

OBRAZLOŽENJE
UZ 2. 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.) te 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu na sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj 12. rujna 2018. godine („Službene novine Općine Viškovo, broj 15/18.).

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 2. izmjenama i dopunama predlaže se povećanje Proračuna za 2018. godinu za ukupno 4.527.000 kuna ili za 8%, 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 70.560.720 kn, dok se planiranim izmjenama predviđa njihovo povećanje na 75.087.720 kn, što uz pokriće prenesenog manjka prihoda od nefinancijske imovine iz proteklog razdoblja u iznosu od 12.240.720 kn daje ukupno raspoloživih 62.847.000 kn.

Predložene izmjene planiranih prihoda i primitaka odnose se na:

- povećanje prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 1.200.000 kuna ili za 4% više u odnosu na prethodni plan, prihoda od poreza na imovinu u dijelu koji se odnosi na porez na promet nekretnina za 200.000 kn ili 5% više u odnosu na prethodni plan te prihoda od poreza na robu i usluge u dijelu koji se odnosi na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića za 50.000 kn ili 11% u odnosu na prethodni plan, a u skladu s novo planiranom realizacijom u ovoj godini

- smanjenje prihoda od pomoći proračunu iz drugih proračuna za iznos od 170.000 kuna, a u tome su tekuće pomoći povećane za 223.000 kn na ime planiranih pomoći iz županijskog proračuna i proračuna Grada Rijeke namijenjenih sufinanciranju usluga monitoringa utjecaja CZGO Marišćina, dok su kapitalne pomoći planirane za izgradnju spoja na spojnu cestu Brnasi - Dovičići smanjene za 53.000 kn s obzirom da je smanjen iznos navedenih ulaganja po provedenom postupku nabave
- smanjenje prihoda od pomoći proračunu temeljem prijenosa EU sredstva ukupno za 177.000 kn, a u tome su tekuće pomoći povećane za 129.000 na ime pomoći koje se planiraju ostvariti za projekt „Znanjem do posla“ vezan uz zapošljavanje marginaliziranih skupina, dok su kapitalne pomoći planirane za izgradnju spoja na spojnu cestu Brnasi - Dovičići smanjene za iznos od 306.000 kn s obzirom da je smanjen iznos navedenih ulaganja po provedenom postupku nabave
- prihodi od nefinancijske imovine povećani su za 20.000 kn i to na naknadama za koncesije i prihodima od refundacije troškova vezanih uz zakup poslovnih prostora, a u skladu s očekivanom naplatom do kraja godine
- prihodi po posebnim propisima povećani su ukupno za 11.500 kn, što je rezultat manjih korekcija unutar ove grupe prihoda u skladu s očekivanom naplatom do kraja godine, a odnose se na smanjenje prihoda od vodnog doprinosa za 21.000 kn i smanjenje prihoda proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo za 33.500 kn koji su vezani uz sufinanciranje cijene smještaja djece u vrtiću zbog smanjenja broja upisane djece u novu pedagošku godinu te na povećanje ostalih nespomenutih prihoda za 66.000 kn koji se najvećim dijelom odnose na očekivanu realizaciju dodatnih prihoda od refundacije troškova sudskih postupaka vezanih uz obeštećenje vlasnika nekretnina u zoni utjecaja deponija Viševac
- u okviru prihoda od komunalnih doprinosa i naknada korigirani su prihodi od komunalnih naknada s povećanjem od 2.000.000 kn i to na ime komunalne naknade koja se planira realizirati od KD Čistoća za prostor 0 faze deponija unutar CGZO Marišćina s obzirom na očekivano okončanje pokrenutih sudskih postupaka
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ovim su planom povećani ukupno za 50.000 kn, a odnose se na prihode koji se planiraju realizirati na ime pokrivača troškova pripreme preuzimanja obračuna i naplate naknade za uređenje voda od Hrvatskih voda što je propisana obveza koju Općina preuzima od 2019. godine
- povećanje donacija za 232.500 kn, a u okviru toga tekućih donacija za 9.500 kn koje se odnose na donaciju ostvarenu za programe Vijeća srpske nacionalne manjine u iznosu od 4.500 kn te na donaciju od KD Čistoća po osnovi sudjelovanja u pokriću rashoda za usluge monitoringa utjecaja CZGO Marišćina, a sukladno vlasničkom udjelu u TD Eko plus. Pored toga planirano je povećanje kapitalnih donacija u iznosu od 223.000 kn koje se odnose na ostvarenu vrijednost ošasne imovine, u naravi zemljišta, koju je Općina sukladno propisima naslijedila iza pokojne osobe koja nije imala vlastitih nasljednika
- prihodi od prodaje materijalne imovine, odnosno zemljišta povećani su za 770.000 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 konsolidiranog proračuna za zaposlene smanjeni su za 17.000 kuna i u cijelosti se odnose na smanjenje rashoda za zaposlene u Dječjem vrtiću Viškovo koji su u ovom planu procijenjeni na razini realnih potreba poslovnog procesa i stvarnog stanja broja zaposlenih do kraja godine
- materijalni rashodi konsolidiranog proračuna povećani su ukupno za 608.250 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 i rashode za novo planirane obveze. U okviru toga planirane su korekcije rashoda za naknade troškova zaposlenima koje se manjim dijelom odnose na novo planirani projekt zapošljavanja marginaliziranih skupina „Znanjem do posla“, a većim dijelom na rashode proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Viškovo i JU Knjižnica i čitaonica Halubajska zora, a u skladu s realizacijom istih u prethodnom razdoblju i procjenom potreba do kraja godine. Nadalje, na rashodima za materijal i energiju predviđeno je manje smanjenje plana sukladno njihovoj realizaciji tijekom godine i predviđenih potreba do kraja godine. Najveći iznos odstupanja u odnosu na prethodni plan iskazan je na rashodima za usluge te je planirano njihovo povećanje za ukupno 518.800 kn. U tome su značajnije korekcije izvršene na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja prometnica s povećanjem od 486.000 kn sukladno novim potrebama održavanja javnih i nerazvrstanih cesta te na intelektualnim uslugama u iznosu od 292.550 kn, u okviru kojih su pored manjih korekcija istih u pojedinim aktivnostima, planirani i novi rashodi za usluge monitoringa područja CZGO Marišćina u iznosu od 250.000 kn, s tim da u pokriću tih rashoda sudjeluju svi suvlasnici TD Eko plus-a u omjerima prema visini vlasničkih udjela pa prema tome na teret Općine otpada 21.500 kn, dok su sredstva ostalih suvlasnika planirana u okviru prihoda od pomoći i donacija. Ostale stavke rashoda unutar ove skupine koje se odnose na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne i ostale usluge ukupno su korigirane s povećanjem od 20.050 kn radi usklađenja sa stvarno realiziranim i očekivanim rashodima do kraja godine. S druge strane, rashodi za komunalne usluge su smanjeni za 272.000 kn, od čega se veći dio odnosi na smanjenje rashoda za komunalne usluge na javnim površinama i groblju u ukupnom iznosu 60.000 kn, a u skladu sa stvarnim potrebama do kraja godine te na smanjenje rashoda za usluge reciklažnog dvorišta u iznosu od 200.000 koje će se dalje pokrivati u vidu subvencija što je ovim planom na taj način i korigirano, odnosno planirano u okviru rashoda za subvencije
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su ukupno za 49.850 kn, od čega se 15.400 kn odnosi na povećanje rashoda za reprezentaciju općinskih tijela i Vijeća srpske nacionalne manjine koja je u cijelosti pokrivena iz donacije primljene u iznosu od 4.500 kn te rashoda za pristojbe i naknade u iznosu od 10.800 kn u skladu s tekućim potrebama. Pored toga, planirano je i manje povećanje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja na manifestacijskim aktivnostima te su dodatno planirani rashodi u iznosu od 21.000 kn za novi tekući projekt „Znanjem do posla“ koji se odnosi na zapošljavanje marginaliziranih skupina
- financijski rashodi smanjeni su za 11.000 kuna, što je rezultat smanjenja planiranih kamata na kratkoročno zaduženje koje nije aktivirano s obzirom da u drugom polugodištu ove godine nije bilo takvih potreba te povećanje naknada za bakarske usluge vezanih uz naknadu za obradu dugoročnog kredita od HBOR-a koji se planira realizirati do kraja godine

