti u prometu primarno zaštita pješaka, izmicanje spomenika i dječjeg igrališta iz centra raskrižja, osiguravanja novih sadržaja u naseljima, uređenje centara naselja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

**Cilj 4.–** Izrada projektne dokumentacije za uređenje javnih površina (sportsko-rekreacijske zone, dječja igrališta itd.)

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađena projektna dokumentacija
<b>Definicija</b>	Osiguranje novih sadržaja za djecu i mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života
<b>Jedinica</b>	Izrađen projekt za pojedinu površinu / godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0

**Cilj 5. –** Uvođenje sustava javnog prijevoza korištenjem javnih bicikla (bike – sharing)

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izgrađena stanica sa javnim biciklima
<b>Definicija</b>	Uvođenje bicikla (klasičnih i električnih) u sustav javnog prijevoza, radi podizanja svijesti mještana o zdravom načinu kretanja, smanjenja stakleničkih plinova te općenito povećanju kvalitete života i zdravlja, mobilnost u kretanju
<b>Jedinica</b>	komplet
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2

**Cilj 6. –** Projektna dokumentacija – nathodnik za šetnicu Marčelji – Ronjgi, revizija projekta

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta nathodnika
<b>Definicija</b>	Povezivanje šetnice koja je prekinuta izgradnjom državne ceste D 427
<b>Jedinica</b>	kom
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1

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

U 2017. godini završena je izgradnja sportskog igrališta u Donjim Jugima i okončani su radovi na hortikulturnom uređenju kružnog raskrižja Marinići 2. Postavljena je nova komunalna oprema na pojedinim javnim površinama a prema stvarnim potrebama, pokrenut postupak nabave za uvođenje sustava javnog prijevoza korištenjem javnih bicikala (bike – sharing) na parkiralištu Milihovo te je izrađena projektna dokumentacija za bike sharing stanicu u Ronjgima. Izrađena je cjelokupna projektna dokumentacija za izgradnju stubišta Milihovo – trg Viškovo, a u izradi je i projektna dokumentacija za javnu površinu u Marinićima. Izrađeno je idejno rješenje za sportsko-rekreacijsku zonu u Ronjgima te je uređena šetnica u Ronjgima. Sklopljen je sporazum između Općine Viškovo i HEP-a sa ciljem postavljanja punionice električnih vozila na parkiralištu Milihovo.

### **K 461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina – 608.000,00 kuna
- 2019. godina – 3.605.000,00 kuna
- 2020. godina – 5.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 4.055.000,00 kuna za 2018. i 0,00 kuna za 2019. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu nastala su radi izmjene dinamike realizacije građenja III. faze groblja, a s obzirom na trenutne potrebe i mogućnosti. U odnosu na prvi plan proračuna za 2018. godinu, dolazi do povećanja rashoda vezanih za kupnju opreme za ostale namjene.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izgradnju 3. faze mjesnog groblja i kupnju opreme 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 – grobna mjesta**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Dovršetak izgradnje 3. faze mjesnog groblja – ukopna mjesta
<b>Definicija</b>	Povećanje kapaciteta mjesnog groblja
<b>Jedinica</b>	Broj novih ukopnih mjesta na novom dijelu groblja
<b>Polazna vrijednost</b>	204
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	204
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	347
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	347

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Dovršetak izgradnje 3. faze mjesnog groblja - niše
<b>Definicija</b>	Povećanje kapaciteta mjesnog groblja
<b>Jedinica</b>	Broj novih niša na novom dijelu groblja
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	120
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	120

#### **Cilj 3. - kupnja opreme za ostale namjene**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Dopuna broja kupljene opreme za potrebe groblja tijekom godine
<b>Definicija</b>	Stvaranje optimalnih uvjeta za korištenje groblja
<b>Jedinica</b>	Kom/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	5
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	5
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	5

*Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:* Tijekom 2017. godine kupljeni su dodatni koševi za otpadne svijeće.