- rashodi za subvencije povećani su u odnosu na prethodni plan u iznosu od 446.500 kuna koje se odnose na novo planirane obveze prema TD Eko plus-u po osnovi obveza za 2017. godinu u iznosu od 246.500 kn temeljem ranije zaključenog ugovora te na subvencije KD-u Viškovo za rad reciklažnog dvorišta u iznosu od 200.000 kn što je u prethodnom planu bilo planirano na komunalnim uslugama koje to u naravi nisu
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećane su za 12.000 kuna, a odnose se na kapitalne pomoći unutar općeg proračuna na ime obveze prema Županijskoj upravi za ceste po okončanom obračunu međusobnih obveza za radove na izgradnji rotora u Marinićima kod Plodina
- naknade građanima i kućanstvima povećane su ukupno za 2.906.250 kuna, a u osnovi povećanje se odnosi na planirani iznos obveze po osnovi naknade građanima i kućanstvima u novcu iz sredstva koja su na kraju 2017. godine ostala rezervirana u visini od 2.941.250 kn za isplatu naknade za umanjenu tržišnu vrijednost vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja bivšeg odlagališta otpada Viševac, sukladno Odluci Općine Viškovo o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo te Odluci o raspodjeli sredstava prikupljenih temeljem Zakona o otpadu. Ujedno, pored manjih korekcija planiranih iznosa naknada građanima i kućanstvima za socijalne i druge potrebe sukladno ostvarenim pravima do kraja godine, unutar ove stavke rashoda korigiran je planirani iznos naknada građanima i kućanstvima prema načinu ostvarivanja istih, tako je planirano smanjenje naknada građanima i kućanstvima u naravi i povećanje istih u novcu radi primjene novog načina podmirivanja naknada za sufinanciranje smještaja djece u vanjskim vrtićima te javnog prijevoza određenim korisnicima tog prava i to neposrednom isplatom korisnicima u novcu, umjesto pružateljima usluga što se tretira kao pomoć u naravi
- ostali rashodi povećani su ukupno za 697.500 kuna, s tim da su unutar istih rashodi za tekuće donacije usklađeni s preuzetom obvezama za ovu godinu te na temelju toga smanjeni ukupno za 19.500 kn na donacijama vezanim uz posebne mjere zaštite od požara, dok su rashodi za kapitalne pomoći povećani za 717.000 kn i odnose se na kapitalne pomoći KD-u Vodovod i kanalizacija za izgradnju vodovodne mreže na području općine koje se prema novim procjenama planiraju realizirati u ovoj godini
- rashodi za nabavu zemljišta smanjeni su za 388.000 kuna u skladu s mogućnostima otkupa zemljišta za buduće projekte do kraja godine što je detaljnije obrazloženo po pojedinim programima u posebnom dijelu
- rashodi za nabavu građevinskih objekata smanjeni su ukupno za 464.000 kuna na temelju nove procjene realizacije do kraja godine, a u tome predviđeno je smanjenje rashoda za gradnju cesta u iznosu od 796.000 kn koje se odnosi na rashode za izgradnju spoja na spojnu cestu Brnasi – Dovičići i izgradnju druge faze pristupne ceste u zoni Ark Mihelić radi usklađenja planiranih rashoda s utvrđenim iznosom ulaganja po provedenoj nabavi te na rashode za asfaltiranje nerazvrstanih cesta koji se ne planiraju realizirati u ovoj godini, a uz i na određena manja usklađenja rashoda na objektima javne rasvjete. Pored toga, planirano je povećanje rashoda za izgradnju novih javnih površina i uređenje javnih površina u centru naselja Saršoni za ukupno 120.000 kn te novi rashodi za izgradnju atletske staze u okviru nogometnih terena NK Halubjana u iznosu od 205.000 kn. Sve navedene izmjene detaljnije su obrazložene u posebnom dijelu po pojedinim programima
- rashodi za nabavu postrojenja i opreme povećani su za 80.000 kn, a najvećim dijelom se povećanje odnosi na rashode za nabavu računalne i druge opreme za potrebe provođenja projekta „Znanjem do posla“ za marginalizirane skupine te za potrebe općinskih tijela

- rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine povećani su ukupno za 675.500 kuna u skladu s novim potrebama za izradu projektne dokumentacije, a odnose se na novo planirane rashode za izradu projektne dokumentacije za uređenje objekta vrtića u Marčeljima u iznosu od 85.000 kn te za izgradnju novih cesta na području Radne zone Marinići, rekonstrukciju cesta u okolišu buduće škole u Marinićima i izradu novih prometnih rješenja na području općine u ukupnom iznosu od 582.500 kn. Pored toga, planirano je manje usklađenje rashoda za prostorno plansku dokumentaciju i za nabavu računalnih programa za potrebe upravnih tijela između kojih je planirana i nabava odgovarajućih aplikacija za preuzimanje obračuna i naplate naknade za uređenje voda od Hrvatskih voda. Odstupanja planiranih rashoda za nabavu nematerijalne proizvedene imovine detaljnije su obrazloženi u posebnom dijelu po pojedinim programima
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjeni su ukupno za 19.000 kuna što je rezultat povećanja rashoda za uređenje dvorišnog prostora u okolišu vrtića Viškovo i smanjenja prethodno planiranih rashoda za uređenje prostora pedijatrijske i ginekološke ambulante jer se isti u ovom razdoblju ne planiraju, 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 Općine Viškovo“ broj 3/18.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj 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 739.500,00 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

Pokazatelj rezultata	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, nezavisnim vijećnicima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima
Definicija	Redovnim radom i donošenjem općih akata općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	8-10
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	8-10
Ciljana vrijednost (2019.)	8-10
Ciljana vrijednost (2020.)	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 68.500,00 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 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.

Pokazatelj rezultata	Stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo
Definicija	Većom informiranošću ostvaruje se između mještana i Općine bolja suradnja u rješavanju njihovih potreba
Jedinica	% stanovništva
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (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 57.500,00 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

Pokazatelj rezultata	Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća
Definicija	Rad općinskih vijećnika
Jedinica	Broj vijećnika
Polazna vrijednost	17
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	17
Ciljana vrijednost (2019.)	17
Ciljana vrijednost (2020.)	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.

Pokazatelj rezultata	Povećanje aktivnosti Savjeta mladih kroz prihvaćeni program od strane Općinskog vijeća
Definicija	Svojim aktivnim radom Savjet mladih pomaže mladim ljudima da se postupno aktivno uključe u javni život Općine Viškovo
Jedinica	Broj aktivnosti u sklopu Programa Savjeta mladih
Polazna vrijednost	3
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	3
Ciljana vrijednost (2019.)	3
Ciljana vrijednost (2020.)	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 868.500,00 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 Općine Viškovo“ broj 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, ostale usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Cilj: Razvijanje mjesne samouprave

Pokazatelj rezultata	Stupanj razvijenosti mjesne samouprave
Definicija	Većim stupnjem mjesne samouprave bolje su zadovoljene potrebe mještana MO Marčelji
Jedinica	Broj programa

Polazna vrijednost	4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	4
Ciljana vrijednost (2019.)	4
Ciljana vrijednost (2020.)	4

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

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

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

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

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 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 Općine Viškovo“ broj 3/18.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj 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 122.500,00 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 smanjenja rashoda koji nisu neophodni za redovni rad. U sklopu ovih Izmjena i dopuna Proračuna, povećani su rashodi za reprezentaciju za iznos koji vijeće ostvaruje iz donacija, odnosno izvora izvan Proračuna Općine Viškovo.

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

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine
Definicija	Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo putem VSNM
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	2
Ciljana vrijednost (2019.)	2
Ciljana vrijednost (2020.)	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
- donacija – VSNM u iznosu od 4.500,00 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 Općine Viškovo“ broj 3/18.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj 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

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

Izvještaj 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 Općine Viškovo“ broj 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 933.000,00 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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (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 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 1.033.000,00 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 Općine Viškovo“ broj 3/18.)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 4/14.)
- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinственог 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 prilogima
- A201006 Javni red i sigurnost
- A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja

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

A201001 Osnovne aktivnosti Ureda načelnika

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 497.000,00 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 497.000,00 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
Definicija	Obavljanje protokolarnih i administrativnih poslova vezanih za rad Općinskog načelnika i njegove zamjenike, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, upravni, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslovi, poslovi u vezi protokola i prigodnih svečanosti, informiranje sukladno zakonskim propisima
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (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 93.900,00 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 93.900,00 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

Pokazatelj rezultata	Broj uspješno organiziranih manifestacija
Definicija	Manifestacijama u organizaciji Općine promoviraju se programi udruga prihvaćeni u proračunskoj godini
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	2
Ciljana vrijednost (2019.)	2
Ciljana vrijednost (2020.)	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

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

A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 58.500,00kuna
- 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 okviru ovih Izmjena i dopuna Proračuna, osigurana su dodatna sredstva potrebna za realizaciju planiranog za 2018. godinu.

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

Cilj: Izdavanje planiranog broja Glasnika

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj uspješno provedenih programa i projekata
Definicija	Obilježavanjem obljetnica i važnijih datuma vezano uz Domovinski rat i NOB prenosi se značaj istih na nove naraštaje
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (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 685.500,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 10.000,00 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.)

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

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 828.000,00 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 3.300.000,00 kuna u 2018. godini i 11.600.000,00 kn u 2019. 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 odnosu na drugi plan proračuna za 2018. godinu, dodatno su usklađeni rashodi sa stvarnim rashodima budući se tijekom 2018. godine izradila projektna dokumentacija za rekonstrukciju postojećeg objekta u Marčeljima za potrebe područnog dječjeg vrtića, što je bio uvjet za prijavu na EU sufinanciranje. Također, za uređenje djela okoliša, bilo je potrebno osigurati više sredstava obzirom na veličinu zahvata i obim posla te provedeno ispitivanje cijena na tržištu.

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

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

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

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

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

Cilj 3.: Uređenje okoliša Dječjeg vrtića Viškovo

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

Cilj 4.: izrada projektne dokumentacije za područni vrtić u Marčeljima

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	80
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 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 8.973.000,00 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. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojen projekcije zbog potrebe osiguravanja sredstava sukladno podnesenim zahtjevima za sufinanciranje.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
Definicija	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	460
Izvor podataka	Općina Viškovo, predškolske ustanove
Ciljana vrijednost (2018.)	460
Ciljana vrijednost (2019.)	440
Ciljana vrijednost (2020.)	440

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

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi, broj paketa prvašićima i djeci predškolskog uzrasta
Definicija	Dodjelom prigodnih poklona postiže se veće zadovoljstvo stanovništva
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	160 novorođene djece, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Izvor podataka	Općina Viškovo, škole, predškolske ustanove

Ciljana vrijednost (2018.)	150 novorođene djece, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Ciljana vrijednost (2019.)	150 novorođene djece, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Ciljana vrijednost (2020.)	150 novorođene djece, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka

Cilj 2: Pomoć djeci koja imaju potrebe za uslugom logopeda

Pokazatelj rezultata	Broj djece koja su obuhvaćena logopedskom terapijom
Definicija	Uključivanjem djece koja imaju poremećaje s govorom u logopedsku terapiju liječe se odnosno u potpunosti uklanjaju teškoće kako bi djeca nesmetano krenula u školu
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	20
Izvor podataka	Općina Viškovo, logoped
Ciljana vrijednost (2018.)	20
Ciljana vrijednost (2019.)	20
Ciljana vrijednost (2020.)	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 Viškovo 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 9.414.500,00 kuna
- ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 628.000,00 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. i 68/18.)
- 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, drugim planom došlo je 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 odnosu na drugi plan proračuna za 2018. godinu, ovim prijedlogom proračuna nisu predviđene izmjene.

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 te je proveden 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 467.500,00 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 467.500,00 došlo je zbog usklađivanja sredstava s potrebnim za realizaciju plana.

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

Cilj: Povećanje standarda učenika osnovnih škola i njihovih obitelji

Pokazatelj rezultata	Broj ispunjenih zahtjeva, broja odličnih učenika, zadovoljenje potreba za novim udžbenicima, broj pomoćnika u nastavi
Definicija	Dodjelom nagrade odličnima i učeniku generacije potiče se kod djece želja za postizavanjem što boljih rezultata. Nabavkom knjiga i sufinanciranjem produženog boravka obiteljima se pomaže u školovanju njihove djece. Zadovoljenjem potreba djece s posebnim potrebama postiže se njihovo bolje uključivanje u sve sfere života.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, škole, roditelji
Ciljana vrijednost (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 prethodnom periodu riješeni su svi podnijeti zahtjevi za subvenciju knjiga, dodijeljene su nagrade odličnima 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 589.000,00 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

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih stipendija, broj zahtjeva za subvenciju prijevoza
Definicija	Dodjelom stipendija učenicima srednjih škola i studentima postiže se kod njih želja za učenjem i daljnjim napredovanjem u radu.
Jedinica	Broj / %
Polazna vrijednost	107 stipendija/100 % riješenih zahtjeva
Izvor podataka	Općina Viškovo, škole i fakulteti
Ciljana vrijednost (2018.)	130/100 % riješenih zahtjeva
Ciljana vrijednost (2019.)	130/100 % riješenih zahtjeva
Ciljana vrijednost (2020.)	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 1.056.500,00 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., 98/15., 44/17. i 90/18.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- 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 prihodima, a isto tako nepoznatom dinamikom raspisa natječaja i osiguravanja sredstava za gradnju, navedeno nije moguće planirati. Projekt se planira realizirati sredstvima sufinanciranja (ministarstva, donacije, EU). Izgradnja će se ponovno planirati po osiguranju sredstava sufinanciranja, odnosno dobivanju odluke vezano uz rezultate natječaja. U odnosu na drugi plan proračuna za 2018. godinu, ovim prijedlogom proračuna nisu predviđene izmjene.

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

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	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

Cilj 2.: izrada dokumentacije potrebne za prijavu na Natječaj

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija te prihvaćanje iste za sufinanciranje
Definicija	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

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 natječaje za sufinanciranje.

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

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

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

Cilj 2.: izrada dokumentacije potrebne za prijavu na Natječaj

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija te prihvaćanje iste za sufinanciranje
Definicija	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

Pokazatelj rezultata	Izrađena izmjena studije
Definicija	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 na potrebu 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

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata
Definicija	Organizacijom glazbenih večeri, književnih večeri, raznih glazbenih radionica i raznih natjecanja mladih glazbenika promovira se Općina te se mještani i djeca izvan naše Općine upoznaju sa glazbenom i kulturnom baštinom našeg kraja.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, proračunski korisnici drugih proračuna
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100

Izvještaj 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

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata
Definicija	Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima. Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, Ustanove i udruge iz područja kulture
Ciljana vrijednost (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:

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 na potrebu 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

Pokazatelj rezultata	Realizacija programa vjerskih zajednica
Definicija	Isplatom tekuće donacije daje se potpora razvoju vjerskih zajednica na području Općine Viškovo
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
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:

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

Pokazatelj rezultata	Tiskana Zavičajna kuharica
Definicija	Izdavanjem Zavičajne kuharice čuva se i prezentira široj javnosti nematerijalna baština ovog kraja.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
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 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“ broj: 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 218.500,00 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 prethodni plan, dodatno planirani rashodi uređenje atletske staze. U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva koja će financijski teretiti proračun u 2018. godini za uređenje atletske staze uz pomoćno igralište NK Halubjan, 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 1: Uređenje atletske staze NK Halubjan

Pokazatelj rezultata	gotovost radova
Definicija	Osiguranje novih sadržaja za djecu i mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života, postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	0
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100

Cilj 2: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju boćališta Marinići

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	98
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 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

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata, broj dodijeljenih nagrada
Definicija	Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobni skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. Takmičenje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim i inozemnim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina
Jedinica	% ostvarenih planiranih programa, broj dodijeljenih nagrada sportskim klubovima/pojedincima
Polazna vrijednost	0/0-0
Izvor podataka	Općina Viškovo, sportski klubovi i udruge
Ciljana vrijednost (2018.)	100/2-2
Ciljana vrijednost (2019.)	100/2-2
Ciljana vrijednost (2020.)	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 218.500,00 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 sljedećih aktivnosti:

- A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje
- A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima
- T217101 Projekt Znanjem do posla za marginalizirane skupine
- 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 69.500,00 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 69.500,00 došlo je zbog potrebe za dodatnim sredstvima po osnovi naknade građanima u novcu i u naravi 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

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba
Definicija	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, Crveni križ, Centar za socijalnu skrb
Ciljana vrijednost (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 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 702.000,00 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 702.000,00 kuna došlo je zbog usklađenja sredstava s potrebnim sredstvima, a u skladu s podnesenim zahtjevima za ostvarenje pojedinih prava.

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

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

T217101 Projekt Znanjem do posla za marginalizirane skupine

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2018. godina 108.000,00 kuna
- 2019. godina 520.000,00 kuna
- 2020. godina 238.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovaj projekt nisu bila planirana sredstva. Ugovor po navedenom projektu potpisan je 03. rujna 2018.g., a projekt će se provoditi unutar 24 mjeseca. Sukladno potpisanom Ugovoru, sredstva se planiraju kroz drugu polovicu 2018., te 2019. i dio 2020. godine.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz stručno usavršavanje stručnjaka, intelektualne usluge i ostale usluge, računalne usluge, rashode za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, rashode reprezentacije, ostale nespomenute rashode i rashodi za nabavu uredske opreme.

Cilj 1: Jačanje kapaciteta stručnjaka

Pokazatelj rezultata	Broj osoba-stručnjaka koji su prošli edukaciju
Definicija	Provodit će se edukacije kojima će se poboljšati stručna i pedagoška znanja i vještine mentora koji će kroz individualni pristup pomoći pripadnicima marginaliziranih skupina sudjelovanje na tržištu rada
Jedinica	Broj osoba
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	4
Ciljana vrijednost (2019.)	4
Ciljana vrijednost (2020.)	4

Cilj 2: Nezaposleni koji su sudjelovali u osposobljavanju

Pokazatelj rezultata	Broj nezaposlenih osoba-korisnika koji su završili stručno osposobljavanje
Definicija	Provodit će se program osposobljavanja za nezaposlene osobe, a kojim će se istima unaprijediti znanje i prilagoditi ih potrebama tržišta
Jedinica	Broj osoba
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo, Grad Bakar, Općina Skrad
Ciljana vrijednost (2018.)	0
Ciljana vrijednost (2019.)	55
Ciljana vrijednost (2020.)	55

Cilj 3: Korisnici zajamčene minimalne naknade

Pokazatelj rezultata	Broj osoba-korisnika ZMN koji su pohađali radionice
Definicija	Korisnicima ZMN bit će omogućena usluga mentorstva, odnosno individualnim pristupom poboljšat će se njihovo sudjelovanje na tržištu rada
Jedinica	Broj osoba
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo, Grad Bakar, Općina Skrad
Ciljana vrijednost (2018.)	0
Ciljana vrijednost (2019.)	4
Ciljana vrijednost (2020.)	4

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

Navedeni projekt nije proveden u prethodnom razdoblju.

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

Pokazatelj rezultata	Broj poklon bonova osobama starije životne dobi
Definicija	Dodjelom poklon bonova ostvaruje se mogućnost da osobe starije životne dobi na prikladniji način provedu božićne i novogodišnje blagdane
Jedinica	Broj poklon bonova
Polazna vrijednost	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 356.000,00 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 356.000,00 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 i troškova nabave dodatne medicinske opreme.

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

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika usluga prehrane dojenčadi, realizacija zatraženih intervencija palijativne skrbi
Definicija	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva

Jedinica	Broj /%
Polazna vrijednost	19/100
Izvor podataka	Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ
Ciljana vrijednost (2018.)	19/100
Ciljana vrijednost (2019.)	23/100
Ciljana vrijednost (2020.)	23/100

Cilj 2.: Sufinanciranje rada ordinacija na lokalitetu Cambierieva

Pokazatelj rezultata	Osigurati potrebnu zdravstvenu zaštitu sufinanciranjem dežurstava
Definicija	Sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva.
Jedinica	% sufinanciranja u odnosu na ostale JLS
Polazna vrijednost	6,76
Izvor podataka	Dom zdravlja PGŽ
Ciljana vrijednost (2018.)	6,76
Ciljana vrijednost (2019.)	6,76
Ciljana vrijednost (2020.)	6,76

Cilj 3: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva

Pokazatelj rezultata	Broj programa koji se odnose na akcije Crvenog križa, akcija dobrovoljnog darivanja krvi, edukaciju liječenih alkoholičar.
Definicija	Povećanje radne sposobnosti stanovništva zbog povećanja zdravstvenog standarda.
Jedinica	Broj prihvaćenih programa
Polazna vrijednost	12
Izvor podataka	Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ
Ciljana vrijednost (2018.)	12
Ciljana vrijednost (2019.)	12
Ciljana vrijednost (2020.)	12

Cilj 4: Povećanje standarda teško oboljelim i hendikepiranim mještanima.

Pokazatelj rezultata	Broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za invalide
Definicija	Bolesnim i hendikepiranim osobama olakšava se svakodnevni život u zajednici
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika opreme za invalide
Izvor podataka	Općina Viškovo,
Ciljana vrijednost (2018.)	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme
Ciljana vrijednost (2019.)	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme,
Ciljana vrijednost (2020.)	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 obavljana 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 1.223.000,00 kuna
- pomoći iz EU sredstava u iznosu od 108.000,00 kuna
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 3.500,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 20.000,00 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. i 123/17.)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17.)
- Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16. i 101/17.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16. i 106/18.)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16. i 106/18.)
- Opći porezni zakon („Narodne novine“, broj 115/16. i 106/18.)
- 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 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. i 17/18.)

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 5.811.000 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 Jedinstvenog 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 Jedinstvenog 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
Definicija	Osiguranje materijalnih preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
Jedinica	%
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:

U proteklom razdoblju izvršeni su svi rashodi potrebni za redovno obavljanje propisanih aktivnosti koje su vezane uz poslove iz djelokruga rada Jedinственog 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 228.000 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. godinu 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 Jedinственog 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 računalne opreme 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 te zbog zakonske obveze preuzimanja obračuna i naplate naknade za uređenje voda od Hrvatskih voda u naš sustav te uvođenja e-računa zbog čega su potrebne odgovarajuće prilagodbe istog.

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj novih programskih aplikacija
Definicija	Nabava novih programskih aplikacija u svrhu razvoja i poboljšanja postojećeg informacijskog sustava
Jedinica	Broj aplikacija
Polazna vrijednost	16
Izvor podataka	Općina Viškovo

Ciljana vrijednost (2018.)	21
Ciljana vrijednost (2019.)	21
Ciljana vrijednost (2020.)	21

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 1.550.000 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 kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnih ulaganja planiranih u 2018. i 2019. godini do iznosa glavnice od 13.250.000,00 kuna, od koje se u 2018. godini planira realizirati povlačenje sredstava do iznosa od 5.940.000,00 kuna, a u 2019. godini preostali iznos od 7.310.000,00 kuna sukladno planiranim primicima od zaduživanja utvrđenim u Proračunu za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/17. i 15/18.) i Odluci o zaduženju Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 17/18.). Početak otplate navedenog kredita predviđen je u 2021. godini.

U odnosu na prethodni plan za 2018. godinu predviđeno je smanjenje rashoda za kamate s obzirom da u drugom polugodištu ove godine nije bilo potrebe kratkoročnog zaduživanja te povećanje naknada za bakarske usluge vezanih uz naknadu za obradu dugoročnog kredita od HBOR-a koji se planira realizirati do kraja godine.

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

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

Cilj 2.: Realizacija sredstava po osnovi zaduženja u 2018. godini

Pokazatelj rezultata	Realizirana kreditna sredstva za financiranje kapitalnih ulaganja
Definicija	Redovito povlačenje kreditnih sredstava
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	45%
Ciljana vrijednost (2019.)	55%
Ciljana vrijednost (2020.)	0

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.

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

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na provedenim postupcima javne nabave te na procjenama 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 7.214.700 kuna
- prihoda od naknada s naslova osiguranja u iznosu od 65.000,00 kuna
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 225.000 kuna
- prihoda od donacija u iznosu od 63.300 kn
- prihoda od pomoći iz EU-sredstava u iznosu od 21.000 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. i 69/17.)
- 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 Općine Viškovo“, broj: 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 2018. 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 289.500,00 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 289.500,00 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

Pokazatelj rezultata	Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženje obrtnika V-K-K-J i LAG-a Terra Liburna
Definicija	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj gospodarstva na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	2
Ciljana vrijednost (2019.)	2
Ciljana vrijednost (2020.)	2

Cilj 2.: poticanje investicija kod postojećih i novih poduzetnika

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika koji tijekom godine primaju subvencije za poduzetničke kredite
Definicija	Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije postojećim i novim korisnicima
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	9
Ciljana vrijednost (2019.)	13
Ciljana vrijednost (2020.)	13

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

Pokazatelj rezultata	Broj smještajnih kapaciteta
Definicija	Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj kreveta
Polazna vrijednost	118
Izvor podataka	TZ Općine Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	195
Ciljana vrijednost (2019.)	280
Ciljana vrijednost (2020.)	290

Cilj 2.: povećanje broja noćenja turista

Pokazatelj rezultata	Broj noćenja turista tijekom godine
Definicija	Povećanje broja noćenja turista na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj noćenja
Polazna vrijednost	9.500
Izvor podataka	TZ Općine Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	20.000
Ciljana vrijednost (2019.)	22.000
Ciljana vrijednost (2020.)	25.000

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

Pokazatelj rezultata	Broj organiziranih manifestacija tijekom godine
Definicija	Organiziranje manifestacija i promidžbenih aktivnosti radi povećanja posjećenosti i promidžbe Općine Viškovo
Jedinica	Broj manifestacija
Polazna vrijednost	17
Izvor podataka	TZ Općine Viškovo

Ciljana vrijednost (2018.)	17
Ciljana vrijednost (2019.)	15
Ciljana vrijednost (2019.)	16

Izveštaj 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

Pokazatelj rezultata	Sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
Definicija	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj poljoprivrede na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (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 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 842.500,00 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 1.515.500,00 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, drugim planom 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 odnosu na prethodni plan proračuna za 2018. godinu, dolazi do povećanja rashoda budući je potrebno izraditi izmjenju još jednog plana nižeg reda, a u svrhu realizacije projekta područnog vrtića u Marčeljima.

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

Pokazatelj rezultata	Broj novoupisanih nerazvrstanih cesta/godišnje
Definicija	Upisom nerazvrstanih cesta u vlasništvo ostvaruje se mogućnost gradnje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija TK mreža, elektro-mreža i sl.)
Jedinica	Broj cesti /godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	2
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1

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

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

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

Cilj 4.: izrada prostornih planova nižeg reda

Pokazatelj rezultata	Gotovost prostornih planova nižeg reda po godini
Definicija	Izrada novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja
Jedinica	Broj izrađenih planova po godini
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	4
Ciljana vrijednost (2019.)	0
Ciljana vrijednost (2020.)	0

Cilj 5.: izrada novog Prostornog plana Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Gotovost Prostornog plana Općine Viškovo
Definicija	Izrada novog Prostornog plana kojim će se unaprijediti kvaliteta življenja u Općini Viškovo te uvjeti za razvoj cijelog područja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	5
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	75
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 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 Izvešće 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. Izvešće 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 52.500,00 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, drugim planom dodatno su planirani rashodi za nadogradnju GIS-a Općine te održavanje i korištenje geoinformacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ. U odnosu na prethodni plan proračuna za 2018. godinu, ovim prijedlogom proračuna nisu predviđene izmjene.

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 na koje se godišnje 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 1.170.000,00 kuna
- donacija u iznosu od 108.500,00 kn
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 70.800,00 kn
- prihodi od ostalih pomoći Općini 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 993.000,00 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 drugi plan proračuna za 2018. godinu, s obzirom na provedene nabave i potrebe koje su se javile tijekom godine, izvršeno je manje 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.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti.
Jedinica	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u održavanje/ m ² poslovnog prostora
Polazna vrijednost	441.196,10 kn/ 8.600,00 = 51,30 kn/m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	503.000,00 kn/ 8.600,00 = 58,48 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2019.)	500.000,00 kn/ 8.600,00 = 58,14 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2020.)	500.000,00 kn/ 8.600,00 = 58,14 kn/m ²

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Osigurati potrebne energente i komunalne usluge kako bi se osigurali optimalni uvjeti za korištenje građevina
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u energente i komunalne usluge/ m ² poslovnog prostora
Polazna vrijednost	418.867,50/ 8.600,00 = 48,70 kn/m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	450.000,00/ 8.600,00 = 52,32 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2019.)	460.000,00/ 8.600,00 = 53,49 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2020.)	460.000,00/ 8.600,00 = 53,49 kn/m ²

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

Pokazatelj rezultata	Uredno održavan umjetni travnjak u skladu s uvjetima garancije
Definicija	Osigurati adekvatne uvjete za trening i rad nogometnog kluba
Jedinica	Izvršeni potrebni godišnji servisi (mali, srednji, veliki) u jednoj godini (komplet)
Polazna vrijednost	0
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 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.

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

- Opći prihodi i primici u iznosu od 860.000,00 kn
- Prihodi za posebne namjene 133.000,00 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 1.686.000,00 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 prethodni plan proračuna za 2018. godinu, ovim dokumentom predviđeno je povećanje rashoda sukladno potrebama na održavanju javnih i nerazvrstanih cesta.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za:

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

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl. cca 84,84 km
- krpanje udarnih rupa cca 150 m²
- 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 m³
- 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 m²
- 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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica
Definicija	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u održavanje / km prometnica
Polazna vrijednost	1.654.614,46 / 84,84 = 19.502,76 kn/km

Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	1.686.000,00 kn/84,84 = 19.872 kn/km
Ciljana vrijednost (2019.)	1.500.000,00 kn/85,11 = 17.624 kn/km
Ciljana vrijednost (2020.)	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 947.000,00 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, drugim planom izvršeno je usklađenje troškova. U odnosu na drugi plan proračuna za 2018. godinu, došlo je do povećanja rashoda budući je izvršeno usklađenje sa stvarnom potrošnjom električne energije tijekom godine, a isto tako, sredstva potrebna za održavanje i postavu prigodne iluminacije su drukčije planirana u odnosu na prethodne godine.

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 uloženi 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.)	947.000,00/2203RT=429,87 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 1.745.000,00 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 drugi plan proračuna za 2018. godinu, ovim dokumentom dolazi do smanjenja rashoda sukladno potrebama u tekućoj godini. 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 pravicima.

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i površine javnih površina
Definicija	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje / m ² javnih površina
Polazna vrijednost	1.881.125,80 / 15.480 = 121,52 kn/m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	1.745.000/15.480 = 113 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2019.)	1.730.000/15.892 = 109 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2020.)	1.730.000/16.092 = 108 kn/m ²

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 363.000,00 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 prethodni plan proračuna za 2018. godinu, ovim dokumentom dolazi do smanjenja rashoda sukladno potrebama održavanja u tekućoj godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

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

Pokazatelj rezultata	Održavanje travnatih terena, pješčanih terena, opločenih terena (beton, tlakavac, asfalt), stabala, grmova, živica u urednom stanju.
Definicija	Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine
Jedinica	Troškovi održavanja / m ² površine groblja
Polazna vrijednost	380.796,84 kn / 20.915,00 m ² = 18,21 kn/ m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	363.000,00/20.915,00 m ² = 17.36 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2019.)	453.000,00/24.010,00 m ² = 18.87 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2020.)	453.000,00/24.010,00 m ² = 18.87 kn/m ²

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 za posebne namjene 4.741.000,00 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: 100/18.)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj: 79/07., 113/08., 43/09., 130/17.)
- 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 625.000,00 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, drugim planom 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, bila su planirana i sredstva potrebna za plan zaštite od divljači sukladno zakonskim propisima. U odnosu na prethodni plan proračuna za 2018. godinu, dolazi do manjeg povećanja rashoda. Navedeno se u prvom redu na novoplaniranu studiju upravljanja parkiralištima, a ostali troškovi usklađeni su sa stvarnom realizacijom i potrebama.

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, sredstva za izradu plana zaštite od divljači te izrada studije upravljanja parkiralištima.

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100

Cilj 2. – provođenje mjera DDD na području Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj obavljenih mjera DDD na godišnjoj razini
Definicija	Postizanje mjera DDD kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita građana

Jedinica	broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	2
Ciljana vrijednost (2019.)	2
Ciljana vrijednost (2020.)	2

Cilj 3. – provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga

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

Cilj 5. – Izrada studije upravljanja parkiralištima

Pokazatelj rezultata	Izrađena studija
Definicija	Unaprjeđenje sustava upravljanja parkirališnim prostorima na području Općine.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	50
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 dezinsekcije i deratizacije i veterinarsko-higijeničarske usluge. Izrađeni su i elaborati te pokrenut upis 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 drugi plan proračuna za 2018. godinu, ne dolazi do povećanja odnosno smanjenja rashoda. Tijekom 2018. godine uveden je dodatni polazak na liniji 11 i korekcije na liniji 17.

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 produljene 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 - 548.000,00 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, drugim planom proračuna 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 odnosu na prethodni plan proračuna za 2018. godinu, dolazi do povećanja rashoda budući su planirana sredstva za sufinanciranje rada TD Ekoplus d.o.o. Naime, Općina Viškovo, obzirom na svoj suvlasnički udio, ima obvezu isplatiti još preostali dio za 2017. godinu, a temeljem potpisanog ugovora. Također ovim dokumentom predviđene je drugi način planiranja subvencije za rad K.D. Viškovo a koje nemaju utjecaja na prethodni plan. 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 sufinanciranje rada TD Ekoplus i K.D. Viškovo.

Cilj 1. – Izrada Plana gospodarenja otpadom.

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

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

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

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

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

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

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

Cilj 5. – Osiguranje poslovanja TD Ekoplus

Pokazatelj rezultata	Isplaćena subvencija za proračunsku godinu
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija i pomoći
Jedinica	kn
Polazna vrijednost	0,00 kn
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	246.500,00 kn
Ciljana vrijednost (2019.)	0,00 kn
Ciljana vrijednost (2020.)	0,00 kn

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 ishođena je uporabna dozvola za reciklažno dvorište u Marinićima koje je u travnju započelo sa radom te istim upravlja KD Viškovo d.o.o. Izrađen je Plana gospodarenja otpadom Općine Viškovo, usklađen 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 odnosu na prethodni plan proračuna za 2018. godinu, ovim prijedlogom proračuna nisu predviđene izmjene.

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

Pokazatelj rezultata	Provedene sve aktivnosti definirane programom u prijavi projekta.
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo i osvješćivanje mještana o važnosti istoga
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	20
Ciljana vrijednost (2019.)	70
Ciljana vrijednost (2020.)	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 347.000,00 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, drugim planom proračuna došlo je do povećanja rashoda vezanih za hitne intervencije na divljim deponijima, a obzirom na potrebe na terenu utvrđene tijekom godine.

U odnosu na prethodni plan proračuna za 2018. godinu, ovim dokumentom dolazi do povećanja rashoda budući su planirana sredstva potrebna za uslugu monitoringa objekata i okoliša u ŽCGO Marišćina. Naime, sukladno zaključku Skupštine TD Ekoplus d.o.o., u kojem osim Općine suvlasničke udjele imaju Primorsko-goranska županija, KD Čistoća i Grad Rijeka, postupak nabave predmetne usluge monitoringa provesti će se putem suvlasnika Općine Viškovo. Slijedom navedenog u proračunu su planirana sredstva u punom iznosu za nabavu. Prema sklopljenom sporazumu, troškove snose svi suvlasnici, ovisno o suvlasničkom udjelu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za uslugu uklanjanja vozila i sličnih pokretnih objekata sa javnih površina te hitne intervencije na divljim deponijama koje se odnose na uklanjanje otpada i usluga monitoringa objekata i okoliša u ŽCGO Mariščina.

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

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

Cilj 2. – smanjenje količine otpada na javnim površinama

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

Cilj 3. – Provedba monitoringa rada i tehnoloških procesa u ŽCGO Mariščina s ciljem da se najprije jednokratno izvrši preliminarno istraživanje-analiza svih tehnoloških procesa sa prijedlogom mjera koje je potrebno provesti kako bi se učestali neugodni mirisi eliminirali te provjerila sukladnost tehnoloških procesa.

Pokazatelj rezultata	Proveden monitoring rada i tehnoloških procesa u objektima i okolišu ŽCGO Mariščina, praćenje stanja okoliša. Izrađeno mišljenje i studija.
Definicija	Eliminacija učestalih neugodnih mirisa te provjera sukladnosti tehnoloških procesa objektima i okolišu ŽCGO Mariščina
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	20
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 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 729.500,00 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 prethodni plan proračuna za 2018. godinu, dolazi do smanjenja rashoda vezanih za posebne mjere zaštite od požara sukladno stvarnim potrebama.

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

Pokazatelj rezultata	Broj požara u tekućoj godini (ne odnosi se na objekte)
Definicija	Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	DVD Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	0
Ciljana vrijednost (2019.)	0
Ciljana vrijednost (2020.)	0

Izvještaj 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 33.750,00 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 prethodni plan, ovim dokumentom planira se povećanje rashoda vezanih za raspodjelu troškova koji se odnose na provođenje vježbe.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezano za izradu planova iz domene zaštite i spašavanja, izradu procjene rizika od velikih nesreća, troškove prijevoza, osiguranja i reprezentacije za provođenje vježbe.

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

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

Cilj 2. – postrojba civilne zaštite Općine Viškovo

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj novo izgrađenih stanova
Definicija	Osiguranje rješavanja stambenog pitanja najugroženijih mještana
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina 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 prethodnom periodu akumulirala su se sredstva za buduću stambenu izgradnju u visini naplaćenih prihoda od prodaje stanova.

A441006 Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 2.941.250,00 kuna
- 2019. godina 0,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Iznos isplaćenih naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac
Definicija	Isplata sredstava koja su prikupljena od KD Čistoća za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u zoni odlagališta otpada Viševac
Jedinica	%

Polazna vrijednost	75
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100

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 7.547.500,00 kuna
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 548.500,00 kuna
- Pomoći iz EU u iznosu od 422.000,00 kuna
- Ostale pomoći u iznosu od 223.000,00 kuna
- Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja u iznosu od 10.000,00 kuna
- Prihodi od naknade štete u iznosu od 10.000,00 kuna
- Donacije u iznosu od 5.500,00 kuna

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 535.000,00 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 prethodni plan, ovim dokumentom izvršeno je usklađenje troškova s obzirom na potrebe koje su se javile tijekom godine i planirane projekte te dinamiku rješavanja imovinsko-pravnih postupaka vezano uz projekte, te na dinamiku rješavanja postupaka izvlaštenje koje vode druga javna tijela te u svezi sa okončanjem istih i potrebe isplate sredstava.

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 projekta.

Cilj 1. - Otkup zemljišta za buduće projekte

Pokazatelj rezultata	Povećanje površine otkupljenog zemljišta
Definicija	Otkup zemljišta za kapitalne projekte
Jedinica	m ² / godišnje
Polazna vrijednost	0,00
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	4200
Ciljana vrijednost (2019.)	0,00
Ciljana vrijednost (2020.)	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 provođena 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 7.820.500,00 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 imovinsko-pravnih 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 drugi plan proračuna za 2018. godinu planirano je smanjenje rashoda budući je nakon provedene nabave za izgradnju ceste spoj sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići, i za izgradnju 2. faze ceste ARK Mihelić dobivena manja cijena od procijenjene. Također, izvršena su usklađenja sukladno ugovorenim iznosima i za ostale nabave, a asfaltiranje nerazvrstanih cesta će biti realizirano tijekom 2019. godine. Projektna dokumentacija za cestu S2 u RZ Marinići prebačena je u kapitalni projekt Radna zona Marinići.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi koji se odnose na otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići, izgradnju kružnog raskrižja Saršoni, izgradnju ceste Mladenići - Ronjgi, izvedbu po prometnim rješenjima, izradu projektne dokumentacije i izgradnju ceste spoj sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići, izgradnju 2. faze ceste Ark Mihelić, izgradnju upojnih bunara, izradu projektne dokumentacije raskrižja Vozišće – groblje, kružnog raskrižja Halubjan, ceste Mladenići – Saršoni, prometnih rješenja, ceste za novu školu NC 94, ceste za novu školu NC 142, kružno raskrižje Saršoni i oborinsku odvodnju ŽC 5025 – Marinići.

Cilj 1. – Rekonstrukcija županijskih cesta

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

Cilj 2. – Sanacija raskrižja na području Općine

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

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

Cilj 4. – Izrada projektne dokumentacije za NC 94

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

Cilj 5. – Izrada projektne dokumentacije za NC 142

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

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

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

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

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

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

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

Cilj 9. – Izvedba po prometnim rješenjima.

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

Cilj 10. – Izvedba oborinske odvodnje i izgradnja potpornih zidova na nerazvrstanim cestama.

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

Cilj 11. - Otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići.

Pokazatelj rezultata	Postotak otkupljenog zemljišta
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture
Jedinica	%
Polazna vrijednost	96,4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100

Cilj 12. – izrada glavnog i izvedbenog projekta za kružno raskrižje Halubjan

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

Cilj 13. – izrada projektne dokumentacije za kružno raskrižje Saršoni

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	Izrada dokumentacije za sanaciju raskrižja
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 asfaltirano je 2.622 m² nerazvrstanih cesta te je izgrađeno pet upojnih bunara. Završeni su radovi na građenju kružnog raskrižja Marinići 2. 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, Zorzićima i Mavrima.

K 461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina – 155.000,00 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 odnosu na prethodni plan proračuna za 2018. godinu, dolazi do manjeg povećanja rashoda budući su usklađena potrebna sredstva za proširenje javne rasvjete te dodatna prigodna iluminacija za rotor u Marinićima.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete te nabava prigodne iluminaciju.

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

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

Cilj 2. – Nabavljena i montirana dodatna prigodna iluminacija za rotor u Marinićima

Pokazatelj rezultata	Nabavljena prigodna iluminacija
Definicija	Blagdansko uređenje rotora u Marinićima.
Jedinica	komplet
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	1 kom
Ciljana vrijednost (2019.)	0 kom
Ciljana vrijednost (2020.)	0 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 – 1.416.500,00 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 prethodni plan proračuna za 2018. godinu, dolazi do povećanja rashoda vezanih za građenje novih javnih površina, uređenje javne površine u centru Saršona, te izradi projektne dokumentacije novih javnih površina.

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)

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

Cilj 2. - hortikulturno uređenje rotora

Pokazatelj rezultata	Hortikulturno i ambijentalno uređenje kružnih raskrižja
Definicija	Završno hortikulturno uređenje novog prometnog rješenja rekonstrukcije kružnog raskrižja, stvaranje novih značajki i simbola u prostoru, prepoznatljivost
Jedinica	Kom
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	2
Ciljana vrijednost (2019.)	3
Ciljana vrijednost (2020.)	3

Cilj 3.– Uređenje nove javne površine u centru Saršona

Pokazatelj rezultata	Uređena javna površina u središtu naselja Saršoni
Definicija	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
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100

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

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Osiguranje novih sadržaja za djecu i mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života
Jedinica	Izrađen projekt za pojedinu površinu / godišnje
Polazna vrijednost	0

Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	1
Ciljana vrijednost (2019.)	0
Ciljana vrijednost (2020.)	0

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta nathodnika
Definicija	Povezivanje šetnice koja je prekinuta izgradnjom državne ceste D 427
Jedinica	kom
Polazna vrijednost	0
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 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, završen 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 – 614.000,00 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 drugi plan proračuna za 2018. godinu, dolazi do povećanja rashoda vezanih za kupnju opreme za ostale namjene, odnosno novih pogrebnih kolica.

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

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

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

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

Cilj 3. - kupnja opreme za ostale namjene

Pokazatelj rezultata	Dopuna broja kupljene opreme za potrebe groblja tijekom godine
Definicija	Stvaranje optimalnih uvjeta za korištenje groblja
Jedinica	Kom/godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	6
Ciljana vrijednost (2019.)	5
Ciljana vrijednost (2020.)	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 – 1.267.000,00 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, dinamičnosti 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 prethodni plan proračuna za 2018. godinu planirano je povećanje rashoda obzirom da je izvršeno usklađenje s realiziranim pomoćima iz ministarstva i sredstava fondova te Hrvatskih voda i s Planom gradnje KD Vodovod i kanalizacija d.o.o..

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.)	3
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 Klići 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 ovom dokumentu nema promjena u odnosu na prethodni plan.

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

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

Pokazatelj rezultata	Iznos kapitalnih pomoći za proračunsku godinu iz sredstava za razvoj naplaćenih u cijeni komunalnih usluga
Definicija	Osigurane kapitalnih pomoći za sanaciju odlagališta i nabavu opreme iz ostvarenih razvojnih sredstava
Jedinica	kuna
Polazna vrijednost	342.562,68 kuna
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	400.000,00 kuna
Ciljana vrijednost (2019.)	340.000,00 kuna
Ciljana vrijednost (2020.)	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 donacija u iznosu od 273.000,00 kn
- opći prihodi i primici u iznosu od 12.000,00 kn
- Pomoći iz EU u iznosu od 1.732.000,00 kn
- Ostale pomoći u iznosu od 1.111.300,00kuna

- namjenski primici od zaduženja u iznosu od 5.940.000,00 kn
- namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju u iznosu od 400.000,00 kn
- Prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.344.000,00 kn
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.395.700,00 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 Marišćina
- K401102 Radna zona Marinići

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

K 401101 Radna zona Marišćina

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 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 Marišćina 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, drugim planom proračuna bilo je planirano 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 Marišćina K-2 te spoja Radne zone Marišćina 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 odnosu na prethodni plan proračuna za 2018. godinu, ovim prijedlogom proračuna nisu predviđene izmjene.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu izmjene projektne dokumentacije ceste u RZ Marišćina 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 Marišćina K-2 te spoja Radne zone Marišćina i Poslovne zone Kunfin.

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

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

K 401102 Radna zona Marinići

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 519.500,00 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 ovaj kapitalni projekt nije bio planiran.

Radna zona Marinići nije u potpunosti realizirana te je s obzirom na stvarne potrebe potrebno izgraditi infrastrukturu u zoni a kako bi se omogućio daljnji razvoj.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu Elaborata zaštite okoliša uz zahtjev za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, a temeljem dobivenog mišljenja Ministarstva te rashodi za studiju prometnog uređenja radne zone. Također, planirana je projektna dokumentacija za tri ceste definirane urbanističkim planom, a koje nisu izgrađene u zoni: cesta S2, cesta RZ Marinići-južni čvor i cesta RZ Marinići-Trtni.

Cilj 1. – Omogućavanje daljnjeg širenja radne zone temeljem osigurane prometne infrastrukture

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija za cestu S2 RZ Marinići-Trtni i RZ Marinići-Južni čvor
Definicija	Osiguranje daljnjeg razvoja poduzetništva.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	10
Ciljana vrijednost (2019.)	60
Ciljana vrijednost (2020.)	100

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

Cilj 3. – Definiranje prometnog uređenja u djelu radne zone

Pokazatelj rezultata	Izrađena studija prometnog uređenja djela zone
Definicija	Usklađenje sa zakonskim odredbama vezanim za ceste.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	

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:

- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 520.500,00 kuna
- Ostale pomoći u iznosu od 38.000,00 kuna
- Opći prihodi i primici u iznosu od 62.000,00 kuna

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. i 94/13.)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj: 63/08. i 90/10.)
- Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14., „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 Općine Viškovo“ broj: 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 6.030.000,00 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 6.030.000,00 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

Pokazatelj rezultata	Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i ispunjavanje svih obaveza
Definicija	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100

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

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo
Definicija	Osiguranje predškolskog odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću Viškovo
Jedinica	Broj

Polazna vrijednost	260
Izvor podataka	Općina Viškovo, predškolske ustanove
Ciljana vrijednost (2018.)	260
Ciljana vrijednost (2019.)	261
Ciljana vrijednost (2020.)	261

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj djece uključene u program predškole tijekom godine
Definicija	Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	64
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	64
Ciljana vrijednost (2019.)	83
Ciljana vrijednost (2020.)	83

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

Pokazatelj rezultata	Održavanje standarda djelatnosti
Definicija	Novonabavljenom opremom poboljšavaju se uvjeti rada i postižu bolji rezultati
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (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:

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 iz proračuna u iznosu od 4.494.500,00 kuna
- općih prihoda od sufinanciranja cijene u iznosu od 1.546.500,00 kuna
- pomoći u iznosu od 64.200,00 kuna
- donacija u iznosu od 24.300,00 kuna
- prihoda od naknada štete u iznosu od 6.000,00 kuna

Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO

PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 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 531.000,00 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. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojen plan sa 536.000,00 kuna na 531.000,00 kuna došlo je zbog usklađenja rashoda koji su neophodni za redovni rad.

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

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

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 7.000,00 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 7.000,00 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

Pokazatelj rezultata	Broj predstava i aktivnosti na manifestacijama.
Definicija	Organizacijom kazališnih predstava i aktivnosti na manifestacijama u Općini promovira se knjižnica, podižu se kulturne navike mještana.
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Knjižnica Halubajska zora
Ciljana vrijednost (2018.)	2
Ciljana vrijednost (2019.)	2
Ciljana vrijednost (2020.)	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

Pokazatelj rezultata	Knjižni fond
Definicija	Povećanjem knjižnog fonda novim naslovima dovodi do većeg broja članstva, posuđivanja knjiga i razvijanja navika čitanja posebice kod djece i mladih
Jedinica	Broj knjiga godišnje
Polazna vrijednost	2.000
Izvor podataka	Knjižnica Halubajska zora
Ciljana vrijednost (2018.)	2.000
Ciljana vrijednost (2019.)	2.000
Ciljana vrijednost (2020.)	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 u iznosu od 528.000,00 kuna
- općih prihoda od prihoda knjižnice u iznosu od 70.000,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 65.000,00 kuna
- donacija u iznosu od 5.000,00 kuna

ZAKLJUČAK

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 34. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18.) Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je na 20. sjednici, održanoj 20. prosinca 2018. godine, 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu uz ovo Obrazloženje koje je sastavni dio istog.

KLASA:021-04/18-01/15

URBROJ:2170-09-05/01-18-26

Viškovo, 20. prosinca 2018. godine

Predsjednica Općinskog vijeća:

Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.