#### K 461024 Izgradnja vodovodne mreže

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina – 550.000,00 kuna
- 2019. godina - 1.000.000,00 kuna
- 2020. godina - 200.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 3.500.000,00 kuna za 2018. i 3.800.000,00 kuna za 2019. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu su posljedica novih mogućnosti gradnje mreže korištenjem sredstava iz fondova EU koja se financira od strane istih u većem postotku od planiranog, odnosno s obzirom na usklađenje planiranog početka realizacije i plana financiranja projekta Aglomeracije Rijeka – sustav javne odvodnje Grad unutar kojeg se planira izgradnja većeg broja vodovodnih ogranaka u promatranom periodu. Prema prioritarnim potrebama i novim mogućnostima izgradnje ogranaka iz pomoći ministarstva, i sredstava fondova i Hrvatskih voda planira se izgradnja novih ogranaka prema prioritetima, dinamici realizacije imovinsko pravnih odnosa i planu gradnje vodnih građevina, a vezano za gore navedene projekte. Također kroz navedeni projekt tzv. Aglomeracije u promatranom periodu planira se započeti gradnja kanalizacijske mreže zajedno sa crpnim stanicama, te spajanje iste na sustav grad. U odnosu na prvi plan proračuna za 2018. godinu planirano je smanjenje rashoda obzirom da je izvršeno usklađenje s realiziranim pomoćima iz ministarstva i sredstava fondova te Hrvatskih voda. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za izgradnju vodovodnih ogranaka u skladu sa Planom gradnje vodnih građevina KD VIK d.o.o.

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

Pokazatelj rezultata	Izgrađeni vodovodni ogranaci tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu Općine Viškovo
Jedinica	Kom/godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo, KD VIK d.o.o.
Ciljana vrijednost (2018.)	2
Ciljana vrijednost (2019.)	12
Ciljana vrijednost (2020.)	9

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

U 2017. godini završeni su radovi na izgradnji vodovodnog ogranaka Marčelji 100, te je započelo izvođenje vodovodnih ogranaka temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma. Prema Okvirnom sporazumu izveden je vodovodni ogranak Pogled-Vrtače V2 u naselju Marčelji, radovi na izgradnji vodovodnog ogranaka Kliči u naselju Marčelji su u završnoj fazi, te je započelo izvođenje vodovodnog ogranaka Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići u naselju Saršoni. Radovi na vodovodnom ogranaku Vozišće kbr. 48-61 u naselju Viškovo izvedeni su djelomično. Za isti je pokrenut postupak izmjene i dopune lokacijske dozvole radi usklađenja s državnom cestom D427 i očekuje se nastavak gradnje u 2018. Za izgradnju vodovodnog ogranaka Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići odobreno je sufinanciranje unutar Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. Projekt Aglomeracije Rijeka – sustav javne odvodnje Grad unutar kojeg se planira izgradnja većeg broja vodovodnih ogranaka i kanalizacijske mreže Viškova odobren je od strane agencije EU i trenutno se izrađuje natječajna dokumentacija. Projektom Aglomeracije, od ukupno 23 dozvole, ishodovana je 21 pravomoćna građevinska dozvola, a za još 2 građevinske dozvole postupak ishoda je u tijeku.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina – 400.000,00 kuna
- 2019. godina – 340.000,00 kuna
- 2020. godina - 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 600.000,00 kuna za 2018. i 600.000,00 kuna za 2019. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije u 2018. i 2019. godini očituju se u smanjenju s obzirom na planove KD Čistoća d.o.o. i prikupljena razvojna sredstva.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Iznos kapitalnih pomoći za proračunsku godinu iz sredstava za razvoj naplaćenih u cijeni komunalnih usluga
<b>Definicija</b>	Osigurane kapitalnih pomoći za sanaciju odlagališta i nabavu opreme iz ostvarenih razvojnih sredstava
<b>Jedinica</b>	kuna
<b>Polazna vrijednost</b>	342.562,68 kuna
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	400.000,00 kuna
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	340.000,00 kuna
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0,00 kuna

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

U 2017. godini utrošena su razvojna sredstva prikupljena iz cijene komunalne usluge u skladu sa usvojenim planovima KD Čistoća d.o.o..

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 1.334.500,00 kn
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.013.000,00 kn
- ostale pomoći u iznosu od 1.202.300,00 kn
- namjenski primici od zaduženja u iznosu od 5.940.000,00 kn
- pomoći iz EU sredstava u iznosu od 2.038.000,00 kn
- prihodi od donacija u iznosu od 50.000,00 kn
- opći prihodi i primici u iznosu od 108.700,00 kn
- prihodi od grobne naknade u iznosu od 8.000,00 kn
- ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 300.000,00 kn
- namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju u iznosu od 400.000,00 kn
- prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 80.000,00 kn

## PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

### 1. Zakonska osnova:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13. i 65/17.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13. i 20/17.)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18.)

### 2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K 401101 Radna zona Mariščina

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

#### K 401101 Radna zona Mariščina

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 101.000,00 kuna
- 2019. godina 0,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu, te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovaj kapitalni projekt su bila planirana sredstva u iznosu od 150.000,00 kn za 2018. godinu i 500.000,00 kn za 2019. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije u 2018. i 2019. godini došlo je s obzirom na prisutnu problematiku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, kao i na činjenici promjene parcelacije vezano na spoj RZ Mariščina i RZ Kunfin, te je navedeno utjecalo na izmjenu lokacijske dozvole i glavnog projekta. Kao posljedica navedenog, u odnosu na prvi plan proračuna za 2018. godinu planirano je povećanje rashoda obzirom da se realizacija cijelog projekta planira u 2018. godini. Također, sukladno mišljenju Ministarstva, za zahvat izgradnje nerazvrstanih cesta s pripadajućom infrastrukturom i platoa u Radnoj zoni Mariščina K-2 te spoja Radne zone Mariščina i Poslovne zone Kunfin, bilo je potrebno izraditi Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Projekt izgradnje prometnice i formiranja platoa te izgradnje poduzetničkog inkubatora i centra za ponovnu uporabu planira se realizirati kroz sufinanciranje iz Europskih strukturnih fondova te iz drugih sredstava sufinanciranja (ministarstva, donacije). Izgradnja će se ponovno planirati po osiguranju sredstava sufinanciranja, odnosno dobivanju odluke vezano uz rezultate natječaja.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu izmjene projektne dokumentacije ceste u RZ Mariščina kao i izradu Elaborata zaštite okoliša uz zahtjev za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje nerazvrstanih cesta s pripadajućom infrastrukturom i platoa u Radnoj zoni Mariščina K-2 te spoja Radne zone Mariščina i Poslovne zone Kunfin.

#### Cilj 1. – izmjena projekta ceste u RZ Mariščina – I. faza prometnice

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Stvara se mogućnost za razvoj poduzetništva
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, KD VIK d.o.o.
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100%
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0

Cilj 2. – Izrada Elaborata zaštite okoliša uz zahtjev za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Pokazatelj rezultata	gotovost elaborata
Definicija	Ispunjenje zakonskih obveza
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	0
Ciljana vrijednost (2020.)	0

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

U 2017. godini predan je zahtjev za građevinsku dozvolu za I. fazu izgradnje ceste i formiranje platoa u radnoj zoni Mariščina. Također, radilo se na pripremi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te je ugovorena izrada glavnog projekta poduzetničkog inkubatora i centra za ponovnu uporabu, te su glavni projekti u izradi.

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

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

- prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 82.500,00 kn
- opći prihodi i primici tekuća godina u iznosu od 18.500,00 kn

### **Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO**

#### **PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI**

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj: 63/08. i 90/10.)
- Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14., „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/15., 3/17., 7/17. i 12/18.)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. „Službene novine Općine Viškovo“ broj 1/15., 3/15. i 7/16.)
- Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 4a/15.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14., „Službene novine Općine Viškovo“ 3/14. i 3/18.)



**2. Opis programa:**

- A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
- A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
- A211103 Predškola
- K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

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

**A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 6.044.500,00 kuna
- 2019. godina 6.016.000,00 kuna
- 2020. godina 6.039.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 6.526.400,00 kuna za 2018. i 6.549.400,00 kuna za 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojen plan sa 5.993.000,00 kuna na 6.044.500,00 kuna došlo je zbog usklađenja rashoda koji su neophodni za redovni rad.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova zaposlenima, plaće, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, prijevoz, za rad na terenu, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, namirnice za rad kuhinje, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, telefonski i poštanski troškovi za usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, premije osiguranja, reprezentacija i rashodi za pristojbe i naknade.

**Cilj 1.: Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i redovnu isplatu plaća i drugih obveza**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	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 (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

**Cilj 2.: Zadovoljavanje potreba mještana vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje u Dječjem vrtiću Viškovo**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo
<b>Definicija</b>	Osiguranje predškolskog odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	280
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, predškolske ustanove
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	280
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	280
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	280

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

Osiguran je normalan rad dječjeg vrtića, isplata plaća i ostalih troškova vezanih uz rad dječjeg vrtića i smještaj djece u skladu s raspoloživim kapacitetom vrtića.

#### **A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 10.500,00 kuna
- 2019. godina 4.500,00 kuna
- 2020. godina 4.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 43.600,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojen plan sa 4.500,00 kuna na 10.500,00 kuna došlo je zbog povećanja rashoda za školu plivanja.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova voditeljima programa, troškovi doprinosa, rashodi za nabavu potrebnog materijala za održavanje radionice, te troškovi potrebni za održavanje škole plivanja.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Broj djece/polaznika programa</b>
<b>Definicija</b>	Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja. Cilj je obuhvatiti što veći broj djece s područja Općine Viškovo u ponuđene programe.
<b>Jedinica</b>	Broj djece
<b>Polazna vrijednost</b>	15
<b>Izvor podataka</b>	Dječji vrtić Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	38
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	10
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	10

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

Tijekom proteklog razdoblja odrađeni su predviđeni posebni programi.

#### **A211103 Predškola**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 30.500,00 kuna
- 2019. godina 34.500,00 kuna
- 2020. godina 34.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 51.940,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojen plan sa 34.500,00 kuna na 30.500,00 kuna došlo je zbog usklađenja rashoda sa stvarno potrebnim s obzirom da je predškolu pohađalo manje djece od prije planiranog.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova zaposlenima, plaće za redovan rad, doprinosi za zdravstveno osiguranje i za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, naknade za prijevoz te rashodi uredskog materijala.

Cilj: Osiguranje rada predškole

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj djece uključene u program predškole tijekom godine
<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>	62
<b>Izvor podataka</b>	Dječji vrtić Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	64
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	20
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	20

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

Tijekom prošle pedagoške godine osiguran je normalan rad predškole, isplata plaća i ostalih troškova vezanih uz rad predškole te su djeca pripremljena za polazak u osnovnu školu.

#### **K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 64.500,00 kuna
- 2019. godina 15.000,00 kuna
- 2020. godina 15.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 30.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojen plan sa 15.000,00 kuna na 64.500,00 kuna dolazi zbog potrebe za nabavom novog hladnjaka i opreme za dvoranu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu opreme za dvoranu i električnih uređaja.

Cilj: Osiguravanje efikasnog i normalnog funkcioniranja dječjeg vrtića

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Održavanje standarda djelatnosti
<b>Definicija</b>	Novonabavljenom opremom poboljšavaju se uvjeti rada i postižu bolji rezultati
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Dječji vrtić Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

Tijekom protekle godine nabavljena je nova oprema i to reflektor i kamere u dvorištu, dozator bazena, potrebne unutarnje jedinice klima uređaja.

#### **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 procjenama visine sredstava potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga rada.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 6.083.300,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 64.200,00 kuna
- donacija u iznosu od 2.500,00 kuna

**Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO**

#### **PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14. i 3/18.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)

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

- A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo
- A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo
- K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

##### **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:

- 2018. godina 529.000,00 kuna
- 2019. godina 521.000,00 kuna
- 2020. godina 524.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 536.000,00 kuna za 2018., odnosno 538.000,00 kuna za 2019. godinu.

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, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, osobne i intelektualne usluge, računalne usluge, troškove osobama izvan radnog odnosa, rashode za materijal i energiju, usluge, zakupnine i najamnine.

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

<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 (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</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.

#### **A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2018. godina 6.000,00 kuna
- 2019. godina 14.000,00 kuna
- 2020. godina 14.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu, te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 14.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojen plan sa 14.000,00 kuna na 6.000,00 kuna dolazi zbog smanjenja rashoda za organizaciju prigodnih programa.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezane za predstave za Dan Općine i Matejnu.

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

<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 (2018.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2

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

Organizirane kazališne predstave koje su planirane posjetio je veliki broj mještana.

## K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2018. godina 130.000,00 kuna
- 2019. godina 83.000,00 kuna
- 2020. godina 83.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 146.000,00 kuna za 2017. i 2018. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojen plan sa 83.000,00 kuna na 130.000,00 kuna dolazi zbog smanjenja rashoda za nabavu uredskog materijala i povećanja rashoda za nabavu knjiga.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: nabavu knjiga.

**Cilj:** Povećanje knjižnog fonda knjižnice

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Knjižni fond
<b>Definicija</b>	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 knjiga godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	2.000
<b>Izvor podataka</b>	Knjižnica Halubajska zora
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	2.000
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2.000
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2.000

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

Osigurana je nabava planiranog broja knjiga.

### **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 procjenama visine sredstava potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga rada.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda iz proračuna 595.000,00 kuna
- općih prihoda od prihoda Knjižnice 70.000,00 kuna

KLASA:400-08/17-01/03

URBROJ:2170-09-05/01-18-21

Viškovo, 31. kolovoza 2018. godine



Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec.