

OBRAZLOŽENJE
II. IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

I. Uvod

Proračun Općine Viškovo za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu donesene su na sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj 16. prosinca 2015. godine. Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu donesene su 30. lipnja 2016. godine.

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

Sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda i primitaka, kao i izvršenju rashoda i izdataka u odnosu na plan te procjeni njihovog kretanja do kraja godine, potrebno je izvršiti usklađenje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna, odnosno izvršiti izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu. Projekcije za 2017. i 2018. godinu se ovim izmjenama i dopunama proračuna ne mijenjaju.

Ovim izmjenama i dopunama predlaže se ukupno smanjenje Proračuna za 2016. godinu za 1.970.000 kuna.

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

II. Obrazloženje izmjena i dopuna Općeg dijela Proračuna

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2016. godinu planirani su u iznosu od 77.339.532 kn, dok se planiranim izmjenama predviđa njihovo smanjenje na 75.369.532 kn, što uz pokriće prenesenog manjka prihoda od nefinancijske imovine iz proteklog razdoblja u iznosu od 3.769.532 kn daje ukupno raspoloživih 71.600.000 kn.

Predložene izmjene planiranih prihoda i primitaka odnose se na:

- smanjenje prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 900.000 kuna temeljem nove procjene prihoda u dijelu koji se odnosi na povrate poreza po godišnjem obračunu poreza na dohodak za prethodnu godinu, s obzirom da su tijekom godine izvršeni povrati u znatno većem iznosu u odnosu na planirane zbog nove tehnike godišnjeg obračuna poreza na dohodak koju od ove godine primjenjuje Porezna uprava
- smanjenje prihoda od poreza na imovinu u iznosu od 500.000 kuna na poziciji prihoda od poreza na promet nekretnina, zbog smanjene realizacije istog u proteklom razdoblju tekuće godine
- povećanje pomoći proračunu iz drugih proračuna za iznos od 750.150 kuna zbog usklađenja prethodno planiranog iznosa pomoći sa stvarno naplaćenim pomoćima, odnosno očekivanom realizacijom istih do kraja godine u skladu sa zaključenim ugovorima o financiranju projekata i izvršenim prijavama projekata za financiranje. U skladu s tim planirane su kapitalne pomoći iz državnog proračuna i proračuna Primorsko-goranske županije za financiranje projekta prezentacijskog koncepta Interpretacijskog centra Ronjgi. Također, planirane su kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za financiranje izrade projekata za Zavičajnu kuću zvončara, izradu projekata i otkup zemljišta za novu osnovnu školu u Mrinićima, za projekte vezane uz Radnu zonu

Marišćina i nathodnike preko ceste D427 na dionici šetnice Marčelji - Ronjgi te pomoć za otkup zemljišta na trasi ceste Trampi-Marinići. Pored toga, iz proračuna Primorsko-goranske županije planirane su tekuće pomoći za nabavu drva socijalno ugroženim korisnicima, za izradu akcijskog plana energetskeg razvoja te za program Vijeća srpske nacionalne manjine, a iz proračuna Karlovačke županije planirana je pomoć vezana uz rashode za parlamentarne izbore provedene u ovoj godini. Povećanje ukupnih prihoda od pomoći rezultat su povećanja pomoći iz županijskog proračuna vezanih uz projekt nove škole u Marinićima, odnosno smanjenja pomoći iz državnog proračuna vezanih uz izgradnju prometnica, s obzirom da te pomoći nije bilo moguće ostvariti zbog izmijenjenih uvjeta financiranja takvih projekata

- smanjenje kapitalnih pomoći od izvanproračunskih korisnika za iznos od 1.843.600 kuna zbog usklađenja prethodno planiranog iznosa pomoći sa stvarno naplaćenim pomoćima, odnosno očekivanom realizacijom istih do kraja godine u skladu sa zaključenim ugovorima o financiranju projekata i izvršenim prijavama projekata za financiranje. U skladu s tim planirane su kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za izgradnju javne rasvjete na cesti D427, izgradnju reciklažnog dvorišta, energetske obnovu općinskih poslovnih objekata, izgradnju sustava za javne bicikle te za projekte vezane uz selekciju otpada. U skladu s očekivanim mogućnostima realizacije planiranih pomoći do kraja tekuće godine, u odnosu na prethodni plan, predviđeno je smanjenje pomoći od Hrvatskih cesta za financiranje izgradnje nathodnika na državnoj cesti D427 s obzirom da se taj projekt ne planira realizirati do kraja godine
- povećanje prihoda od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan za iznos od 16.800 kuna, a odnosi se na ostvarene pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje novog programa Dječjeg vrtića Viškovo koji se odnosi na rad s djecom s poteškoćama u razvoju
- smanjenje prihoda od financijske imovine u iznosu od 49.000 kn i to na prihodima od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u skladu s realizacijom istih u prethodnom razdoblju ove godine te očekivanom naplatom istih do kraja godine
- povećanje prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 65.000 kuna zbog povećanja prihoda od zakupa poslovnih prostora za dodatno zakupljene prostore te prihoda od pripadajućeg dijela naknade za prodanu mineralnu sirovinu u državnom vlasništvu, nastalu iskopima prilikom radova na proširenju groblju, a koja je naplaćena u ovoj godini
- smanjenje prihoda od kamata na dane zajmove za 120.000 kn u skladu s realizacijom istih u prethodnom razdoblju ove godine te očekivanom naplatom do kraja godine s obzirom na smanjeni interes obveznika komunalnog doprinosa za obročnom otplatom istog
- povećanje prihoda od ostalih pristojbi i naknada u iznosu od 10.000 kn koje se odnose na naknade za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište, a u skladu s realizacijom istih u prethodnom razdoblju tekuće godine
- povećanje prihoda po posebnim propisima za 570.650 kn koje je rezultat povećanja ostalih nespomenutih prihoda vezanih uz planirani povrat uplaćene kapitalne pomoći za izgradnju vodovodnih ogranaka koja je investitoru pokrivena iz drugih izvora, te smanjenja prihoda od vodnog gospodarstva i prihoda od sufinanciranja cijene smještaja djece u Dječjem vrtiću Viškovo, s obzirom na odgođeni početak rada s novim grupama djece u novouređenim prostorima vrtića
- povećanje prihoda od kapitalnih donacija za 70.000 kuna u skladu s planiranom realizacijom donacije od Hrvatske turističke zajednice za uređenje izletišta i šetnice do Ronjgi
- smanjenje prihoda od ostalih kazni za 40.000 kuna u skladu s predviđenom realizacijom ovih prihoda do kraja tekuće

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 dinamikom izvršavanja poslova i proračunskih obveza do kraja godine. Ovisno o tome predloženo je odgovarajuće povećanje, odnosno smanjenje određenih stavaka rashoda u odnosu na prethodni plan. Također, u skladu s utvrđenim mjerama štednje koje se kontinuirano provode, na pojedinim stavkama rashoda predviđene su i dodatne uštede. U skladu s navedenim izvršene su sljedeće izmjene:

- rashodi za zaposlene u općinskim izvršnim i upravnim tijelima te kod proračunskih korisnika smanjeni su ukupno za 458.730 kuna u skladu s odgođenom dinamikom zapošljavanja službenika u općinskim upravnim tijelima te djelatnika u Dječjem vrtiću Viškovo na poslovima vezanim uz nove odgojne skupine, s obzirom da je uređenje prostora za smještaj tih skupina, u odnosu na prethodno planirane rokove, realizirano kasnije
- materijalni rashodi konsolidiranog proračuna povećani su ukupno za 680.130 kuna što je rezultat usklađivanja planiranih iznosa pojedinih stavaka unutar ove skupine rashoda u skladu s novim procjenama koje uključuju ostvarene uštede rashoda tijekom godine, odnosno novo planirane obveze. U okviru toga planirano je smanjenje rashoda za naknade troškova zaposlenima, za uredski i ostali materijal, energiju, sitni inventar, za usluge telefona, pošte, tekućeg i investicijskog održavanja komunalnih i poslovnih objekata, za komunalne i ostale usluge, za intelektualne usluge vezane uz izdavanje monografije i knjige o gospodarstvu Općine Viškovo te za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u skladu s dinamikom zapošljavanja osoba na stručnom osposobljavanju u općinskoj upravi i proračunskim korisnicima. S druge strane, predviđeno je povećanje planiranih rashoda za intelektualne i ostale usluge koje se odnose na nove aktivnosti vezane uz katastarsku izmjeru područja Marinići u suradnji s Državnom geodetskom upravom, na izradu akcijskog plana energetske održivosti razvoja te na izdavanje Zavičajne kuharice. Pored toga, povećani su i ostali nespomenuti rashodi poslovanja, najvećim dijelom zbog povećanih troškova sudskih postupaka, pristojbi i naknada vezanih uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te zbog povećanja rashoda po osnovi povrata uplaćenog komunalnog doprinosa u skladu s korekcijom obračuna prethodno utvrđenih obveza za komunalni doprinos
- financijski rashodi povećani su za 24.500 kuna, najvećim dijelom zbog povećanja naknada za usluge platnog prometa u prethodnom razdoblju tekuće godine
- rashodi za subvencije povećani su u odnosu na prethodni plan u iznosu od 107.000 kuna što je rezultat povećanja obveza prema TD Ekoplus d.o.o. za sufinanciranje poslovanja tvrtke u 2016. godini te smanjenja planiranih subvencija KD-u Viškovo za vođenje poslova reciklažnog dvorišta s obzirom da isto do kraja godine neće započeti s radom. Ujedno je predviđeno smanjenje subvencija za programe kreditiranja poduzetnika, a u skladu s dinamikom financiranja novih i ranije preuzetih obveza za te namjene
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna smanjene su za 38.300 kuna u skladu s obvezama za financiranje programa proračunskih korisnika drugih proračuna temeljem izvršenih prijavi na javni poziv za financiranje iz pomoći u dijelu koji se odnosi na ostala društvena područja
- naknade građanima i kućanstvima povećane su za ukupno 312.200 kuna te su najvećim dijelom rezultat povećanja naknada građanima i kućanstvima u naravi radi povećanog broja korisnika po osnovi sufinanciranja smještaja djece u predškolskim ustanovama, produženog boravka djece u osnovnim školama i javnog prijevoza, manjim dijelom su rezultat smanjenja naknada po osnovi sufinanciranja socijalnih i drugih potreba građana u skladu s prijavljenim potrebama korisnika i ostvarenim pravima u prethodnom razdoblju tekuće godine

- ostali rashodi smanjeni su ukupno za 109.700 kuna i to na tekućim donacijama koje se odnose na projekt „Viškovo bez azbesta“ te na tekućim donacijama vezanim uz posebne mjere zaštite od požara koje nije bilo potrebno provoditi tijekom godine. Također, u okviru ove grupe rashoda planirano je smanjenje kapitalnih pomoći KD-u Viškovo u skladu s dinamikom preuzimanja poslova i nabave kapitalne imovine te povećanje kapitalnih pomoći koje su predviđene za sufinanciranje izgradnje novih vodovodnih ogranaka u skladu s planom gradnje navedenih objekata
- rashodi za nabavu zemljišta smanjeni su za 140.000 kuna u skladu s planiranim otkupom zemljišta za buduće projekte do kraja godine
- rashodi za nabavu građevinskih objekata smanjeni su za ukupno 2.829.950 kuna u skladu s izvršenim rashodima za ulaganja koja su dovršena u prethodnom razdoblju tekuće godine te planiranom dinamikom ulaganja do kraja godine. S obzirom da je dinamika izgradnje određenih objekata izmijenjena, odnosno pomaknuta za sljedeće razdoblje, smanjeni su planirani rashodi vezani uz ulaganja za određene komunalne objekte koji se odnose se na izgradnju nathodnika na cesti D427, kružnog raskrižja u Mrinićima kod Plodina, nastavak gradnje ceste u zoni Ark-Mihelić te manjim dijelom na rashode za proširenje javne rasvjete. Ujedno je planirano povećanje rashoda za izgradnju reciklažnog dvorišta u skladu s procjenom potrebnih ulaganja za dovršenje objekta
- rashodi za nabavu postrojenja i opreme povećani su za 18.000 kn, a rezultat su povećanja rashoda planiranih za postavljanje video-nadzora na javnim površinama te smanjenja rashoda za nabavu komunalne opreme na javnim površinama i opreme vezane uz uređenje novih prostorija Dječjeg vrtića Viškovo u skladu sa stvarnim potrebama
- rashodi za nabavu prijevoznih sredstava povećani su za 10.000 kn u skladu s novim procjenama potrebnog ulaganja, a odnose se na rashode za nabavu i uvođenje sustava javnog prijevoza korištenjem javnih bicikli
- rashodi za nabavu knjiga za Knjižnicu i čitaonicu Halubajska zora smanjeni su za 60.700 kn, odnosno do visine preuzete obveze sufinanciranja nabave knjiga prema uvjetima Ministarstva kulture i obvezi osiguranja jednakog udjela financiranja nabave knjiga
- rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine neznatno su smanjeni ukupno za 22.950 kuna u skladu s planiranom dinamikom nabave i izrade projektne i prostorno-planske dokumentacije. U okviru toga, povećana su ulaganja za izradu projektne dokumentacije vezane uz izgradnju parkirališta pored zdravstvene stanice u centru Viškova, predinvesticijsku studiju za novu osnovnu školu u Marinićima, studiju izvodljivosti Zavičajne kuće zvončara te za izgradnju nathodnika u Valjanima, dok su rashodi za projektnu dokumentaciju vezanu uz prostorno planiranje i projektiranje određenih prometnih i sportskih objekata smanjeni i usklađeni s dinamikom izrade istih
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećani su za 538.500 kuna na ime planiranih dodatnih ulaganja za odvodnju oborinskih voda s pomoćnog nogometnog igrališta u Brnasima, a smanjeni za prethodno planirano ulaganje za uređenje prostora za potrebe pedijatrijske ambulante u skladu s novom dinamikom izvođenja radova

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

III. Obrazloženje izmjena i dopuna Posebnog dijela Proračuna

Temeljem ovih 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu mijenjaju se programi u Posebnom dijelu Proračuna te obrazloženje po programima glasi:

RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO

Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

1. **Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 43/13., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14., 143/14. i 136/15.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 37/09., 15/13., 33/13. i 14/14.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj 01/14. i 6/15.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13., 02/14. i 96/16)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.)
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Ernestinovo iz 2008. godine
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Barban iz 2010. godine
- Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 30/07. i 41/07.)

2. **Opis programa:**

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

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

A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 778.500,00 kuna
- 2017. godina 732.650,00 kuna
- 2018. godina 862.650,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 971.000,00 kuna za 2016., odnosno 814.000,00 kn za 2017. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja rashoda za naknade za rad predstavničkog tijela s potrebnim sredstvima.

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

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

Pokazatelj rezultata	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, nezavisnim vijećnicima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima
Definicija	Redovnim radom i donošenjem općih akata općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	8-10
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	8-10
Ciljana vrijednost (2017.)	8-10
Ciljana vrijednost (2018.)	8-10

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

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

A101012 Posebne aktivnosti predstavničkog tijela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 133.700,00 kuna
- 2017. godina 94.500,00 kuna
- 2018. godina 94.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 141.500,00 kuna za 2016. i 2017. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja rashoda usluga promidžbe i informiranja i troškova tiskanja Službenih novina Općine Viškovo s iskazanim potrebama za istim uslugama.

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

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

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 (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	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:

- 2016. godina 68.000,00 kuna
- 2017. godina 60.000,00 kuna
- 2018. godina 72.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 72.000,00 kuna za 2016. i 2017. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja rashoda za financiranje političkih stranka vijećnika i nezavisnih vijećnika s potrebnim sredstvima.

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

Cilj: Financijska potpora političkim strankama i nezavisnim vijećnicima

Pokazatelj rezultata	Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća
Definicija	Rad Općinskih vijećnika
Jedinica	Broj vijećnika
Polazna vrijednost	18
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	18
Ciljana vrijednost (2017.)	18
Ciljana vrijednost (2018.)	18

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

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

A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 10.000,00 kuna
- 2017. godina 10.000,00 kuna
- 2018. godina 10.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva s obzirom da je starom sazivu Savjeta mladih istekao mandat, a novi saziv je sukladno svom planu rada predložio financijski plan koji je sad uvršten u proračun i projekcije.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: program Savjeta mladih na način da potiču mlade na aktivno sudjelovanje u društvu, predstavljanje osnovnoškolcima sportskih i kulturnih udruga koje djeluju na području Općine Viškovo radi upoznavanja s njihovim radom te na koji bi se način mogli uključiti u rad istih s obzirom na njihove afinitete, informiraju mlade o spolnom životu, opasnostima vezanim uz konzumaciju opojnih droga te potiču mlade na volonterstvo, razmjenjuju iskustva o svom radu s ostalim Savjetima mladih na području PGŽ i šire te potiču mlade na zdrav život i bavljenje sportom. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge i reprezentaciju.

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

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti Savjeta mladih kroz prihvaćeni program od strane Općinskog vijeća
Definicija	Svojim aktivnim radom Savjet mladih pomaže mladim ljudima da se postepeno aktivno uključe u javni život Općine Viškovo
Jedinica	Broj aktivnosti u sklopu programa Savjeta mladih
Polazna vrijednost	3
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	8
Ciljana vrijednost (2017.)	8
Ciljana vrijednost (2018.)	8

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 započeo s radom u ovom sazivu. Doneseni su planovi rada, te odrađen manji broj aktivnosti zbog kratkog vremenskog perioda djelovanja.

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 990.200,00 kuna.

Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI

PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA

A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14.)

- Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj 01/14. i 06/15.)

2. Opis programa:

- A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

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

A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 68.800,00 kuna
- 2017. godina 75.000,00 kuna
- 2018. godina 75.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 67.500,00 kuna za 2016., odnosno 76.000,00 kuna za 2017. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja s potrebnim financijskim sredstvima.

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

Cilj: Razvijanje mjesne samouprave

Pokazatelj rezultata	Stupanj razvijenosti mjesne samouprave
Definicija	Većim stupnjem mjesne samouprave bolje su zadovoljene potrebe mještana MO Marčelji
Jedinica	Broj programa
Polazna vrijednost	4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	4
Ciljana vrijednost (2017.)	4
Ciljana vrijednost (2018.)	4

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

Svi programi su uspješno provedeni.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 68.800,00 kuna

Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 43/13., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14., 143/14. i 136/15.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 37/09., 15/13., 33/13. i 14/14.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj 01/14. i 06/15.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13. i 02/14.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.)

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:

- 2016. godina 130.000,00 kuna
- 2017. godina 131.000,00 kuna
- 2018. godina 131.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 160.560,00 kuna za 2016. i 2017. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnose se na usklađenje planiranih sredstava sa stvarno potrebnim.

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

Cilj: Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine
Definicija	Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo putem VSNM
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	5
Ciljana vrijednost (2017.)	5
Ciljana vrijednost (2018.)	5

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 130.000,00 kuna

Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 43/13., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14., 143/14. i 136/15.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 37/09., 15/13., 33/13. i 14/14.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj 01/14. i 06/15.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13., 02/14. i 96/16)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.)

2. Opis programa:

- A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 148.500,00 kuna
- 2017. godina 131.000,00 kuna
- 2018. godina 131.000,00 kuna

S obzirom da se temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina nakon izbora za predstavnike i vijeća nacionalnih manjina, umjesto predstavnika formira vijeće bošnjačke nacionalne manjine, ova je aktivnost planirana prvi put u okviru 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2015. i projekcija proračuna za 2016. i 2017. godinu. U 2016. godini planirana su veća sredstva za naknade za rad predstavničkih tijela zbog potrebe isplate naknada vijećnicima za 2015. godinu, od konstituiranja vijeća do kraja 2015. godine. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije odnose se na usklađenje planiranih sredstava sa stvarno potrebnim.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade članovima vijeća, troškovi telefona, rashodi vezani za prijevoz, promidžbu, te 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	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	4
Ciljana vrijednost (2017.)	4
Ciljana vrijednost (2018.)	4

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

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u proteklom razdoblju se, nakon provedenih izbora, konstituiralo.

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 148.500,00 kuna

RAZDJEL: 002 IZVRŠNO TIJELO

Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI

PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 43/13., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14., 143/14. i 136/15.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14.)
- Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa te naknade općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13. i Službene novine Općine Viškovo broj: 06/15.)

2. Opis programa:

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

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

A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 777.000,00 kuna
- 2017. godina 822.000,00 kuna
- 2018. godina 822.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano za 2016. godinu 936.000,00 kuna, a za 2017. godinu 943.000,00 kuna. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije odnose se na usklađenje planiranih sredstava sa stvarno potrebnim sredstvima.

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

Cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova nositelja izvršnih ovlasti

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100

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

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

A111010 Ostale potpore i pokroviteljstva

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 20.000,00 kuna
- 2017. godina 10.000,00 kuna
- 2018. godina 10.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 20.000,00 kuna za 2016. i 2017. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se zbog iskazanih većih potreba za donacijama.

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

Cilj: Nove i neplanirane potpore i pokroviteljstva

Pokazatelj rezultata	Smanjenje broja doniranih potpora uz povećanje pojedinačnih iznosa
Definicija	Potpore raznim manifestacijama i pojedincima
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	6
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	10
Ciljana vrijednost (2017.)	5
Ciljana vrijednost (2018.)	5

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

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

A111005 Proračunska zaliha

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 100.000,00 kuna
- 2017. godina 100.000,00 kuna
- 2018. godina 100.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 100.000,00 kuna za 2016. i 2017. godinu. U odnosu na usvojene projekcije nema odstupanja u planiranim iznosima.

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva proračunske zalihe za pokriće nepredviđenih rashoda za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu predviđena dovoljna sredstva. O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik koji je obvezan izvijestiti Općinsko vijeće za svaki mjesec u kojem je odobrio korištenje proračunske zalihe te uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 897.000,00 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. i 137/15.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 43/13., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14., 143/14. i 136/15.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14.)
- Odluka o 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. i 8/16.)
- Pravilnik o radu („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 33/10.)
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15.)
- Zakon o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15.)

2. Opis programa:

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

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

A201001 Osnovne aktivnosti ureda načelnika

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 882.000,00 kuna
- 2017. godina 655.000,00 kuna
- 2018. godina 655.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 564.750,00 kuna za 2016. i 2017. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su zbog usklađenja pojedinih pozicija rashoda s potrebnim sredstvima.

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, javnobilježničke naknade i troškovi sudskih postupaka.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Obavljanje protokolarnih i administrativnih poslova vezanih za rad Općinskog načelnika i njegove zamjenike, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, upravni, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslovi, poslovi u vezi protokola i prigodnih svečanosti, informiranje sukladno zakonskim propisima
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	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:

- 2016. godina 120.500,00 kuna
- 2017. godina 76.000,00 kuna
- 2018. godina 76.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 69.500,00 kuna za 2016. i 2017. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su zbog korekcije rashoda usluga za manifestacije, u 2016. godini vezano za Matejnu.

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

Cilj: Uspješna i kvalitetna organizacija manifestacija

Pokazatelj rezultata	Broj uspješno organiziranih manifestacija
Definicija	Manifestacijama u organizaciji Općine promoviraju se programi udruga prihvaćeni u proračunskoj godini
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	2
Ciljana vrijednost (2017.)	2
Ciljana vrijednost (2018.)	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:

- 2016. godina 135.850,00 kuna
- 2017. godina 350.600,00 kuna
- 2018. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 70.600,00 kuna za 2016. godinu i 350.600,00 kuna za 2017. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima došlo je zbog neplaniranih ponovljenih parlamentarnih izbora.

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

Cilj: Uspješno provedeni izbori

Pokazatelj rezultata	Uspješnost provedbe izbora
Definicija	Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za potrebe provedbe izbora, a sve u skladu sa uputama DIP-a
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100

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

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

A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 150.850,00 kuna
- 2017. godina 149.650,00 kuna
- 2018. godina 149.650,00 kuna
-

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 161.650,00 kuna za 2016. i 2017. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnose se na smanjenje rashoda za intelektualne i osobne usluge za pisanje Glasnika.

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

Cilj: Izdavanje planiranog broja Glasnika

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 (2016.)	4
Ciljana vrijednost (2017.)	4
Ciljana vrijednost (2018.)	4

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

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

A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 52.000,00 kuna
- 2017. godina 52.000,00 kuna
- 2018. godina 52.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 72.750,00 kuna za 2016. i 2017. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se iz razloga što su se u 2015. godini održali 18. Županijski sportski susreti „Viškovo 2015“ organizirani od Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica PGŽ, a koje se svake godine održavaju u drugom mjestu, a za koje su se troškovi u početku planirali kroz sve godine projekcije.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: financiranje programa i projekata udruga od posebnog značaja.

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 (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100

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

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

A201006 Javni red i sigurnost

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 20.000,00 kuna
- 2017. godina 20.000,00 kuna
- 2018. godina 20.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 20.000,00 kuna.

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

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka
Definicija	Djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, HGSS – stanica Rijeka
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100

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

U proteklom razdoblju ostvarena je uspješna suradnja s HGSS.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.260.200,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 1.260.200,00 kuna

PROGRAM 2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97., 107/07. i 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., 3/15. i 7/16.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od slijedećih kapitalnih projekata:

- K211014 Izgradnja i opremanja objekata predškolskog odgoja

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

K211014 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 640.000,00 kuna
- 2017. godina 4.802.000,00 kuna
- 2018. godina 4.500.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu, te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovaj projekt bilo je planirano 280.000,00 kuna u 2016. godini i 500.000,00 kn u 2017. godini. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2016. i 2017. godinu došlo je jer se planira brža realizacija projekta izgradnje novog objekta predškolskog odgoja, a uz to predviđeno je i dodatno ulaganje za preuređenje prostora postojećeg vrtića, kako bi se omogućilo formiranje dvije nove odgojne skupine.

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije i to glavnog i izvedbenog projekta, te rashodi za gradnju novog objekta predškolskog odgoja. Također, u sklopu ovog projekta planirani su i rashodi za dodatna ulaganja za preuređenje prostora postojećeg vrtića, u svrhu povećanja smještajnih kapaciteta za dodatne dvije odgojne skupine djece. Prema postojećem stanju sveukupna neto površina postojećeg objekta za predškolski odgoj je 2.454,50 m², a ista se pokazala nedovoljnom za potrebe predškolskog odgoja, zbog čega se planira povećati prostor za mogućnost smještaja još 100 djece u novom objektu.

Cilj 1.: dodatna ulaganja – preuređenje prostora vrtića

Pokazatelj rezultata	dodatna ulaganja – preuređenje prostora vrtića
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju u vidu novih odgojnih skupina
Jedinica	Broj novih skupina
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	2
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ciljana vrijednost (2018.)	0

Cilj 2.: izrada projektne dokumentacije za novi objekt predškolskog odgoja

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	5%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	64 %
Ciljana vrijednost (2017.)	100 %
Ciljana vrijednost (2018.)	100%

Cilj 3.: izgradnja novog objekta predškolskog odgoja

Pokazatelj rezultata	Izgradnja jaslica
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0%

Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	0%
Ciljana vrijednost (2017.)	50 %
Ciljana vrijednost (2018.)	100 %

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

Tijekom 2015. godine izrađeno je idejno rješenje i idejni projekt za izgradnju novog objekta predškolskog odgoja te je izvršena prilagodba bazena u okolišu postojećeg objekta vrtića za provođenje edukacija.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- prihoda od prodaje nefinancijske imovine (zemljište) u iznosu od 487.000,00 kn
- prihoda od komunalne naknade u iznosu od 153.000,00 kn

PROGRAM 2002 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97., 107/07. i 94/13.)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08. i 90/10.)
- Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 4/14., i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/15.)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14., „Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 1/15., 3/15. i 7/16.)
- Odluka o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/15.)

2. Opis programa:

- A221001 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

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

A221001 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2016. godina 8.990.000,00 kuna
- 2017. godina 8.400.000,00 kuna
- 2018. godina 8.400.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016 i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 7.835.950,00 kuna za 2016. i 2017. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene dolazi zbog većeg broja korisnika usluga predškolskih ustanova, a time i više izdanih subvencija i povećanja iznosa subvencija za korisnike.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
Definicija	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	459
Izvor podataka	Općina Viškovo, predškolske ustanove
Ciljana vrijednost (2016.)	470
Ciljana vrijednost (2017.)	470
Ciljana vrijednost (2018.)	470

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 8.990.000,00 kuna

PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa:

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

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

A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2016. godina 488.750,00 kuna
- 2017. godina 404.200,00 kuna
- 2018. godina 404.200,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 380.500,00 kuna za 2016. i 2017. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se zbog povećanja broja korisnika subvencija produženog boravka, većeg broja učenika koji su svih osam godina osnovne škole završili s odličnim uspjehom, kao i zbog činjenice da smo ove godine imali dva učenika generacije i to jednog iz Osnovne škole „Sveti Matej“ i jednog iz Osnovne škole „Zamet.

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

Cilj: Povećanje standarda učenika osnovnih škola i njihovih obitelji

Pokazatelj rezultata	Postotak riješenih zahtjeva, zadovoljenje potreba za novim udžbenicima, nagrađeni odlični učenici
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
Jedinica	%%/broj
Polazna vrijednost	100/100/23
Izvor podataka	Općina Viškovo, škole, roditelji
Ciljana vrijednost (2016.)	100/100/31
Ciljana vrijednost (2017.)	100/100/23
Ciljana vrijednost (2018.)	100/100/23

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

Riješeni su svi podnijeti zahtjevi za subvenciju knjiga, dodijeljene su nagrade odličnima i učeniku generacije, uredno su podmireni troškovi produženog boravka i sufinanciranja pomoćnika u nastavi.

A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2016. godina 522.000,00 kuna
- 2017. godina 530.000,00 kuna
- 2018. godina 530.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 530.000,00 kuna za 2016. i 2017. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se zbog usklađenja rashoda sa stvarno potrebnim sredstvima za stipendije učenicima i studentima, kao i za sufinanciranje javnog prijevoza.

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, postotak riješenih zahtjeva za subvenciju prijevoza
Definicija	Dodjelom stipendija učenicima srednjih škola i studentima postiže se kod njih želja za učenjem i daljnjim napredovanjem u radu.
Jedinica	Broj / %
Polazna vrijednost	105 stipendija/100 % riješenih zahtjeva
Izvor podataka	Općina Viškovo, škole i fakulteti
Ciljana vrijednost (2016.)	107/100 % riješenih zahtjeva
Ciljana vrijednost (2017.)	106/100 % riješenih zahtjeva
Ciljana vrijednost (2018.)	106/100 % riješenih zahtjeva

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

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

K231011 Izgradnja i uređenje školskih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2016. godina 882.000,00 kuna
- 2017. godina 800.000,00 kuna
- 2018. godina 600.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu, te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva za 2016. i 2017. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2016. i 2017. godinu došlo je budući su planirana nova ulaganja radi izgradnje i izrade projektne dokumentacije za novu školu u Marinićima, odnosno brža realizacija projekta od planiranog.

Ovim izmjenama plana predviđeno je povećanje troškova zbog osiguranja sredstava potrebnih za izradu predinvesticijske studije za novu školu u Marinićima čija obveza izrade proizlazi iz zakonskih propisa.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije i predinvesticijske studije za novu školu u Marinićima. Također, u projekcijama za 2017. i 2018. planirani su rashodi za kapitalne pomoći županiji za izgradnju 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 (2016.)	75 %
Ciljana vrijednost (2017.)	100 %
Ciljana vrijednost (2018.)	100 %

Cilj 2.: Izgradnja nove škole u Marinićima

Pokazatelj rezultata	Redovna isplata kapitalne pomoći za gradnju nove škole
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	Kn
Polazna vrijednost	0,00
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	0,00
Ciljana vrijednost (2017.)	600.000,00 kn
Ciljana vrijednost (2018.)	600.000,00 kn

Cilj 3.: Izrada predinvesticijske studije nove škole u Marinićima

Pokazatelj rezultata	Izrađena predinvesticijska studija
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100

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

U 2015. godini izrađeno je idejno rješenje i započeta izrada idejnog projekta nove škole u Marinićima koja bi trebala biti gotova do kraja godine.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.010.750,00
- ostalih pomoći u iznosu od 810.000,00 kn
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine (zemljište) u iznosu od 37.000,00 kn
- prihoda od komunalne naknada u iznosu od 35.000,00 kn

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture i zaštita povijesnih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 170.000,00 kuna
- 2017. godina 2.650.000,00 kuna
- 2018. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu, te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 100.000,00 kuna za 2016. godinu i 3.500.000,00 kuna za 2017. godinu.

Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2016. i 2017. godinu došlo je iz razloga što je promijenjena dinamika realizacije projekta. Planira se dovršiti projektiranje doma Marinići u 2016. godini, te započeti sa rekonstrukcijom u 2017. godini.

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

Cilj 1. - izrada projektne dokumentacije za Dom Marinići

Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije
Definicija	Povećanje prostora za održavanje programa u kulturi i prostora za rad udruga
Jedinica	%
Polazna vrijednost	25%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	80%
Ciljana vrijednost (2017.)	100%
Ciljana vrijednost (2018.)	100%

Cilj 2. - izgradnja Doma Marinići

Pokazatelj rezultata	Postotak rekonstruiranog objekta
Definicija	Povećanje prostora za održavanje programa u kulturi i prostora za rad udruga
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0%
Izvor podataka	Općina Viškovo

Ciljana vrijednost (2016.)	0%
Ciljana vrijednost (2017.)	15%
Ciljana vrijednost (2018.)	15%

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

Tijekom 2015. godine izrađena je izmjena idejnog projekta i ishođena lokacijska dozvola.

K 251024 Izgradnja i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 969.000,00 kn
- 2017. godina 0,00 kn
- 2018. godina 0,00 kn

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu, te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 7.000.000,00 kuna za 2016. godinu i 7.500.000,00 kn za 2017. godinu.

Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2016. i 2017. godinu došlo je iz razloga što je izmijenjena dinamika realizacije projekta u cilju prilagodbe i usklađivanja sa mogućnostima apliciranja na fondove iz čijih se sredstava planira izrada izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta multimedijalne muzejske prezentacije i eksterijera Interpretacijskog centra Ronjgi i izgradnja centra, odnosno planira se dinamika realizacije po osiguravanju sredstava.

Ovim izmjenama plana predviđeno je povećanje troškova odnosno planirana su sredstva potrebna za izradu dopune studije izvodljivosti, a kako bi se projekt mogao kandidirati na financiranje iz sredstava fondova.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta multimedijalne muzejske prezentacije i izradu studije izvodljivosti.

Cilj 1.: izrada izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta multimedijalne muzejske prezentacije i eksterijera Interpretacijskog centra Ronjgi

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi
Jedinica	%
Polazna vrijednost	15%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	100%
Ciljana vrijednost (2017.)	100%
Ciljana vrijednost (2018.)	100%

Cilj 2.: izrada studije izvodljivosti prezentacijskog koncepta multimedijalne muzejske prezentacije i eksterijera 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 (2016.)	100%
Ciljana vrijednost (2017.)	100%
Ciljana vrijednost (2018.)	100%

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

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

K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 899.500,00 kuna
- 2017. godina 130.000,00 kuna
- 2018. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu, te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 0,00 kuna za 2016. godinu i 200.000,00 kn za 2017. godinu.

Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2016. i 2017. godinu došlo je iz razloga što je izvršena izmjena dinamike realizacije projekta odnosno projektna dokumentacija će se izraditi brže od planiranoga. Isto se odnosi na mogućnost korištenja sredstava iz fondova za izradu dokumentacije, a na koja se planira aplicirati. Izvedbeni projekt prezentacijskog koncepta će se ugovoriti u 2017. godini sukladno sadašnjoj dinamici izrade dokumentacije i trenutnim mogućnostima za kandidiranje iz sredstava fondova, a predviđena je izrada studije izvodljivosti prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara koja nije planirana u ranijim dokumentima.

Ovim izmjenama plana predviđeno je povećanje troškova za projektnu dokumentaciju i studiju izvodljivosti radi manjih usklađenja sa stvarnim rashodima za realizaciju istih.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz projektnu dokumentaciju, izradu glavnih i izvedbenih projekata te izradu idejnog rješenja i idejnog projekta prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara i izradu studije izvodljivosti prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara.

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

Pokazatelj rezultata	Gotovost projektne dokumentacije
Definicija	postizanje novog multifunkcionalnog prostora za prezentaciju zaštićene kulturne nematerijalne baštine i višenamjenskih društvenih prostora , proširenje turističke ponude
Jedinica	%
Polazna vrijednost	20%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	80 %
Ciljana vrijednost (2017.)	100 %
Ciljana vrijednost (2018.)	100 %

Cilj 2- Izrada prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara

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

Polazna vrijednost	10%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	60%
Ciljana vrijednost (2017.)	100%
Ciljana vrijednost (2018.)	100%

Cilj 3.: izrada studije izvodljivosti Zavičajne kuće zvončara

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	100%
Ciljana vrijednost (2017.)	100%
Ciljana vrijednost (2018.)	100%

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

U prethodnom razdoblju izrađena je predinvesticijska studija Zavičajne kuće zvončara, otkupljeno je zemljište i izvršene sve pripreme za izradu dokumentacije za ishođenje dozvola za gradnju. Još tijekom 2014. godine ostvarena je kapitalna pomoć za izradu projektne dokumentacije, te temeljem istoga pokrenut je i u 2015. godini okončan postupak nabave za izradu projektne dokumentacije te je započeta izrada iste. Tijekom 2015. godine izrađeno je idejno rješenje i započeta izrada glavnih projekata. Također započeta je izrada idejnog rješenja i idejnog projekta prezentacijskog koncepta a koje će se dovršiti u 2016 godini.

A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2016. godina 81.600,00 kuna
- 2017. godina 81.600,00 kuna
- 2018. godina 81.600,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu, te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 99.600,00 kuna. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije došlo je zbog planiranih mjera štednje, a time i smanjenja rashoda.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata.
Definicija	Organizacijom glazbenih večeri, književnih večeri, raznih glazbenih radionica i raznih natjecanja mladih glazbenika promovira se Općina te se mještani i djeca izvan naše Općine upoznaju sa glazbenom i kulturnom baštinom našeg kraja.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, Ustanova Ivan Matetić Ronjgov

Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100

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

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

A251019 Potpore udrugama u kulturi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2016. godina 400.000,00 kuna
- 2017. godina 400.000,00 kuna
- 2018. godina 400.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 520.000,00 kuna za 2016. i 2017. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije javlja se zbog planiranih mjera štednje, a time i smanjenja rashoda.

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	broj
Polazna vrijednost	49
Izvor podataka	Općina Viškovo, Ustanove i udruge iz područja kulture
Ciljana vrijednost (2016.)	49
Ciljana vrijednost (2017.)	49
Ciljana vrijednost (2018.)	49

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:

- 2016. godina 20.000,00 kuna
- 2017. godina 0,00 kuna
- 2018. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu, te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 0,00 kuna za 2016. i 2017. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije došlo je zbog planiranja sredstava za tekuće donacije, a sukladno potrebama Župe Sv. Matej.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz tekuće donacije Župi Sv. Matej.

Cilj 3: Tekuća donacija Župi Sv. Matej

Pokazatelj rezultata	Realizacija programa Župe Sv. Matej
Definicija	Isplatom tekuće donacije daje se potpora razvoju vjerskih zajednica na području Općine Viškovo
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0%
Izvor podataka	Općina Viškovo, Župa
Ciljana vrijednost (2016.)	100%
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ciljana vrijednost (2018.)	0

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

Svi planirani programi vezano uz održavanje i obnavljanje crkvenog objekta, kao i izdavanje Monografije o Župi Sv. Mateja uspješno su realizirani.

A251026 Posebne kulturne i druge aktivnosti

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2016. godina 30.000,00 kuna
- 2017. godina 100.000,00 kuna
- 2018. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu ova aktivnost nije bila planirana. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog odgode realizacije intelektualnih usluga za Monografiju Općine Viškovo u 2017. godini, a realizacije intelektualnih usluga za Zavičajnu kuharicu do kraja 2016. godine.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izdavanje Zavičajne kuharice.

Cilj: Zavičajna kuharica

Pokazatelj rezultata	Izrađena Zavičajna kuharica
Definicija	Izdavanjem Zavičajne kuharice upoznat će se sve mještane Općine s tradicionalnim receptima ovog kraja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	100%
Ciljana vrijednost (2017.)	0%
Ciljana vrijednost (2018.)	0%

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

U prethodnom razdoblju ova aktivnost nije bila planirana.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- ostalih pomoći u iznosu od 717.500,00 kn
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine (zemljište) u iznosu od 226.000,00 kn
- prihoda od komunalnih naknada u iznosu od 1.008.000,00 kn
- općih prihoda i primitaka u iznosu od 618.600,00 kn

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

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih 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:

- 2016. godina 953.000,00 kuna
- 2017. godina 3.175.000,00 kuna
- 2018. godina 1.050.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu, te projekcijama za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 700.000,00 kuna za 2016. godinu i 495.000,00 kuna za 2017. godinu.

Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2016. godinu nastala su radi usklađenja sa stvarnim potrebama i dinamikom realizacije projekata dok je do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2017. godinu došlo budući se planira realizirati izrada projekta uređenja pomoćnog igrališta NK Halubjan te postava umjetne trave na isti, a koji nisu bili planirani u projekcijama.

Ovim izmjenama plana predviđeno je povećanje ukupnih rashoda odnosno usklađenje sa bržom dinamikom realizacije pojedinih projekata. Tako su planirana sredstva za realizaciju prvog djela projekta uređenja pomoćnog igrališta NK Halubjan, odnosno izgradnja sustava odvodnje i drenaže. Također, izrada izvedbenog projekta za rekonstrukciju Bočarskog kluba Marinići pomaknuta je za 2017. godinu s obzirom na trenutnu dinamiku izrade glavnih projekata koji prethode izvedbenim.

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za izradu glavnih projekata za rekonstrukciju boćališta Marinići kao i za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta NK Halubjan i uređenje pomoćnog nogometnog igrališta u sklopu istog. Također, planirana su sredstva za prvu fazu uređenja pomoćnog igrališta NK Halubjan, tj. za izgradnju sustava odvodnje i drenaže.

U projekcijama za 2017. i 2018. godinu planirani su rashodi za rekonstrukciju objekta boćališta Marinići i NK Halubjan te uređenje pomoćnog igrališta NK Halubjan, tj. postava umjetne trave.

Cilj 1. - izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta NK Halubjan

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	10
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	50
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	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	50
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	80
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100

Cilj 3. – Izrada projektne dokumentacije za uređenje pomoćnog igrališta NK Halubjan

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje adekvatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100

Cilj 4. – Rekonstrukcija objekta BK Marinići

Pokazatelj rezultata	Proširenje postojećeg objekta po fazama
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	0
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ciljana vrijednost (2018.)	35 %

Cilj 5. – Rekonstrukcija objekta NK Halubjan

Pokazatelj rezultata	Proširenje postojećeg objekta po fazama
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	0
Ciljana vrijednost (2017.)	25 %
Ciljana vrijednost (2018.)	65 %

Cilj 6. – Uređenje pomoćnog igrališta NK Halubjan

Pokazatelj rezultata	Uređeno pomoćno igralište i postavljena umjetna trava
Definicija	podizanje kvalitete postojećih kapaciteta u sportu , osiguranje boljih uvjeta za rad
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	23 %
Ciljana vrijednost (2017.)	100 %
Ciljana vrijednost (2018.)	100 %

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

U 2015. godini u sklopu ove aktivnosti započeta je izrada idejnog rješenja i idejnog projekta za sportsku dvoranu Halubjan, dobiveno je rješenje o izvedenom stanju za legalizaciju BK Marčelji i BK Marinići, izrađeno je idejno rješenje za rekonstrukciju objekta NK Halubjan te započeta izrada glavnih projekata za rekonstrukciju boćališta Marinići. Također izvedeni su radovi na energetskej obnovi – sanaciji pročelja zgrade javne-društvene namjene u sklopu boćališta na Milihovu za što je izrađen glavni projekt te odobreno sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetskeu učinkovitost.

A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2016. godina 968.000,00 kuna
- 2017. godina 968.000,00 kuna
- 2018. godina 968.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.096.500,00 kuna za 2016. i 2017. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije došlo je zbog planiranih mjera štednje a time i smanjenja rashoda.

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	23/2-2
Izvor podataka	Općina Viškovo, sportski klubovi i udruge
Ciljana vrijednost (2016.)	23/2-2
Ciljana vrijednost (2017.)	100/2-2
Ciljana vrijednost (2018.)	100/2-2

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 968.000,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 73.450,00 kn
- ostalih prihoda i naknada u iznosu od 622.000,00 kn
- prihoda od komunalnih naknada u iznosu od 257.550,00 kn

PROGRAM 2007: JAVNE POTREBE U SOCIJALI

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

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

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

A271016 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2016. godina 75.000,00 kuna
- 2017. godina 92.000,00 kuna
- 2017. godina 92.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu bilo je planirano 90.000,00 kuna te projekcijama Proračuna 150.000,00 kuna za 2016. i 2017. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog smanjenja broja korisnika od planiranog.

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

Cilj: Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba
Definicija	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, Crveni križ, Centar za socijalnu skrb
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100

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

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

A271017 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2016. godina 1.063.000,00 kuna
- 2017. godina 1.173.000,00 kuna
- 2018. godina 1.173.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.313.000,00 kuna za 2016. i 2017. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije pojavljuje se zbog manjeg broja korisnika po pojedinim pravima koje za svoje mještane osigurava Općina Viškovo.

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

Cilj: Povećanje ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja ostalih životnih potreba
Definicija	Povećanjem ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i 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 (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.105.000,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 33.000,00 kuna

PROGRAM 2008: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

A281022 Osnovne aktivnosti zdravstvene zaštite građana

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2016. godina 145.000,00 kuna
- 2017. godina 152.300,00 kuna
- 2018. godina 152.300,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 152.300,00 kuna. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja planiranih sredstava s planiranim rashodima za aktivnosti zdravstvene zaštite građana.

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

Cilj 1: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika usluga prehrane dojenčadi, realizacija zatraženih intervencija palijativne skrbi
Definicija	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva
Jedinica	Broj /%
Polazna vrijednost	38/100
Izvor podataka	Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ
Ciljana vrijednost (2016.)	40/100
Ciljana vrijednost (2017.)	25/100
Ciljana vrijednost (2018.)	25/100

Cilj 2.: Sufinanciranje rada ordinacija na lokalitetu Cambierieva

Pokazatelj rezultata	Osigurati potrebnu zdravstvenu zaštitu sufinanciranjem dežurstava
Definicija	Sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva.
Jedinica	% sufinanciranja u odnosu na ostale JLS
Polazna vrijednost	6,76
Izvor podataka	Dom zdravlja PGŽ
Ciljana vrijednost (2016.)	6,76
Ciljana vrijednost (2017.)	6,76
Ciljana vrijednost (2018.)	6,76

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

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

A281028 Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građana

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2016. godina 180.500,00 kuna
- 2017. godina 179.000,00 kuna
- 2018. godina 179.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu, za ovu aktivnost bilo je planirano 157.000,00 kuna za 2016. i 2017. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja planiranih sredstava s odobrenim i realiziranim programima aktivnosti službi za javno zdravstvo.

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

Cilj 1: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva

Pokazatelj rezultata	Broj programa koji se odnose na akcije Crvenog križa, akcija dobrovoljnog darivanja krvi, edukaciju liječenih alkoholičara
Definicija	Povećanje radne sposobnosti stanovništva zbog povećanja zdravstvenog standarda.
Jedinica	Broj prihvaćenih programa
Polazna vrijednost	6
Izvor podataka	Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ
Ciljana vrijednost (2016.)	6
Ciljana vrijednost (2017.)	6
Ciljana vrijednost (2018.)	6

Cilj 2: Povećanje javnozdravstvene zaštite mještana i djece

Pokazatelj rezultata	Broj obavljenih edukacija, tribina, savjetovanja, kontrole zdravlja
Definicija	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva
Jedinica	Broj programa
Polazna vrijednost	5
Izvor podataka	Općina Viškovo, Nastavni zavod za javno zdravstvo
Ciljana vrijednost (2016.)	2
Ciljana vrijednost (2017.)	6
Ciljana vrijednost (2018.)	7

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

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

A281027 Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2016. godina 25.600,00 kuna
- 2017. godina 25.600,00 kuna
- 2018. godina 25.600,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 67.600,00 kuna za 2015. i 47.600,00 za 2016. i 2017. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene dolazi zbog smanjenja ulaganja u medicinsku opremu. Smatra se da će postojeća oprema na duže vrijeme zadovoljiti potrebe korisnika.

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

Cilj: Povećanje standarda teško oboljelim i hendikepiranim mještanima.

Pokazatelj rezultata	Broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za invalide, broj dodijeljenih novčanih pomoći
Definicija	Bolesnim i hendikepiranim osobama olakšava se svakodnevni život u zajednici
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	3 ugovora o prijevozu, 37 korisnika opreme za invalide, 8 novčanih pomoći
Izvor podataka	Općina Viškovo,
Ciljana vrijednost (2016.)	3 ugovora o prijevozu, 37 korisnika medicinske opreme
Ciljana vrijednost (2017.)	2 ugovora o prijevozu, 20 korisnika medicinske opreme
Ciljana vrijednost (2018.)	2 ugovora o prijevozu, 20 korisnika medicinske opreme

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 351.100,00 kuna

PROGRAM 2009: BRIGA O DJECI

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedeće aktivnosti:

- A291005 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

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

A291005 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2016. godina 444.400,00 kuna
- 2017. godina 433.000,00 kuna
- 2018. godina 433.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 539.000,00 kuna za 2015. i 2016. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na prihvaćene projekcije odnose se na usklađenje planiranih sredstava sa stvarno potrebnim sredstvima.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj 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	198 novorođene djece, 160 prvašića, 993 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Izvor podataka	Općina Viškovo, škole, predškolske ustanove
Ciljana vrijednost (2016.)	180 novorođene djece, 172 prvašića, 985 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Ciljana vrijednost (2017.)	200 novorođene djece, 160 prvašića, 1200 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Ciljana vrijednost (2018.)	200 novorođene djece, 160 prvašića, 1200 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 444.400,00 kuna

PROGRAM 2010: BRIGA O STARIJIM OSOBAMA

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

A201012 Ostale pomoći starijim osobama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2016. godina 128.600,00 kuna
- 2017. godina 120.000,00 kuna
- 2018. godina 120.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost planirano je 70.000,00 kuna za 2016. i 2017. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na prihvaćene projekcije odnose se na osiguravanje dodatnih sredstava za poklon bonove osobama sa prebivalištem na području Općine Viškovo koje su navršile 75 godina, a sukladno podacima o broju navedenih osoba koje smo dobili od strane Ministarstva unutarnjih poslova.

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 smještaja starijih osoba u posebne programe ustanova za starije i nemoćne osobe.

Cilj 1: Briga i uveseljavanje osoba starije životne dobi i to posebno u vrijeme blagdana.

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	709
Izvor podataka	Općina Viškovo, MUP, Crveni Križ
Ciljana vrijednost (2016.)	786
Ciljana vrijednost (2017.)	714
Ciljana vrijednost (2018.)	714

Cilj 2: briga za starije i nemoćne osobe

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

Izvor podataka	Općina Viškovo, Ustanove za starije i nemoćne
Ciljana vrijednost (2016.)	10
Ciljana vrijednost (2017.)	10
Ciljana vrijednost (2018.)	10

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

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

A201011 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2016. godina 55.000,00 kuna
- 2017. godina 55.000,00 kuna
- 2018. godina 55.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 68.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na prihvaćene projekcije odnose se na planirane mjere štednje a time i smanjenje rashoda, ali i na činjenicu da se je kroz aktivnost - Ostale pomoći starijim osobama uvela nova pomoć – subvencija smještaja starijih osoba u ustanove za starije i nemoćne.

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

Cilj: Briga o osobama treće životne dobi podizanjem njihovog životnog standarda (izleti, druženja, tjelovježba, sudjelovanje na manifestacijama, sportska 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, Udruga umirovljenika Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	2
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ciljana vrijednost (2018.)	1

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 183.600,00 kuna

PROGRAM 3000: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINANCIJA I GOSPODARSTVA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15.)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 139/10. i 19/14.)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14. i 100/15.)
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14. i 115/15. i 87/16.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. te „Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/14.)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 4/14.)
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 40/10., 40/12. i 9/14. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj 2/16. i 5/16.)
- Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 10/15., 5/16. i 7/16.)

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:

- 2016. godina 5.090.045 kuna
- 2017. godina 5.363.750 kuna
- 2018. godina 5.406.250 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za aktivnost Zajednički troškovi odjela planiran je iznos od 5.524.500 kuna za 2016. godinu, odnosno 5.555.000 kuna za 2017. godinu. U odnosu na prethodne projekcije za 2016. godinu planirano je smanjenje rashoda ove aktivnosti u skladu s mjerama štednje i racionalizacije poslovanja Jedinistvenog upravnog odjela.

Ovim prijedlogom izmjenjena planirano je smanjenje zajedničkih rashoda Jedinistvenog upravnog odjela u odnosu na prethodni plan za 2016. godinu za 378.000 kuna.

Planirano smanjenje se najvećim dijelom odnosi na plaće i doprinose na plaće te rashode za zaposlene u skladu s dinamikom zapošljavanja službenika u općinskim upravnim tijelima. Nadalje, smanjeni su ostali rashodi za zaposlene koji se odnose na rashode za stručno usavršavanje u skladu s potrebama procesa rada. Rashodi za usluge telefona, interneta, intelektualne i ostale usluge smanjene su u skladu s procjenama temeljem izvršenja u prethodnom razdoblju tekuće godine. Također, smanjene su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u skladu s dinamikom zapošljavanja osoba na stručnom osposobljavanju, dok su financijski rashodi povećani u skladu s izvršenim rashodima u proteklom razdoblju i procjenama do kraja godine.

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

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100

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

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

K301002 Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 160.000 kuna
- 2017. godina 70.000 kuna
- 2018. godina 40.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za kapitalni projekt Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela planiran je iznos od 68.000 kuna za 2016. i 2017. godinu. Odstupanja u odnosu na prethodne projekcije su uglavnom zbog različite dinamike nabave opreme u skladu s tekućim potrebama opremanja uredskih prostorija i zamjene dotrajale opreme te potrebama ulaganja za nabavu novih računalnih programa.

Ovim izmjenama plana predviđeno je manje smanjenje rashoda za nabavu uredske opreme i namještaja u odnosu na prethodni plan za 2016. godinu u visini od 8.000 kuna u skladu s procjenama i potrebama do kraja godine.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz nabavu namještaja i uredske opreme, prije svega računalne opreme, te uz ulaganja za razvoj aplikacija u informacijskom sustavu Općine Viškovo.

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

Pokazatelj rezultata	Održavanje funkcionalnosti računalnog sustava
Definicija	Nabava potrebne računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100

Cilj 3.: razvoj aplikacija u informacijskom sustavu Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj novih rješenja računalnog sustava
Definicija	Razvoj programskih rješenja u sustavu Općine Viškovo
Jedinica	Broj aplikacija
Polazna vrijednost	13
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	14
Ciljana vrijednost (2017.)	15
Ciljana vrijednost (2018.)	16

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

Tijekom 2015. godine nabavljena su četiri računala te dodatna oprema za postojeća računala (ekran i tipkovnica) kao i uredski namještaj te druga oprema potrebna za redovno funkcioniranje rada u uredima općinskih službi (ormar, radne stolice, telefoni, projektor, klima uređaj).

Tijekom 2015. godine uvedeno je novo programsko rješenje vezano uz materijalno knjigovodstvo i nabavljen novi Autocad program te su izvršene prilagodbe postojećih programskih rješenja vezanih digitalnu pisarnicu

A301003 Otplata kredita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 1.613.000 kuna
- 2017. godina 1.545.000 kuna
- 2018. godina 1.477.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za aktivnost Otplata kredita planiran je iznos od 1.613.000 kuna za 2016. godinu, odnosno 1.545.000 kuna za 2017. godinu, a odstupanje u odnosu na prethodne projekcije nije planirano.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po kreditnom zaduženju iz 2013. godine. Stanje kreditnih obveza početkom 2015. godine iznosilo je 9.901.477,87 kn, a stanje obveza početkom 2016. godine planirano je u iznosu od 8.803.605,31 kuna, odnosno krajem 2016. godine u iznosu od 7.705.732,75 kuna. Novo zaduživanje u 2016. godini se ne planira.

Cilj 1.: osigurati kontinuiranu otplatu kredita

Pokazatelj rezultata	Otplata kredita
Definicija	Kontinuirana otplata kredita u skladu otplatnim planom
Jedinica	anuiteti
Polazna vrijednost	24
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	36
Ciljana vrijednost (2017.)	48
Ciljana vrijednost (2018.)	60

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

Tijekom 2015. godine po osnovi otplate kredita utvrđena je obveza od 12 anuiteta koji se redovito isplaćuju u iznosima i rokovima utvrđenim otplatnim planom.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 6.854.645 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 400 kuna

PROGRAM 3001: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15.)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 139/10. i 19/14.)
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08.)
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14.)
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. te „Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/14.)
- Sporazum Grada Kastva i Općina Viškovo, Klana i Jelenje o sufinanciranju rada Udruženja obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje od 24. prosinca 1999. godine
- Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 10/15., 5/16. i 7/16.).

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

- A311008 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva
- A311009 Potpore i poticaji za razvoj turizma
- A301003 Razvojni projekti

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

A311008 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 165.000 kuna
- 2017. godina 215.000 kuna
- 2018. godina 215.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za aktivnost Poticanje razvoja gospodarstva planiran je iznos od 264.600 kuna za 2016. i 2017. godinu. Odstupanja su prisutna zbog smanjenja subvencija kamata na poduzetničke kredite i za poticanje samozapošljavanja te rashoda vezanih uz sufinanciranje rada Udruženja obrtnika V-K-K-J u skladu s isklazanim interesima poduzetnika za kreditiranjem i mjerama restrikcije proračunske potrošnje.

Ovim izmjenama plana predviđeno je smanjenje rashoda u odnosu na prethodni plan za 2016. godinu za 50.000 kuna na subvencijama za kreditiranje poduzetnika u skladu s dinamikom financiranja planiranih i ranije preuzetih obveza te na rashodima za izdavanje knjige o gospodarstvu s obzirom da je odgođena realizacija istih.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika V-K-K-J, članarine vezane uz Lokalnu akcijsku grupu Terra Liburna i subvencioniranje kamata po postojećim i novim poduzetničkim kreditima.

Cilj 1.: sufinanciranje rada i članstvo u potpornim tijelima za razvoj gospodarstva

Pokazatelj rezultata	Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženje obrtnika V-K-K-J i članstvo u LAG-u Terra Liburna
Definicija	Sufinanciranje redovne djelatnosti i članstvo u potpornim tijelima za razvoj gospodarstva na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	2
Ciljana vrijednost (2017.)	2
Ciljana vrijednost (2018.)	2

Cilj 2.: poticanje investicija kod postojećih i novih poduzetnika

Pokazatelj rezultata	Korisnici koji primaju subvencije za poduzetničke kredite
Definicija	Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije postojećim i novim korisnicima
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	5
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	5
Ciljana vrijednost (2017.)	7
Ciljana vrijednost (2018.)	7

Cilj 3.: smanjenje nezaposlenosti kroz provođenje mjera samozapošljavanja

Pokazatelj rezultata	Broj gospodarskih subjekata osnovanih od strane nezaposlenih osoba
Definicija	Provedbom mjere smanjiti broj nezaposlenih osoba davanjem potpore za pokretanje vlastitog poduzeća/obrta
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	7
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	7
Ciljana vrijednost (2017.)	9
Ciljana vrijednost (2018.)	10

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, dva korisnika ostvarila su pravo na potporu za samozapošljavanje, a subvencionirane su i kamate za 2 poduzetnika po poduzetničkim kreditima realiziranim u ranijim godinama te kamate od 4% za tri poduzetnika po poduzetničkim kreditima realiziranim u 2015. godini.

A311009 Potpore i poticaji za razvoj turizma

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 710.250 kuna
- 2017. godina 720.250 kuna
- 2018. godina 720.250 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj turizma planiran je iznos od 744.800 kuna za 2016. i 2017. godinu. Odstupanja se odnose na smanjenje rashoda vezanih uz subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za turističku djelatnost u skladu s iskazanim interesom poduzetnika za kreditiranjem.

Ovim izmjenama plana predviđeno je smanjenje rashoda u odnosu na prethodni plan za 2016. godinu za 10.000 kuna na subvencijama za kreditiranje poduzetnika u turizmu za povećanje smještajnih kapaciteta skladu s iskazanim interesom za kreditiranje po objavljenom javnom pozivu te izmjene postavljenog cilja vezanog uz smještajne kapacitete i broj noćenja turista tijekom godine u skladu s podacima o realizaciji istih tijekom godine.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje rada TZ Općine Viškovo te potpora TZ Kvarner za program udruženog oglašavanja u cilju osiguranja organiziranih turističkih dolazaka zračnim prijevozom u Zračnu luku Rijeka.

Cilj 1.: poticanje investicija vezanih uz povećanje smještajnih kapaciteta

Pokazatelj rezultata	Smještajni kapaciteti
Definicija	Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj kreveta
Polazna vrijednost	82
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	124
Ciljana vrijednost (2017.)	94
Ciljana vrijednost (2018.)	100

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	3.800
Izvor podataka	TZ Općine Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	8.900
Ciljana vrijednost (2017.)	6.000
Ciljana vrijednost (2018.)	6.500

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

Pokazatelj rezultata	Broj posjetitelja Općine Viškovo tijekom godine
Definicija	Povećanje broja posjetitelja organizacijom manifestacija i promidžbenih aktivnosti
Jedinica	Broj posjetitelja
Polazna vrijednost	16.000
Izvor podataka	TZ Općine Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	17.900
Ciljana vrijednost (2017.)	19.000
Ciljana vrijednost (2018.)	19.900

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

Tijekom 2015. godine nije iskazan interes za kreditiranje ulaganja poduzetnika u svrhu povećanja smještajnih kapaciteta, odnosno za uređenje, kupovinu, izgradnju i opremanje objekata sa smještajnim kapacitetima, kao i za nabavu opreme te uređenje sportskih sadržaja i bazena u funkciji objekta. Druge aktivnosti vezane uz razvoj turističke ponude i infrastrukture Općina Viškovo provodi u suradnji s TZ Općine Viškovo u vidu promidžbenih aktivnosti koje imaju za posljedicu povećanje broja posjetitelja Općine Viškovo. Povećanje učinka turističkih dolazaka manifestira se kroz povećanje broja noćenja za što je potrebno osigurati smještajne kapacitete koji prema sadašnjim pokazateljima i zabilježenim trendovima nisu dostatni te je potrebno poticati zainteresirane subjekte na povećanje istih. Predviđeni broj posjetitelja na području Općine Viškovo tijekom 2015. godine, kao posljedica organizacije manifestacija i provođenja promidžbenih aktivnosti od strane Turističke zajednice Općine Viškovo je 16.200. Također je predviđena potpora TZ Kvarner za program udruženog oglašavanja u cilju osiguranja organiziranih turističkih dolazaka zračnim prijevozom u Zračnu luku Rijeka.

K311010 Razvojni projekti

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 52.500 kuna
- 2017. godina 0 kuna
- 2018. godina 0 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za kapitalni projekt Razvojni projekti nisu planirana sredstva za 2016. i 2017. godinu. Odstupanje se odnosi na povećanje rashoda u odnosu na prethodne projekcije zbog rashoda za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Viškovo koji se planira dovršiti u 2016. godini. Ovim izmjenama plana nisu predviđene izmjene planiranih aktivnosti.

Cilj 1.: izrada potrebnih studija

Pokazatelj rezultata	Izrađene studije
Definicija	Izrada studija i analiza vezanih uz nove projekte
Jedinica	Kom
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	3
Ciljana vrijednost (2017.)	3
Ciljana vrijednost (2018.)	3

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

U 2015. godini dovršena je izrada studije opravdanosti osnivanja vlastitog komunalnog poduzeća i planiran je dovršetak izrade plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području Općine Viškovo.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 927.750 kuna

PROGRAM 3002: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. te „Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/14.)
- Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 10/15., 5/16. i 7/16.).

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

- A321005 Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede

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

A321005 Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 70.000 kuna
- 2017. godina 70.000 kuna
- 2018. godina 70.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede planiran je iznos od 78.500 kuna za 2016. i 2017. godinu. Odstupanja se odnose na smanjenje rashoda vezanih uz sufinanciranje programa rada udruga za poljoprivredne djelatnosti, a u skladu s prijavljenim potrebama za financiranje.

Ovim izmjenama plana nije predviđena izmjena iznosa financiranja programa u odnosu na prethodni plan za 2016. godinu.

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

Cilj 1.: sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj poljoprivrede

Pokazatelj rezultata	Sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
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 (2016.)	1
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ciljana vrijednost (2018.)	1

Cilj 2.: poticanje oplemenjivanja poljoprivrednog zemljišta i uređenja okućnica

Pokazatelj rezultata	Broj subvencioniranih voćaka/cvijeća u godini
Definicija	Subvencioniranje nabave voćaka i cvijeća radi oplemenjivanja poljoprivrednog zemljišta i uređenja okućnica
Jedinica	komada
Polazna vrijednost	9.641
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	11.038
Ciljana vrijednost (2017.)	10.000
Ciljana vrijednost (2018.)	10.000

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

U proteklom razdoblju mještanima Općine Viškovo subvencionirana je nabava voćnih i cvjetnih sadnica (nabavljena je ukupno 9.641 sadnica) te je sufinanciran rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 70.000 kuna

PROGRAM 4001: PRIPREMA ZA IZRADU PROSTORNO-PLANSKIH DOKUMENATA

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

A411001 Osnovne aktivnosti za pripremu prostorno-planskih dokumenata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 1.706.500,00 kuna
- 2017. godina 505.000,00 kuna
- 2018. godina 305.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 364.500,00 kuna za 2016. godinu i 314.500,00 kuna za 2017. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2016. i 2017. godinu došlo je iz razloga što su u sklopu ove aktivnosti planirane geodetske usluge potrebne za izradu prostornih planova te infrastrukturnih projekata, a upis nerazvrstanih cesta planiran je u sklopu druge aktivnosti, tj. programa.

Ovim izmjenama plana predviđeno je povećanje troškova zbog planiranih rashoda potrebnih za katastarsku izmjeru na području djela k.o. Marinići i djela k.o. Srdoči koji se nalaze na području Općine Viškovo, a radi usklađenja katastarskog i gruntovnog stanja u evidencijama i posljedično sređivanje vlasničkih odnosa, čime se svim mještanima i gospodarstvenicima planira omogućiti jednostavniju realizaciju projekata, ishođenje dozvola i slično. U tu svrhu sa Državnom geodetskom upravom sklopit će se sporazum o sufinanciranju.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz geodetske usluge potrebne za izradu prostornih planova kao i za realizaciju drugih projekata te sredstva potrebna za sufinanciranje izrade katastarske izmjere na području djela k.o. Marinići i djela k.o. Srdoči. Nadalje, planirana aktivnost je geodetska pomoć ostalim aktivnostima u vezi identificiranja međa, parcelacija, iskolčenja, geodetskih podloga za projektiranje i drugih potreba Općine.

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

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

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	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	3%
Ciljana vrijednost (2017.)	15 %
Ciljana vrijednost (2018.)	25 %

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

U 2015. godini u sklopu ove aktivnosti pokrenut je upis 20 nerazvrstanih cesta te se do kraja godine očekuje pokrenuti postupak za još cca 5 cesta. Za 3 ceste završena je provedba upisa u gruntovnici.

A411088 Razvoj geografskog informacijskog sustava

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 136.000,00 kuna
- 2017. godina 110.000,00 kuna
- 2018. godina 70.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 117.500,00 kuna za 2016. godinu i 117.500,00 kuna za 2017. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnose se na potrebu ažuriranja stanja izgrađenosti objekata suvremenim prostornim prikazom i formiranje baze podataka objekata što se planira izvesti u 2016 godini, odnosno u 2017. godini se planira smanjenje troškova održavanja GIS-a javne rasvjete, a koja je obveza proizašla iz realizacije projekta STOP CO2.

Ovim izmjenama plana predviđeno je smanjenje troškova sukladno sklopljenim ugovorom temeljem provedenog postupka nabave a čiji iznos je manji od planiranog.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz:

1. održavanje GIS-a - tu su planirana sredstva za održavanje GIS-a Općine i održavanje GIS-a javne rasvjete. Cilj uvođenja GIS-a je objedinjavanje podataka koji su vezani za područje Općine Viškovo na digitalnoj ortofoto karti koja prikazuje kompletnu topografiju snimljenog područja u ortogonalnoj projekciji. Na ortofoto karti objedinjuju se podaci od katastra, gruntovnice, prostornih planova, kompletne komunalne infrastrukture. Navedeno je velika pripomoć kod rješavanja zahtjeva stranaka, kod projektiranja i planiranja za buduće projekte infrastrukture, kod imovinsko-pravne pripreme. Da bi karte uvijek bile aktualne sve nove podatke u toj godini potrebno je ucrtati (asfaltiranje, potporni zidovi, znakovi, javne površine, nova infrastruktura i td.). Nadalje, tu su planirana sredstva i za održavanje GIS-a javne rasvjete, kroz navedeni program pratilo bi se održavanje i dogradnja javne rasvjete. Svaki popravak, izmjena ili sl. na postojećoj javnoj rasvjeti prati se od radnog naloga za tu aktivnost do kontrole obračuna i fakture te se bilježi svaka dogradnja javne rasvjete koja će slijedeće godine postati predmetom održavanja. Također su planirani troškovi vezani za novi modul GIS-a koji će pokazati stanje izgrađenosti objekata suvremenim prostornim prikazom i kroz koji će se formirati baza podataka objekata na području općine.

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

Cilj 1.: održavanje GIS-a ažurnim

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja aktivnosti na koje se promjena odnosi
Definicija	Ažuriranje postojećeg stanja GIS-a radi što kvalitetnije baze podataka potrebne za operativno provođenje komunalnih aktivnosti
Jedinica	Broj aktivnosti (adresni model, katastar, 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	8
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	9
Ciljana vrijednost (2017.)	7
Ciljana vrijednost (2018.)	7

Cilj 2.: održavanje GIS-a javne rasvjete ažurnim

Pokazatelj rezultata	Broj upisanih rasvjetnih tijela (RT) i evidentiranje rasvjetnih mjesta na kojima su se pojavili kvarovi
Definicija	Ažuriranje stanja na terenu
Jedinica	Broj rasvjetnih tijela
Polazna vrijednost	2015 RT
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	2346 RT
Ciljana vrijednost (2017.)	2380 RT
Ciljana vrijednost (2018.)	2420 RT

Cilj 3.: održavanje Web servisa Zakrpaj.to

Pokazatelj rezultata	Povećanje efikasnosti i kvalitete rješavanja problematike iz područja komunalnog sustava
Definicija	web servis za upravljanje komunalnim prijavama
Jedinica	Održavanje servisa ažurnim i aktivnim tijekom cijele godine (komplet)
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	1
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ciljana vrijednost (2018.)	1

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

U 2015. godini ažurirano je stanje vlasništva, upisane su promjene u adresnom modelu prema novim saznanjima, upisane su promjene na prometnoj signalizaciji, plinovodu i javne zelene površine. Ažuriran je status nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo.

Vežano uz GIS javne rasvjete, u 2015. godini su se obavljale aktivnosti na ažuriranju stvarnog stanja na terenu. Kontinuirano je održavana i aplikacija za prijavu komunalne problematike (Web servis Zakrpaj.to).

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- Općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.797.500,00 kn
- Ostalih prihoda i naknada u iznosu od 6.500,00 kn
- Prihoda od komunalne naknade u iznosu od 38.500,00 kn

PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata

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

K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 344.000,00 kuna
- 2017. godina 550.000,00 kuna
- 2018. godina 250.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 150.000,00 kuna za 2016. godinu i 350.000,00 kuna za 2017. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi obzirom da je izrada novog Prostornog plana Općine Viškovo pomaknuta u 2016. i 2017. godinu budući se čeka izrada novih prostornih planova više razine i pravilnika o metodologiji izrade prostornih planova s kojima prostorni plan Općine mora biti usklađen Također, u 2016. i 2017. godini sukladno novoutvrđenim potrebama planirana su sredstva za izradu novog ili izradu izmjena i dopuna postojećeg plana nižeg reda, a što nije bilo planirano projekcijama u sklopu Proračuna za 2015. godinu.

Ovim izmjenama plana predviđeno je smanjenje rashoda radi usklađenja planiranih sredstava i ugovorenih nakon provedene nabave, potrebnim za izradu izvješća o stanju u prostoru. Također planirana su i sredstva za izradu izmjene i dopune UPU RZ Mariščina K-2 potrebne radi povezivanja radne zone Mariščina sa poslovnom zonom Kunfin u Općini Klana o čemu je sklopljen Sporazum. Isti će započeti sa izradom u 2016. godini, a donošenje se očekuje u 2017. godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz troškove izrade Izvješća o stanju u prostoru i novog prostornog plana Općine Viškovo te izrade prostornih planova nižeg reda (izmjena i dopuna DPU Športsko-rekreacijska zona Halubjan, UPU osnovne škole Marinići i djela naselja Blažići, izmjena i dopuna DPU parkirališta Milihovo, izmjena i dopuna DPU sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjima, izmjena i dopuna DPU društveni centar Viškovo i park Milihovo te prateće geodetske usluge) te Izmjene i dopune UPU RZ Marišćina K-2 .

Cilj 1.: izrada novog Prostornog plana Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Gotovost Prostornog plana Općine Viškovo i izvješća stanja u prostoru
Definicija	Izrada novog Prostornog plana kojim će se unaprijediti kvaliteta življenja u Općini Viškovo te uvjeti za razvoj cijelog područja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	15 %
Ciljana vrijednost (2017.)	40 %
Ciljana vrijednost (2018.)	100 %

Cilj 2.: izrada prostornih planova nižeg reda

Pokazatelj rezultata	Gotovost prostornih planova nižeg reda po godini
Definicija	Izrada novih prostornih planova nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja
Jedinica	Broj izrađenih planova po godini
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	5
Ciljana vrijednost (2017.)	2
Ciljana vrijednost (2018.)	1

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

U 2015. godini dovršene su Izmjene i dopune DPU-a osnovne škole i DPU-a društvenog centra Viškovo i parka Milihovo. Također, donesene su Odluke o izradi te se započelo sa izradom Izmjene i dopune DPU javnog parkirališta Milihovo, II. izmjene i dopune DPU Športsko-rekreacijske zone Halubjan i UPU osnovne škole Marinići i djela naselja Blažići.

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 2016. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- Ostalih prihoda i naknada u iznosu od 50.000,00 kn
- Općih prihoda i primitaka u iznosu od 274.000,00 kn
- Ostalih pomoći u iznosu od 20.000,00 kn

PROGRAM 4002: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

A421001 Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 1.054.000,00 kuna
- 2017. godina 1.198.000,00 kuna
- 2018. godina 1.078.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.168.000,00 kuna za 2016. godinu i 1.168.000,00 kuna za 2017. godinu.

Do manjeg odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2016. i 2017. godinu kao i ovim izmjenama plana došlo je radi usklađenja sa stvarnim potrebama i s ciljem racionalizacije rashoda održavanja poslovnih objekata zbog čega su smanjena planirana potrebna sredstva.

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

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti,
Jedinica	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje/ m ² poslovnog prostora
Polazna vrijednost	639.995,00/8.600,00 = 74,71
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	592.000,00 kn/ 8.700,00 = 68,05
Ciljana vrijednost (2017.)	738.000,00 kn/ 8.750,00 = 84,34
Ciljana vrijednost (2018.)	618.000,00 kn/ 8.750,00 = 70,63

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Osigurati potrebne energente i osigurati čišćenje kako bi se osigurali optimalni uvjeti za korištenje građevina
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u energente i komunalne usluge/ m ² poslovnog prostora
Polazna vrijednost	426.497,13/ 8.600,00 = 49,59
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	462.000,00/ 8.700,00 = 53,10
Ciljana vrijednost (2017.)	460.000,00/ 8.750,00 = 52,57
Ciljana vrijednost (2018.)	460.000,00/ 8.750,00 = 52,57

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

U 2015. godini u sklopu navedene aktivnosti utrošena su sredstva za redovno održavanje objekata (ličilački radovi, elektroradovi, radovi na vodovodnim instalacijama, održavanje telefona, evidencije radnog vremena itd.) te za podmirenje mjesečnih obveza za električnu energiju, grijanje, vodu itd.

K421002 Nabavka opreme za poslovne objekte

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 26.000,00 kuna
- 2017. godina 10.000,00 kuna
- 2018. godina 10.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 30.000,00 kuna za 2016. godinu i 30.000,00 kuna za 2017. godinu.

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije u 2016. i 2017. godini budući se odustalo od realizacije novih HotSpot pristupnih točaka za besplatni Internet jer u Općini Viškovo već postoje 3 takve točke čime su pokrivena sva mjesta veće koncentracije posjetitelja. Također, nastoje se racionalizirati i smanjiti troškovi za poslovne objekte.

Ovim izmjenama proračuna predviđeno je usklađenje sa stvarnim troškovima u ovoj proračunskoj godini.

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

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Zamjena opreme koja je neophodna za korištenje objekata da navedeni mogu koristiti korisnicima za njihove aktivnosti,
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u opremu/ m2 poslovnog prostora
Polazna vrijednost	16.760,50/8.600,00 = 1,95
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	26.000,00 kn/ 8.700,00 m2 = 2,99
Ciljana vrijednost (2017.)	10.000,00kn/ 8.750,00 m2 = 1,14
Ciljana vrijednost (2018.)	10.000,00 kn/8.750,00 m2 = 1,14

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

U 2015. godini u sklopu navedene aktivnosti nabavljen je novi uredski namještaj za poslovni prostor u Staroj školi Saršoni te klima uređaji za pisarnicu Općine Viškovo kao i za novouređeni ogranak knjižnice „Halubajska zora“.

K421003 Dodatna ulaganja na poslovnim objektima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 100.800,00 kuna
- 2017. godina 0,00 kuna
- 2018. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva za 2016. i 2017. godinu.

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije u 2016. godini budući se planira proširiti sustav vatrodjave u knjižnici na Marinićima i novouređenom ogranku knjižnice u centru Viškova te prostori općinske uprave.

Ovim izmjenama proračuna predviđeno je smanjenje rashoda s obzirom da će se predviđeni prostor za uređenje pedijatrijske ordinacije uređivati po odobravanju koncesije koju provodi nadležni županijski odjel a koji se planira započeti početkom 2017. godine te se slijedom navedenog projekt neće realizirati u 2016. godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz troškove proširenja sustava vatrodjave u knjižnici na Marinićima i novouređenom ogranku knjižnice u centru Viškova kao i sredstva za uređenje poslovnog prostora u prizemlju zgrade Općine koje je ugovoreno u 2015. godini

Cilj 1.: Proširenje sustava vatrodjave knjižnice na Marinićima i u ogranku u Viškovu

Pokazatelj rezultata	Proširen sustav vatrodjave
Definicija	Proširenje sustava vatrodjave radi zadovoljavanja zakonskih propisa i povećanja sigurnosti za korisnike prostora
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	100%
Ciljana vrijednost (2017.)	100%
Ciljana vrijednost (2018.)	100%

Cilj 2.: Uređenje prostorija općinske uprave

Pokazatelj rezultata	Uređen prostor za općinsku upravu
Definicija	Osiguranje adekvatnog prostora potrebnog za rad općinske uprave
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100

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

U 2015. godini u sklopu navedene aktivnosti ugrađena je nova vanjska stolarija na ustanovi I. M. Ronjgov u Ronjgima te je završeno uređenje prostora za potrebe Crvenog križa Viškovo i prostora za ogranak knjižnice „Halubajska zora“, oba u prizemlju zgrade u Viškovu k.br. 115.

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:

- Prihoda od komunalne naknade u iznosu od 61.500,00 kn
- Prihoda od spomeničke rente u iznosu od 3.500,00 kn
- Općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.115.800,00 kn

PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

A431010 Održavanje javne rasvjete

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 922.000,00 kuna
- 2017. godina 1.170.000,00 kuna
- 2018. godina 1.120.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.070.000,00 kuna za 2016. godinu i 1.070.000,00 kuna za 2017. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2016. godinu su radi usklađenja stvarnih potreba i troškova potrebnih za održavanje javne rasvjete.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2017. godinu su povećanje troškova električne energije radi planiranog povećanja rasvjetnih mjesta nakon izgradnje državne ceste D427 i planiranih proširenja javne rasvjete te posljedično i troškova održavanja istih.

Ovim izmjenama proračuna predviđeno je smanjenje rashoda nakon usklađenja sa stvarnim troškovima u ovoj godini za električnu energiju za javnu rasvjetu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

Postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se:

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj rasvjetnih tijela u funkciji
Definicija	Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa
Jedinica	Troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela
Polazna vrijednost	1.230.000,00/2015 RT = 610
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	908.000,00/2346RT = 387,04
Ciljana vrijednost (2017.)	1.170.000,00/2380RT= 492
Ciljana vrijednost (2018.)	1.120.000,00/2420RT= 463

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

U 2015. godini izvršene su aktivnosti na održavanju javne rasvjete te su redoviti podmirivani troškovi energije za javnu rasvjetu unutar planiranih okvira. Predmetnim aktivnostima je osigurana kontinuirana ispravnost javne rasvjete.

A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 520.000,00 kuna
- 2017. godina 464.000,00 kuna
- 2018. godina 465.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 561.000,00 kuna za 2016. godinu i 561.000,00 kuna za 2017. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije jesu radi smanjenja planiranih izdataka za tekuće i investicijsko održavanje groblja, obzirom da se u 2016. godini planira početak rada vlastitog komunalnog društva.

Do odstupanja u ovom dokumentu i povećanja troškova došlo je zbog sanacije oštećene hidroizolacije na ravnim krovovima niša, asfaltiranju staza te popravku vodovodnih instalacija, a što je za posljedicu imalo povećanje troškova redovnog održavanja. Osim toga došlo je do povećanja troškova zbog održavanja hortikulturno novouređenog dijela groblja (polje 19 i 20).

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- upravljanja grobljem, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje betonskih staza i pločnika površina (2.990,00m²), pošljunčanih površina (2.890,00 m²), održavanje stabala (158 kom), grmova (766 komada), živice (400,00 m²), cvjetnih gredica (13,00 m²), održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločnim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, te hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika. Ukupna površina groblja je 18.520,00 m².

Cilj 1. - održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjjetljenje 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	527.256,52/18.520,00m ² = 29
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	520.000,00/18.520,00 m ² = 28
Ciljana vrijednost (2017.)	464.000,00/23.000,00 m ² = 20
Ciljana vrijednost (2018.)	465.000,00/23.000,00 m ² = 20

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

U 2015. godini redovito su se obavljale sve potrebne aktivnosti na održavanju kako bi mjesno groblje zadržalo funkcionalno i uredno stanje te je završena aktivnost premještanja pokojnika sa mjesta privremenog ukopa na novi dio groblja.

A431003 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 1.350.000,00 kuna
- 2017. godina 1.935.000,00 kuna
- 2018. godina 1.950.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.750.000,00 kuna za 2016. godinu i 1.750.000,00 kuna za 2017. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2017. godinu jesu radi povećanja planiranih izdataka za aktivnosti održavanja, radi povećanja duljine nerazvrstanih prometnica koje su imovinsko pravno riješene nakon izgradnje vodovodnih ogranaka, te povećanja duljine nogostupa koje će biti potrebno održavati nakon izgradnje državne ceste D427.

Do odstupanja u ovom dokumentu i smanjenju troškova u odnosu na projekcije za 2016. godinu i na prethodni plan došlo je zbog smanjene potrebe radova na održavanju javnih i nerazvrstanih prometnicama, a koje se temelji na stvarnim potrebama i izvršenju tijekom godine.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz:

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

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl. cca 84,71 km
- krpanje udarnih rupa cca 230 m²
- sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m) cca 60 m
- čišćenje odvoda oborinske vode (rad strojem) na prometnicama 280 kom
- ručno čišćenje vodolovki i šahti cca 208 kom
- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica: cca 90 m
- saniranje odrona cca 400m³
- tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje kolnika na nerazvrstanim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje potpornih zidova i nogostupa, odvodnja oborinskih voda s kolnika,
- održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci) 1.600 m²
- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe 150 kom
- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice 158 m
- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i zamjenu dotrajale vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala te održavanje postojeće horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanje mjesta i naselja.

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh 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 uložениh sredstava u održavanje/ km prometnica
Polazna vrijednost	1.419.068,00/84,71 = 16.752
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	1.350.000,00 kn/84,84= 15.912
Ciljana vrijednost (2017.)	1.935.000,00 kn/85,21 = 22.708
Ciljana vrijednost (2018.)	1.950.000,00 kn/85,21 = 22.885

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

U 2015. godini kao i u prethodnim godinama sve nerazvrstane ceste održavane su na način da se ostvari tehnički ispravno i prometno sigurno stanje i korištenje.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 1.877.000,00 kuna
- 2017. godina 1.970.000,00 kuna
- 2018. godina 1.970.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 2.400.000,00 kuna za 2016. godinu i 2.400.000,00 kuna za 2017. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije jesu radi smanjenja planiranih izdataka za aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina, te smanjenja iznosa planiranih za komunalne usluge čišćenja i zalijevanja površina, obzirom da se u 2016. godini očekuju ostvariti uštede kroz racionalizaciju odnosno planirani početak rada vlastitog komunalnog društva. Do odstupanja u ovom dokumentu i smanjenju troškova u odnosu na projekcije za 2016. godinu i na prethodni plan došlo je zbog smanjenja troškova po pojedinim stavkama na održavanju javnih površina, te djelomično smanjenju opsega radova koje se temelji na stvarnim potrebama i izvršenju tijekom godine.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi na predviđenim pravcima četiri puta godišnje.

Radovi podrazumijevaju 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/ m2 javnih površina
Polazna vrijednost	2.326.025/15.000 = 155
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	1.877.000/ 17.775 = 106
Ciljana vrijednost (2017.)	1.970.000/ 17.975 = 110
Ciljana vrijednost (2018.)	1.970.000/ 18.175 = 108

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

U 2015. godini kao i u prethodnim godinama sve javne površine održavane na način da se održi maksimalna funkcionalnost i sigurnost korištenja javnih površina.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- Prihodi od komunalne naknade u iznosu od 4.119.000,00 kuna
- Prihodi od grobne naknade u iznosu od 520.000,00 kuna
- Prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 30.000,00 kuna

PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 1.166.500,00 kuna
- 2017. godina 510.000,00 kuna
- 2018. godina 410.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 344.300,00 kuna za 2016. godinu i 344.300,00 kuna za 2017. godinu.

Do odstupanja u planiranim rashodima u odnosu na usvojene projekcije došlo je u 2016. i 2017. godini budući su rashodi za veterinarsko-higijeničarske usluge i usluge dezinfekcije i deratizacije prebačeni iz programa Javne potrebe u zdravstvu u ovu aktivnost, a što je utjecalo na povećanje rashoda na ovoj aktivnosti. Također, planirana je i kapitalna pomoć za novoosnovano Komunalno društvo Viškovo što je utjecalo na povećanje rashoda u 2016. godini.

Do smanjenja planiranih rashoda ovim izmjenama proračuna u odnosu na prethodni plan došlo je zbog usklađenja sa stvarnim potrebama. Tako je, s obzirom na trenutne potrebe i usvojeni plan rada KD Viškovo, nabavka ostale kapitalne opreme planirana u 2017. godini zbog čega je smanjen iznos kapitalne pomoći u ovoj godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz premije osiguranja, naknadu za uređenje voda, osiguranje imovine, kao i rashodi vezani uz tehnički pregled i održavanje službenih automobila. Također, planirana su sredstva za objavu natječaja i oglasa te kapitalna pomoć i temeljni kapital za KD Viškovo kao i veterinarsko-higijeničarske usluge i usluge dezinfekcije i deratizacije te sredstva za upis nerazvrstanih cesta - ceste koje su se na dan stupanja na snagu tog Zakona koristile za promet vozila po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu tog Zakona, postaju nerazvrstane ceste. Nerazvrstane ceste koje nisu upisane u zemljišnim knjigama ili u tim knjigama nije upisano njihovo stvarno stanje, upisuju se u zemljišne knjige po službenoj dužnosti na temelju prijavnog lista. Nerazvrstane ceste koje nisu evidentirane u katastru ili u katastru nije evidentirano njihovo stvarno stanje, evidentiraju se na temelju odgovarajućeg geodetskog elaborata kojim je snimljeno izvedeno stanje, a kojega pribavlja i tijelu nadležnom za katastar dostavlja jedinica lokalne samouprave koja je ovlaštena upravljati nerazvrstanom cestom.

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100

Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100

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

Pokazatelj rezultata	Osiguranje potrebnih financijskih uvjeta za nabavku opreme za početak rada komunalnog društva
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova u nadležnosti komunalnog društva
Jedinica	Kn
Polazna vrijednost	150.000,00 kn
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	295.000,00 kn
Ciljana vrijednost (2017.)	100.000,00 kn
Ciljana vrijednost (2018.)	0,00 kn

Cilj 3. – provođenje mjera DDD na području Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj obavljenih mjera DDD na godišnjoj razini
Definicija	Postizanje mjera DDD kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita građana
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	2
Ciljana vrijednost (2017.)	2
Ciljana vrijednost (2018.)	2

Cilj 4. – provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga

Pokazatelj rezultata	Postotak ulovljenih mačaka i pasa lotalica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama te uspješno provedena akcija suzbijanja bjesnoće
Definicija	Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita građana
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100

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

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja u km novoupisanih cesta
Definicija	Upisom nerazvrstanih cesta u vlasništvo ostvaruje se mogućnost gradnje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija TK mreža, elektro-mreža i sl.)
Jedinica	Km
Polazna vrijednost	1 km
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	4 km
Ciljana vrijednost (2017.)	7 km
Ciljana vrijednost (2018.)	9 km

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

U 2015. 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, izrađen elaborat DTK mreže). Također u 2015. godini temeljem odluke Općinskog vijeća Općine Viškovo osnovan je i osiguran je temeljni kapital za KD Viškovo koji će započeti sa radom u 2016. godini. Redovno je vršen postupak dezinfekcije i deratizacije, veterinarsko-higijeničarske usluge, sufinanciranje akcije suzbijanja bjesnoće te usluge sterilizacije mačaka te su provedene sve planirane mjere. Također provedena je aktivnost izrade elaborata za upis nerazvrstanih cesta koji su predani na provedbu u katastarski ured i nadležni zemljišno knjižni sud.

A441002 Javni prijevoz

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 2.720.000,00 kuna
- 2017. godina 2.282.000,00 kuna
- 2018. godina 2.259.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 2.599.000,00 kuna za 2016. godinu i 2.357.000,00 kuna za 2017. godinu.

Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije u 2016. i 2017. godini je došlo radi usklađenja s planom rada komunalnog društva KD Autotrolej i povećanjem standarda u javnom prijevozu kroz povećanje broja polazaka i produljenje postojećih autobusnih linija.

Ovim izmjenama proračuna u odnosu na prethodni plan došlo je do smanjenja rashoda zbog usklađenja sa stvarnim potrebama isplata redovnih subvencija u odnosu na planirano.

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	2.404.193,99 kn
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	2.720.000,00 kn
Ciljana vrijednost (2017.)	2.282.000,00 kn
Ciljana vrijednost (2018.)	2.259.000,00 kn

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

U 2015. godini je u cijelosti redovno funkcionirao sustav javnog prijevoza. Povećan je standard javnom prijevozu putnik u općini kroz povećanje broja polazaka na liniji br.11 I 5A te je izvršeno produljenje postojećih autobusnih linija broj 17 koja sada za školsku djecu prometuje i naseljima Trtni i Juraši.

A441003 Protupožarna zaštita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 746.500,00 kuna
- 2017. godina 760.500,00 kuna
- 2018. godina 1.060.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 760.500,00 kuna za 2016. godinu i 760.500,00 kuna za 2017. godinu.

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2016. godinu budući se u 2016. godina planira osigurati kapitalna pomoć za nabavu opreme za reanimaciju i prvu pomoć, a u 2018. godini i kapitalna pomoć za nabavku novog vozila, a što nije planirano u projekcijama.

Do odstupanja u ovom dokumentu i smanjenju troškova u odnosu na projekcije za 2016. godinu i na prethodni plan došlo je zbog smanjene potrebe financiranja posebnih mjera zaštite od požara obzirom da u požarnoj sezoni godine nije bilo velikih opasnosti od nastanka požara.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije u novcu DVD Halubjan odnosno JVP Rijeka za provođenje redovnih mjera zaštite od požara i tekuće donacije DVD Halubjan u novcu za posebne mjere zaštite od požara, kao i kapitalna pomoć za nabavu opreme za reanimaciju i prvu pomoć.

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 (2016.)	0
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ciljana vrijednost (2018.)	0

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

Pokazatelj rezultata	Nabavljen komplet prve pomoći i opreme za reanimaciju
Definicija	Povećanje sigurnosti za mještane i kvalitete pružanja prve pomoći u cilju spašavanja zdravlja i života
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	DVD Viškovo

Ciljana vrijednost (2016.)	1
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ciljana vrijednost (2018.)	0

Cilj 3. – Podizanje razine sigurnosti mještana kroz nabavu novog vozila

Pokazatelj rezultata	Nabavljeno novo vozilo za rad DVD Halubjan
Definicija	Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	DVD Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	0
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ciljana vrijednost (2018.)	1

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

U 2015. godini provedene su redovne i posebne mjere zaštite od požara kao i osigurana sredstva za redovni rad DVD Halubjan.

A441005 Gospodarenje otpadom

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 1.851.250,00 kuna
- 2017. godina 10.000,00 kuna
- 2018. godina 10.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva za 2016. i 2017. godinu.

Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2016. i 2017. godinu budući je, zbog čekanja odobrenja sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, izgradnja reciklažnog dvorišta pomaknuta iz 2015. u 2016. godinu, a u 2017. godini su planirane aktivnosti vezano za provedbu mjera temeljem akcijskih planova i Plana gospodarenja otpadom.

Ovim izmjenama proračuna predviđeno je povećanje rashoda u odnosu na prethodni plan. Do istoga je došlo radi usklađenja subvencija za trgovačko društvo Ekoplus, u kojem Općina Viškovo ima suvlasnički udio, i KD Viškovo sa njihovim planom rada i stvarnim potrebama u ovoj godini. Budući će reciklažno dvorište započeti sa radom slijedeće godine, Komunalnom društvu Viškovo nisu potrebna sredstva za upravljanje radom istog u ovoj godini. Također, usklađena su i sredstva potrebna za izgradnju reciklažnog dvorišta sa stvarno izvršenim radovima i priključenju na komunalnu infrastrukturu a koje je neophodno izvršiti za završetak istoga.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provedbu aktivnosti vezano za izgradnju reciklažnog dvorišta i nadzor nad izgradnjom, kao i subvencija trgovačkom društvu Ekoplus. Općina Viškovo prema sporazumu subvencionira djelatnost TD Eko-plus d.o.o. kojeg je suvlasnik.

Cilj 1. – Izrada izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Pokazatelj rezultata	Izrađeno izvješće te dostavljeno nadležnom javnopravnom tijelu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu
Definicija	Pravovremena izrada izvješća
Jedinica	Kom/godišnje

Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	0
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ciljana vrijednost (2018.)	1

Cilj 2. – Izrada Plana gospodarenja otpadom

Pokazatelj rezultata	Izrađen i usvojen Plan gospodarenja otpadom
Definicija	Zadovoljenje zakonskih propisa i povećanje brige o zaštiti okoliša
Jedinica	Kom
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	0
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ciljana vrijednost (2018.)	1

Cilj 3. – Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Viškovo

Pokazatelj rezultata	Izgrađeno reciklažno dvorište
Definicija	Zadovoljenje zakonskih propisa, stvaranje dodatnog prostora za odvojeno prikupljanje i gospodarenje otpadom, zaštita okoliša
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0 %
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	100 %
Ciljana vrijednost (2017.)	100 %
Ciljana vrijednost (2018.)	100 %

Cilj 4. – Provedba mjera temeljem usvojenih akcijskih planova

Pokazatelj rezultata	Provedene mjere, održana edukacija za građane
Definicija	Povećanje svijesti o brizi za zaštitu okoliša i zdravlje
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0 %
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	0 %
Ciljana vrijednost (2017.)	100 %
Ciljana vrijednost (2018.)	100 %

Cilj 5. – djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga zakona o održivom gospodarenju otpadom kroz rad reciklažnog dvorišta kojim će upravljati K.D. Viškovo

Pokazatelj rezultata	Zaštita okoliša kroz rad reciklažnog dvorišta
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje zakonskih obveza
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	0
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100

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

U 2015. godini isplaćena je subvencija za rad trgovačkog društva Ekoplus u kojem Općina Viškovo ima vlasnički udio te je izrađeno Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH.

A441011 Zaštita okoliša

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 153.000,00 kuna
- 2017. godina 232.000,00 kuna
- 2018. godina 202.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 22.000,00 kuna za 2016. godinu i 22.000,00 kuna za 2017. godinu. Odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2016. i 2017. godinu budući su rashodi za uslugu sanacije divljih deponija i hitne intervencije na divljim deponijima prebačeni iz aktivnosti Sanacija divljih deponija (Program Održavanje objekata komunalne infrastrukture) u ovu aktivnost. Također, izgradnja reciklažnog dvorišta je prebačena u aktivnost Gospodarenje otpadom. Ovim izmjenama proračuna predviđeno je smanjenje rashoda budući se u ovoj godini smanjila potreba za sanacijom divljih deponijama, a budući je drugim mehanizmima veći dio potreba realiziran. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za hitne intervencije na divljim deponijama te usluge za provođenje mjera za unaprjeđenje kvalitete zraka na području Općine Viškovo kao i sredstva za sufinanciranje zamjene azbestnih krovova na području općine, namijenjena mještanima.

Cilj 1. – smanjenje količine otpada na javnim površinama

Pokazatelj rezultata	Količina sakupljenog otpada u godini
Definicija	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
Jedinica	m ³ /godišnje
Polazna vrijednost	140 m ³
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	100 m ³
Ciljana vrijednost (2017.)	100 m ³
Ciljana vrijednost (2018.)	100 m ³

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

Pokazatelj rezultata	Broj zamijenjenih azbestnih krovova
Definicija	Zaštita okoliša, pravilno zbrinuti štetni otpad te osigurati zdraviji život za mještane
Jedinica	Kom
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	7
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ciljana vrijednost (2018.)	0

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

U 2015. godini završena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta koju sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost te je dobivena Odluka Fonda o sufinanciranju izgradnje. Tijekom 2016. godine provedena je nabava za odabir izvođača radova te je potpisan ugovor o izvođenju sa izvođačem a radovi su započeli.

Tijekom 2015. godine održana je edukacija za zainteresiranu javnost o zaštiti zraka u sklopu provedbe mjera temeljem Akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka na području deponija Viševac i mjerne postaje Marišćina. U 2015. godini kao i u prvoj polovici 2016. godine vršen je nadzor nad stanjem u prostoru vezano za pojavu divljih deponija te su isti sanirani u opsegu predviđenih financijskih sredstava.

A441010 Civilna zaštita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 4.000,00 kuna
- 2017. godina 32.000,00 kuna
- 2018. godina 32.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 6.000,00 kuna za 2016. godinu i 6.000,00 kuna za 2017. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije su proizašle iz novih zakonskih potreba nabave skupne opreme za postrojbu civilne zaštite te organizaciji vježbi i osposobljavanja pripadnika postrojbe.

Ovim prijedlogom rebalansa predviđeno je smanjenje rashoda jer u drugoj polovici godine nije bilo potrebe za isplatom naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za potrebe CZ te su intelektualne usluge korištene u količini manjoj od predviđene. Nadalje, kupnja službene, radne i zaštitne odjeće i obuće te opreme za civilnu zaštitu neće biti realizirana u 2016. već u idućoj godini, a s obzirom na novopokrenute EU projekte u kojima se planira sudjelovati sa postrojbom, CZ a putem kojih je moguća nabava opreme.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj provedenih vježbi i osposobljavanja
Definicija	Postizanje što više razine znanja i sposobnosti te stupnja opremljenosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	1
Ciljana vrijednost (2017.)	2
Ciljana vrijednost (2018.)	2

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

Pokazatelj rezultata	Opremljenost postrojbe civilne zaštite
Definicija	Opremljenost postrojbe civilne zaštite radi kvalitetnijeg i sigurnijeg obavljanja aktivnosti postrojbe vezano za poslove zaštite i spašavanja na području Općine Viškovo, osiguranje skupne opreme za postrojbu i opreme za potrebe smještaja mještana u slučaju prirodnih i drugih katastrofa
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo

Ciljana vrijednost (2016.)	0
Ciljana vrijednost (2017.)	40%
Ciljana vrijednost (2018.)	60%

Cilj 3. – nabava službene odjeće i opreme za povjerenike jedinica civilne zaštite Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Opremljenost postrojbe civilne zaštite
Definicija	Opremljenost postrojbe civilne zaštite radi kvalitetnijeg i sigurnijeg obavljanja aktivnosti postrojbe vezano za poslove zaštite i spašavanja na području Općine Viškovo, osiguranje skupne opreme za postrojbu i opreme za potrebe smještaja mještana u slučaju prirodnih i drugih katastrofa
Jedinica	Kompleta
Polazna vrijednost	23
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	23
Ciljana vrijednost (2017.)	28
Ciljana vrijednost (2018.)	28

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

U prethodnom periodu izvršene su sve planirane aktivnosti vezane za civilnu zaštitu, te su izrađeni godišnji planovi i izvješća.

K441009 Dodatna ulaganja na stanovima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 10.000,00 kuna
- 2017. godina 10.000,00 kuna
- 2018. godina 10.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.000,00 kuna za 2016. godinu i 10.000,00 kuna za 2017. godinu.

Nema odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na proračun za 2015. i 2016. godinu i usvojene projekcije u tim proračunima.

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

Cilj 1. - izgradnja novih stanova

Pokazatelj rezultata	Broj novo izgrađenih stanova
Definicija	Osiguranje rješavanja stambenog pitanja najugroženijih mještana
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	0
Ciljana vrijednost (2016.)	0
Ciljana vrijednost (2017.)	0

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

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

A441006 Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 3.077.205,00 kuna
- 2017. godina 0,00 kuna
- 2018. godina 0,00 kuna

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Iznos isplaćenih naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac
Definicija	Isplata sredstava koja su prikupljena od KD Čistoća za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u zoni odlagališta otpada Viševac
Jedinica	%
Polazna vrijednost	75 %
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	100 %
Ciljana vrijednost (2017.)	0 %
Ciljana vrijednost (2018.)	0 %

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

U 2015. godini isplaćene su naknade vlasnicima nekretnina koji su sklopili nagodbu s Općinom Viškovo nakon izgubljenog spora ili povlačenja tužbe, a ranije su ostvarili pravo na naknadu temeljem Odluka Općine Viškovo. Dio sredstava, sukladno navedenim Odlukama rezerviran je i služiti će za eventualne isplate temeljem eventualno izgubljenih sudskih sporova koji se vode protiv Općine.

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

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

- Općih prihoda i primitaka u iznosu od 5.826.805,00 kn
- Prihoda od komunalnih naknada u iznosu od 30.000,00 kn
- Ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 2.220.000,00 kn
- Namjenskih primitaka od zaduženja kroz refundaciju u iznosu od 24.000,00 kn
- Prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 84.000,00 kn

- Prihoda iz cijene komunalnih usluga u iznosu od 476.000,00 kn
- Ostalih pomoći u iznosu od 1.002.650,00 kn
- Prihoda od koncesija u iznosu od 55.000,00 kn
- Prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 10.000,00 kn

PROGRAM 4009 – ENERGETSKA UČINKOVITOST

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa

Navedeni program sastoji se od sljedeće aktivnosti:

- A491001 Promicanje energetske učinkovitosti

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

A491001 Promicanje energetske učinkovitosti

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 105.000,00 kuna
- 2017. godina 22.000,00 kuna
- 2018. godina 18.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.088.000,00 kuna za 2016. godinu i 18.000,00 kuna za 2017. godinu. Odstupanja su od planiranih iznosa u odnosu na usvojene projekcije za 2016. godinu budući Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost više ne provodi energetske obnovu obiteljskih kuća putem JLS nego se vlasnici kuća direktno prijavljuju u Fond te stoga nisu planirana sredstva za sufinanciranje. Ovim izmjenama proračuna predviđeno je povećanje rashoda u odnosu na prethodni plan budući su planirana sredstva za izradu Akcijskog plana energetske održivog razvitka Općine Viškovo (SEAP) čiju izradu sufinancira upravni odjel Primorsko-goranske županije.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za članarinu Udruzi Cezar te izradu SEAP-a Općine Viškovo.

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

Pokazatelj rezultata	Broj udruga za suradnju u projektima energetske učinkovitosti
Definicija	Postizanje što manjeg utroška energije iz neobnovljivih izvora, smanjenje emisije CO ₂ , provedba novih projekata u suradnji s udrugom
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	1

Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	1
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ciljana vrijednost (2018.)	1

Cilj 2. - Izrada Akcijskog plana energetske održivosti razvitka Općine Viškovo (SEAP)

Pokazatelj rezultata	Izrađen Akcijski plan energetske održivosti razvitka Općine Viškovo
Definicija	Postizanje što manjeg utroška energije iz obnovljivih izvora, smanjenje emisije CO ₂ , povećanje energetske učinkovitosti na području Općine
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	80
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100

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

U 2015. godini završena je provedba dva programa koja je Općina Viškovo provela u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a kojima se sufinancirala energetska obnova obiteljskih kuća i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije na području Općine Viškovo. U sklopu istih provedene su mjere energetske učinkovitosti na ukupno 30 obiteljskih kuća.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- Općih prihoda i primitaka u iznosu od 61.850,00 kn
- Ostalih pomoći u iznosu od 43.150,00 kn

PROGRAM 4005: IZGRADNJA OBJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU

1. Zakonska osnova:

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
- Zakon o gradnji (NN 153/13).

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K451023 Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene

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

K451023 Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 37.500,00 kuna
- 2017. godina 0,00 kuna
- 2018. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu ovaj kapitalni projekt nije bio planiran. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnose se na činjenicu da je ovaj kapitalni projekt planiran na način da bude započet u 2015. godini, a dovršen je u 2016. godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za projektnu dokumentaciju za Dom Branitelja koja služi za apliciranje na natječaje čije se otvaranje očekuju tijekom narednog perioda.

Cilj 1. - Izrada projektne dokumentacije za Dom branitelja radi kandidature za financiranje iz pomoći

Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije
Definicija	Kandidiranje na Fondove radi sufinanciranja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	100%
Ciljana vrijednost (2017.)	100%
Ciljana vrijednost (2018.)	100%

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

U 2015. godini je ishođena izmjena i dopuna rješenja o gradnji kojim je omogućena fazna rekonstrukcija zgrade općine i Doma branitelja.

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:

- Prihoda od komunalne naknade u iznosu od 37.500,00 kuna

PROGRAM 4006: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

K461025 Otkup zemljišta za buduće projekte

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 2.340.000,00 kuna
- 2017. godina 500.000,00 kuna
- 2018. godina 500.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 700.000,00 kuna za 2016. godinu odnosno 1.700.000,00 kuna za 2017. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene prethodne projekcije pojavljuju se s obzirom da se otkup zemljišta usklađuje s terminskim planovima realizacije pojedinih objekata komunalne infrastrukture.

Aktualnim izmjenama Proračuna za tekuću godinu došlo je do prikazanog smanjenja površine koja se planirana otkupiti, a time i smanjenja planiranih rashoda u ovoj godini, radi promijenjenih uvjeta tijekom postupka pregovaranja s trenutnim vlasnikom nekretnina koji se odnose na ishođenje odgovarajuće dokumentacije za gradnju. Radi se o planiranom otkupu površine radi izgradnje parkirališta u centru Viškova dok su preostali kapitalni projekti i dalje u fazi pripreme i očekuje se njihova realizacija.

Cilj 1. - otkup zemljišta za buduće projekte

Pokazatelj rezultata	Povećanje zemljišta u vlasništvu Općine Viškovo, izraženo u m ²
Definicija	Stvaranje mogućnosti za izgradnju novih građevina i rekonstrukciju postojećih
Jedinica	m ²
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	8.359 m ²
Ciljana vrijednost (2017.)	1.785 m ²
Ciljana vrijednost (2018.)	1.785 m ²

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

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

K 461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina – 2.714.100,00 kuna
- 2017. godina – 6.370.500,00 kuna
- 2018. godina – 7.813.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu, te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano za 2016. godinu od 6.800,000,00 kn i 2017. godinu 6.800.000,00 kn. Odstupanja od planiranog odnose se na novu dinamiku realizacije pojedinih projekata i činjenicu da se sa određenim projektima započelo kasnije vezano na potrebu izvođenja prethodnih radova na cesti D427, te provođenje postupka javne nabave i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Do odstupanja u ovom dokumentu i smanjenja troškova došlo je zbog drukčijeg planiranja troškova gradnje i rekonstrukcije cesta i izradi projektne dokumentacije s obzirom na mogućnost realizacije pojedinih projekata sa aspekta gotovosti dokumentacije ili rješavanja imovinsko pravnih odnosa, odnosno pomicanja početka radova na projektima koji su spremni za realizaciju poput gradnje kružnog raskrižja Marinići 2 kojeg će općina Viškova sufinancirati. Također s obzirom na mogućnost korištenja sredstava EU putem programa ruralnog razvoja pojedine ceste koje su planirane za izvedbu u ovoj godini će se realizirati u sljedećoj, a s obzirom na rezultate i uvjete natječaja.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otkup zemljišta, projektiranje nerazvrstanih cesta i županijskih cesta, projektiranje raskrižja, sredstva za gradnju nerazvrstanih cesta, izvedbu po prometnim rješenjima, asfaltiranje cesta i izgradnju upojnih bunara, za dokumentaciju za oborinsku odvodnju Vozišće, izrada projekta sanacije potpornog zida uz cestu Ferenci, izgradnja ceste D u Blažićima, za projektnu dokumentaciju ceste za poslovnu zonu Ark Mihelić II faza, planirane su aktivnosti na rekonstrukciji županijskih cesta Mladenici – Ronjgi i Vozišće –Mavri, izrada projektne dokumentacije za nathodnik Valjani, izrada prometnih rješenja za pješačke prijelaze i proširenje javne rasvjete, te izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja Saršoni. Također planirano je nastaviti sa izradom projektne dokumentacije za cestu Mladenici-Saršoni, županijsku cestu Vozišće-Mavri, projekt odvodnje oborinskih voda ŽC 5025 Marinići, nastavak projekta ceste Vozišće – groblje i dovršetak projekta za izgradnju nogostupa Saršoni-Garići. U sklopu aktivnosti planirana je izrada projektne dokumentacije za parkiralište uz zdravstvenu stanicu, projektna dokumentacija za raskrižje Marinići –veza D427.

Cilj 1. - povećanje dužine nerazvrstanih cesta

Pokazatelj rezultata	Dužina nerazvrstanih cesta
Definicija	Podizanje standarda života mještana
Jedinica	km
Polazna vrijednost	84,71 km
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	84,84 km
Ciljana vrijednost (2017.)	85,21 km
Ciljana vrijednost (2018.)	85,21 km

Cilj 2. – Otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići

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

Ciljana vrijednost (2016.)	3,6
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100

Cilj 3. – 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	4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	7
Ciljana vrijednost (2017.)	5
Ciljana vrijednost (2018.)	5

Cilj 4. – Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Pokazatelj rezultata	Površina asfaltiranih prometnica tijekom godine
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama
Jedinica	m ² / godišnje
Polazna vrijednost	2015
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	2500
Ciljana vrijednost (2017.)	2000
Ciljana vrijednost (2018.)	2500

Cilj 5. – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju potpornog zida uz cestu Ferenci

Pokazatelj rezultata	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju potpornog zida
Definicija	Povećanje sigurnosti prometovanja i zaštita objekata
Jedinica	%
Polazna vrijednost	20
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	80 %
Ciljana vrijednost (2017.)	100 %
Ciljana vrijednost (2018.)	100 %

Cilj 6. – Rekonstrukcija županijskih cesta

Pokazatelj rezultata	Duljina rekonstruiranih županijskih prometnica
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	km
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	0
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ciljana vrijednost (2018.)	0,5

Cilj 7. – Izrada projekta pješačkih nathodnika

Pokazatelj rezultata	Izrađeni projekti pješačkih nathodnika
Definicija	Podizanje standarda i sigurnosti u prometu, primarno zaštita pješaka, povezivanje naselja i pješačkih puteva presječenih gradnjom ceste D427
Jedinica	komplet
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	2
Ciljana vrijednost (2017.)	3
Ciljana vrijednost (2018.)	3

Cilj 8. – Izgradnja pješačkih nathodnika

Pokazatelj rezultata	Izgrađeni pješački nathodnici
Definicija	Podizanje standarda i sigurnosti u prometu, primarno zaštita pješaka, povezivanje naselja i pješačkih puteva presječenih gradnjom ceste D427
Jedinica	Izgrađen objekt
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	0
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ciljana vrijednost (2018.)	2

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

U prethodnom razdoblju izrađeni su projekti nerazvrstanih cesta i županijskih cesta u različitim nivoima projekata (idejni, glavni, izvedbeni), započeti su i okončani postupci parcelacija u sklopu izrade projekta cesta Vožišće - Mavri i Saršoni – Mladenići i otkup zemljišta za gradnju ceste Trampi - Marinići, izvršeno je asfaltiranje cesta i izgradnja upojnih bunara prema planu za 2015. godinu, izrađena je projektna dokumentacija za potporni zid uz cestu Ferenci, započeta je izgradnja ceste spoj sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići, dovršena je gradnja ceste u Lučićima i ceste za radnu zonu Ark Mihelić I faza, započeta je rekonstrukcija puta u Benčanima, započeta je gradnja ceste D u Blažićima, ishodena je lokacijska dozvola za rekonstrukciju ceste Mladenići-Saršoni, ŽC Vožišće – Mavri i Mavri-Pogled, lokacijska dozvola za nogostup Saršoni-Garići, lokacijska dozvola za rekonstrukciju ceste Vožišće – groblje, izrađeni su izvedbeni projekti za kružno raskrižje Marinići 1 i Marinići 2. Izgrađeno je većim djelom kružno raskrižje Marinići 1, a čiji investitor je ŽUC PGŽ, u tijeku je gradnja državne ceste D427. Saniran je problem oborinskih voda u naselju Kosi i Saršoni. Produkt svih navedenih aktivnosti je povećanje kilometara nerazvrstanih cesta i povećanje kilometara rekonstrukcije županijskih cesta, kao i povećanje riješene oborinske odvodnje na nerazvrstanim i županijskim cestama koje prolaze kroz Općinu Viškovo, kao i povećanje asfaltnog zastora na nerazvrstanim cestama.

K 461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina – 5.944.000,00 kuna
- 2017. godina – 140.000,00 kuna
- 2018. godina – 130.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 6.087.000,00 kuna za 2016. godinu i 87.000,00 kuna za 2017. godinu. Do odstupanja u ovom dokumentu i smanjenju troškova u odnosu na projekcije za 2016. godinu došlo je zbog drukčijeg planiranja troškova gradnje javne rasvjete na državnoj cesti D 427 koji su usklađeni sa odlukom o sufinanciranju i definiranju obveze izgradnje rasvjete u zoni raskrižja. Također, nakon provedenih nabava za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete na Tibljaškoj cesti, usklađeni su stvarni troškovi sa planiranim. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2017. godinu jesu radi povećanja radova na proširenju postojeće javne rasvjete na području Općine prema planu proširenja. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete, izgradnju javne rasvjete na državnoj cesti D427, izvođenje priključaka za iluminaciju na stupovima javne rasvjete te nabavu nove prigodne iluminacije.

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

Pokazatelj rezultata	Broj ukupnih rasvjetnih tijela na području općine
Definicija	Sigurnost sudionika u prometu
Jedinica	komad
Polazna vrijednost	2015 kom
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	2346 kom
Ciljana vrijednost (2017.)	2380 kom
Ciljana vrijednost (2018.)	2420 kom

Cilj 2. – nabava prigodne iluminacije

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja novih dekorativnih motiva
Definicija	Prigodna iluminacija radi božićno-novogodišnjih i karnevalskih dana
Jedinica	Komad
Polazna vrijednost	119 kom
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	130 kom
Ciljana vrijednost (2017.)	150 kom
Ciljana vrijednost (2018.)	150 kom

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

U prethodnom razdoblju tijekom 2005. godine izvršeno je proširivanje sustava javne rasvjete i izrada projektne dokumentacije javne rasvjete Ceste D 427 za prijavu na Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te je dobivena odluka Fonda o sufinanciranju radova u iznosu od 40% opravdanih troškova.

K 461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina – 54.250,00 kuna
- 2017. godina – 4.010.000,00 kuna
- 2018. godina – 5.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu, te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano za 2016. godinu iznos od 2.510.000,00 kn i 2017. godinu iznos od 2.510.000,00 kuna. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije nastala su s obzirom da se početak radova na izgradnji groblja planira u 2017. godini.

Odstupanja u ovom dokumentu odnosu na prethodni plan nastala su zbog smanjenja troškova za opremu groblja a koja se planira prema stvarnim potrebama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za hortikulturno uređenje dijela izvedene faze proširenja groblja i oprema za ostale namjene (kante za smeće, stepenice za pristup nišama na katu i sl.). Početak dovršetka gradnje 3. faze mjesnog groblja i izrada projektne dokumentacije za 4. fazu groblja planirano je za 2017. godinu. 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 (2016.)	204
Ciljana vrijednost (2017.)	347
Ciljana vrijednost (2018.)	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 (2016.)	0
Ciljana vrijednost (2017.)	120
Ciljana vrijednost (2018.)	120

Cilj 3. – hortikulturno uređenje groblja

Pokazatelj rezultata	Površina uređenosti novih zelenih površina na groblju
Definicija	Završno uređenje novog dijela groblja
Jedinica	m ²
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	250
Ciljana vrijednost (2017.)	250
Ciljana vrijednost (2018.)	250

Cilj 4. - 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 (2016.)	0
Ciljana vrijednost (2017.)	10
Ciljana vrijednost (2018.)	5

Cilj 5. – izrada projektne dokumentacije za 4. faze mjesnog groblja

Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije
Definicija	Povećanje kapaciteta mjesnog groblja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	20%
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	0%
Ciljana vrijednost (2017.)	100%
Ciljana vrijednost (2018.)	100%

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

U prethodnom razdoblju izrađena je prvi dio 3. faze proširenja groblja na Viškovu čime su osigurani dostatni kapaciteti groblja do okončanja izvedbe cijele 3. faze groblja, te je izvršeno premještanje pokojnika iz privremenog mjesta ukopa na novi dio groblja.

K 461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina – 1.881.500,00 kuna
- 2017. godina – 1.560.000,00 kuna
- 2018. godina – 310.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 195.000,00 kuna za 2016. godinu i 195.000,00 kuna za 2017. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije su proizašle iz novoplaniranih projekata te usklađenja sa trenutnom dinamikom realizacije određenih projekata. Tako su, s obzirom na tijek izrade projektne dokumentacije te potrebna sredstva za realizaciju projekta, izgradnja stubišta do trga ispred crkve te uređenje nove javne površine u Marinićima pored rotora pomaknuti za 2017. godinu, a za realizaciju projekta punionice za el. automobile čeka se novi krug natječaja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Ovim izmjenama plana predviđeno je usklađenje troškova za pojedine projekte te su tako planirana veća sredstva za modernizaciju videonadzora i uvođenje tzv. Smart City sustava za nadzor javnih površina kojim će se povećati sigurnost mještana te imovine i infrastrukture na području Općine.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za projektnu dokumentaciju za uređenje nove javne površine pješačke komunikacijske veze između parkirališta Milihovo i trga ispred Crkve, projektna dokumentacija za uređenje novih javnih površina u Marinićima pokraj rotora, hortikulturno uređenje novih rotora na županijskoj prometnici ŽC 5025, postava nove autobusne nadstrešnice na autobusnim čekaonicama, uređenje novih javnih površina (igrališta, parkovi i sl.) te nabavu komunalne opreme. Također, planirana su sredstva za modernizaciju i proširenje videonadzora javnih površina na području općine, sredstva za izradu projektne dokumentacije i implementaciju sustava javnih bicikli (bike-sharing) kao i za projektnu dokumentaciju za uređenje igrališta i drugih javnih površina te projektnu dokumentaciju za nathodnik na šetnici Marčelji-Ronjgi preko državne ceste D427.

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

Pokazatelj rezultata	Površina uređenih novih javnih površina tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za sve dobne skupine mještana Općine
Jedinica	m ² /godišnje

Polazna vrijednost	0,00 m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	1400,00 m ²
Ciljana vrijednost (2017.)	300,00 m ²
Ciljana vrijednost (2018.)	100,00 m ²

Cilj 2. - povećanje standarda u javnom prijevozu

Pokazatelj rezultata	Broj autobusnih čekaonica (nadstrešnica) tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetniju uslugu u JP
Jedinica	kom/godišnje
Polazna vrijednost	0,00 kom
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	2,00 kom
Ciljana vrijednost (2017.)	2,00 kom
Ciljana vrijednost (2018.)	2,00 kom

Cilj 3. - hortikulturno uređenje rotora

Pokazatelj rezultata	Hortikulturno i ambijentalno uređenje kružnih raskrižja tijekom godine
Definicija	Završno hortikulturno uređenje novog prometnog rješenja rekonstrukcije kružnog raskrižja, stvaranje novih značajki i simbola u prostoru, prepoznatljivost
Jedinica	Kom
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	1
Ciljana vrijednost (2017.)	0
Ciljana vrijednost (2018.)	0

Cilj 4. – Postava komunalne oprema za javne površine i sustava video nadzora

Pokazatelj rezultata	Komunalna opremljenost javnih površina
Definicija	Povećanje standarda i sigurnosti korištenja javnih površina, zaštita stanovništva i objekata na javnim površinama
Jedinica	Broj postavljenih kamera, odnosno opreme
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	26
Ciljana vrijednost (2017.)	20
Ciljana vrijednost (2018.)	30

Cilj 5.- Uređenje trga ispred Crkve

Pokazatelj rezultata	Uređenje javne površine trga u centru Viškova i povećanje površina za organizaciju manifestacija, te aktivnog provođenja slobodnog vremena
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
Jedinica	m ²

Polazna vrijednost	940,00 m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	940,00 m ²
Ciljana vrijednost (2017.)	2.161,00 m ²
Ciljana vrijednost (2018.)	2.161,00 m ²

Cilj 6. – izrada projektne dokumentacije za uvođenje sustava javnog prijevoza korištenjem javnih bicikla

Pokazatelj rezultata	Izrada projektne dokumentacije za povećanje standarda javnog prijevoza
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 (2016.)	2
Ciljana vrijednost (2017.)	2
Ciljana vrijednost (2018.)	2

Cilj 7. – 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 (2016.)	1
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ciljana vrijednost (2018.)	1

Cilj 8. – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju stubišta Milihovo – trg Viškovo

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Kvalitetnija povezanost javne površine Milihovo i društvenih sadržaja trga ispred Crkve, podizanje standarda i sigurnosti u prometu, primarno zaštita pješaka, povezivanje naselja mrežom pješačkih puteva
Jedinica	Komplet
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	1
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ciljana vrijednost (2018.)	1

Cilj 9.–Izrada projektne dokumentacije za uređenje nove javne površine uz rotor u Marinićima

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Osiguranje novih kvalitetnih javnih sadržaja na području općine, sigurnije kretanje pješaka
Jedinica	Komplet
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	1
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ciljana vrijednost (2018.)	1

Cilj 10.–Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nathodnika na šetnici Marčelji-Ronjgi preko državne ceste D427

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Osiguranje sigurnog kretanja pješaka, povezati naselja razdvojena novoizgrađenom cestom D427
Jedinica	Komplet
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	1
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ciljana vrijednost (2018.)	1

Cilj 11.–Izrada projektne dokumentacije za uređenje javnih površina (sportsko-rekreacijske zone, dječja igrališta, rotor itd.)

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Osiguranje novih sadržaja za djecu i mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života
Jedinica	Komplet
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	4
Ciljana vrijednost (2017.)	4
Ciljana vrijednost (2018.)	4

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

U prethodnom razdoblju izvedeno je uređenje 1. faze trga ispred Crkve, nabavljena je komunalna oprema za javne površine, te izrada projektne dokumentacije za autobusnu stanicu Milihovo, punionicu el. automobila, započeta je izrada projekt stubišta Milihovo-trg ispred Crkve, započeta je izrada projekta uređenja javne površine Marinići i projekta sustava uvođenja javnih bicikla u javni promet.

K 461024 Izgradnja vodovodne mreže

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina – 2.380.000,00 kuna
- 2017. godina - 1.000.000,00 kuna
- 2018. godina - 1.000.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.000.000,00 kuna za 2016. godinu i 1.000.000,00 kuna za 2017. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na proračun za 2015. godinu i usvojene projekcije su posljedica povećanja iznosa za izgradnju vodovodnih ogranaka do kojeg dolazi iz razloga što se planira brža realizacija gradnje većeg broja vodovodnih ogranaka od planirane u usvojenim projekcijama iz novih mogućnosti gradnje istih korištenjem sredstava iz fondova EU. Prema prioritarnim potrebama i novim mogućnostima izgradnje ogranaka iz pomoći ministarstva, i sredstava fondova i Hrvatskih voda planira se izgradnja novih ogranaka prema prioritetima, dinamičnom realizaciji imovinsko pravnih odnosa i planu gradnje vodnih građevina.

Do odstupanja u ovom dokumentu u odnosu na prethodni dolazi radi manjih usklađenja sa stvarno ugovorenim vrijednosti radova za pojedine ogranke i dobivenim sredstvima sufinanciranja, a budući se sukladno navedenom ostvaruje mogućnost korištenja tako oslobođenih sredstava pa se planira izvesti još jedan vodovodni ogranak.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za izgradnju vodovodnih ogranaka u skladu sa planom gradnje vodnih građevina.

Cilj 1. - povećanje dužine i broja vodovodnih ogranaka

Pokazatelj rezultata	Izgrađeni vodovodni ogranaci tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu Općine Viškovo
Jedinica	kom
Polazna vrijednost	9
Izvor podataka	Općina Viškovo, KD VIK d.o.o.
Ciljana vrijednost (2016.)	4
Ciljana vrijednost (2017.)	1
Ciljana vrijednost (2018.)	1

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

U prethodnom razdoblju izgrađeni su vodovodni ogranaci Gornji Jugi i Brtuni, Donji Jugi, Mladenići 30-39, Vozišće 47-49, Garići, Ferenci i Lučinići 20-29 A, i Kosi. Produkt svih navedenih aktivnosti je povećanje broja izgrađenih vodovodnih ogranaka.

K 461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina – 1.982.750,00 kuna
- 2017. godina – 1.000.000,00 kuna
- 2018. godina - 980.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 600.000,00 kuna za 2016. godinu i 900.000,00 kuna za 2017. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije su u 2016. i 2017. godini, očituju se u povećanju s obzirom na planove KD Čistoća d.o.o. i prikupljena razvojna sredstva.

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

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

Pokazatelj rezultata	Iznos kapitalnih pomoći za proračunsku godinu te podmirenje obveza
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata kapitalnih pomoći
Jedinica	kuna
Polazna vrijednost	900.000,00 kuna
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	1.982.750,00 kuna
Ciljana vrijednost (2017.)	1.000.000,00 kuna
Ciljana vrijednost (2018.)	980.000,00 kuna

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

U 2015. 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:

- prihoda od komunalnih doprinosa u iznosu od 7.019.850,00 kuna
- prihoda od komunalnih naknada u iznosu od 197.750,00 kuna
- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.340.000,00 kuna
- ostalih prihoda i naknada u iznosu od 2.702.000,00 kuna
- prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 80.000,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 3.822.750,00 kuna
- prihoda od grobnih naknada u iznosu od 54.250,00 kuna
- prihoda od donacija 130.000,00 kuna
- namjenskih primitaka od zaduženja kroz refundaciju u iznosu od 900.000,00 kuna
- prihoda iz cijene komunalnih usluga u iznosu od 1.050.000,00 kuna

PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K 401101 Radna zona Mariščina

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:

- 2016. godina 303,500,00 kuna
- 2017. godina 0,00 kuna
- 2018. godina 7.500.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu, te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva u 2016. godinu, dok su za 2017. godinu planirana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn. Odstupanje se odnosi na promjenu dinamike realizacije projekta.

Odstupanja u ovom dokumentu nastala su zbog činjenice da je financijska realizacija izrade projektne dokumentacije koja je izrađena u 2015. godini izvršena u 2016. godini, odnosno na zahtjev vlasnika dijela čestica u obuhvatu izrađena je dokumentacija za izmjenu lokacijske dozvole i planirana je dokumentacija za gradnju druge faze ceste koju će isti financirati, a ista se prikazuje knjigovodstveno kroz proračun kao donacija. Također tijekom godine je sklopljen sporazum o spajanju radnih zona Kunfin u Općini Klana i RZ Marišćina u Općini Viškovo koje će se pojeti zajedničkom prometnicom i infrastrukturom pa se ovim dokumentom predviđaju troškovi za izradu idejnog i glavnog projekta spojne prometnice a čiju će izradu financirati Primorsko-goranska županija.

U 2015. godini izrađen su idejni i glavni projekt, a u 2016. planirana je izrada izvedbenih projekata i dobivanje akata za građenje, dok je za 2017. godinu planirano je rješavanje imovinsko-pravnih pitanja i tijekom 2018. godine trebalo bi se započeti sa gradnjom.

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

Cilj 1. - izrada projekta platoa i ceste

Pokazatelj rezultata	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta
Definicija	Stavljanje radne zone u funkciju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	70 %
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	100%
Ciljana vrijednost (2017.)	100%
Ciljana vrijednost (2018.)	100%

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

Pokazatelj rezultata	Izgradnja ceste, infrastrukture i platoa
Definicija	Stavljanje radne zone u funkciju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0 %
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	0%
Ciljana vrijednost (2017.)	0%
Ciljana vrijednost (2018.)	10%

Cilj 3. - izrada projekta spojene ceste Između RZ Kunfin i RZ Mariščina

Pokazatelj rezultata	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta
Definicija	Stavljanje radne zone u funkciju, povezivanje radnih zona
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0 %
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	70%
Ciljana vrijednost (2017.)	100%
Ciljana vrijednost (2018.)	100%

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

U prethodnom razdoblju izrađen je UPU RZ Mariščina, izrađeni su idejni projekti za prometnicu, infrastrukturu i formiranje platoa, ishođena je lokacijska dozvola i započeta parcelacija po lokacijskoj dozvoli, te su izrađeni glavni projekti i ishođene potvrde na isti.

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:

- prihoda od komunalnih doprinosa u iznosu od 164.500,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 74.000,00 kn
- prihoda od donacija 65.000,00 kn

Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO

PROGRAM 2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa:

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

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

A211001 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 5.603.130,00 kuna
- 2017. godina 5.837.000,00 kuna
- 2018. godina 5.873.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 6.376.000,00 kuna za 2016. i 2017. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog racionalizacije poslovanja, kao i zbog činjenice što je bilo planirano da će realizacijom proširenja vrtića dodatne skupine započeti s radom 01. rujna 2016. godine, a započele su 01. studenog 2016. godine. S obzirom na veći broj upisane djece s teškoćama u razvoju, a koja su integrirana u odgojno-obrazovne skupine vrtića, osigurana su sredstva za rad pomoćnika koji bi pomogli kod preuzimanja i predaje djece u/iz vrtića, oko podjele obroka i hranjenja i ostalih aktivnosti tokom boravka djece u vrtiću.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i ispunjavanje svih obaveza
Definicija	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	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	250
Izvor podataka	Općina Viškovo, predškolske ustanove
Ciljana vrijednost (2016.)	290
Ciljana vrijednost (2017.)	290
Ciljana vrijednost (2018.)	290

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

Osiguran je normalan rad dječjeg vrtića, isplata plaća i ostalih troškova vezanih uz rad dječjeg vrtića.

A211003 Predškola

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 34.670,00 kuna
- 2017. godina 53.100,00 kuna
- 2018. godina 53.100,00 kuna
-

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 107.740,00 kuna za 2016. i 2017. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi iz razloga što su bili planirani rashodi održavanja predškole za puno veći broj djece, međutim predškolu je završilo 26 djece, te su iz tog razloga i planirani rashodi smanjeni.

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 u predškoli
Definicija	Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	35
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2016.)	26
Ciljana vrijednost (2017.)	35
Ciljana vrijednost (2018.)	35

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

Tijekom pedagoške godine 2014./2015. osiguran je normalan rad predškole, isplata plaća i ostalih troškova vezanih uz rad predškole te su djeca pripremljena za polazak u osnovnu školu.

A211009 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 42.400,00 kuna
- 2017. godina 40.500,00 kuna
- 2018. godina 40.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 112.000,00 kuna za 2016. i 2017. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su zbog usklađenja pojedinih pozicija rashoda s potrebnim sredstvima.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: plaće voditeljima programa, materijal te usluge vezane za provedbu programa kraćeg trajanja, a sve vezano za posebne programe koji su organizirani u vrtiću: sportska radionica, likovna radionica, Mali istraživači, škola plivanja i izdavanje časopisa „Škabelin“.

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

Pokazatelj rezultata	Broj izvršenih programa
Definicija	Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja.
Jedinica	Broj programa
Polazna vrijednost	5
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	5
Ciljana vrijednost (2016.)	5
Ciljana vrijednost (2017.)	5

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

Tijekom proteklog razdoblja odrađeni su svi predviđeni posebni programi, osim škole plivanja i likovne igraonice, u kojima je sudjelovao veliki broj djece.

K211002 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2016. godina 136.000,00 kuna
- 2017. godina 30.000,00 kuna
- 2018. godina 30.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 50.000,00 kuna za 2016. i 2017. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima dolazi zbog manje potrebe za nabavom dodatne opreme.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu uredske i kuhinjske opreme i namještaja i sportske opreme.

Cilj: Osiguravanje efikasnog i normalnog funkcioniranja dječjeg vrtića

Pokazatelj rezultata	Vrsta i broj nabavljene opreme
Definicija	Novonabavljenom opremom poboljšavaju se uvjeti rada i postižu bolji rezultati
Jedinica	Broj opreme
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2015.)	10
Ciljana vrijednost (2016.)	10
Ciljana vrijednost (2017.)	10

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 te je izvršeno ulaganje u računalne programe.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 5.774.640,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 39.560,00 kuna
- donacija u iznosu od 2.000,00 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. i 137/15.)
- Zakon o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)

2. Opis programa:

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

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

A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2016. godina 537.000,00 kuna
- 2017. godina 562.600,00 kuna
- 2018. godina 566.700,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 791.500,00 kuna za 2016. i 2017. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog korekcije pojedinih rashoda, a sve u skladu s potrebnim sredstvima do kraja 2016. godine.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada knjižnice i ispunjavanje svih obaveza
Definicija	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje knjižnice i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Knjižnica Halubajska zora
Ciljana vrijednost (2016.)	100
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100

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

Osiguran je normalan rad knjižnice, isplata plaća i ostalih troškova vezanih uz redovan rad knjižnice.

K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2016. godina 146.000,00 kuna
- 2017. godina 206.700,00 kuna
- 2018. godina 206.700,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 209.200,00 kuna za 2016. i 2017. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog planiranja nabave knjižne građe do visine preuzete obveze za nabavu knjiga, a vezano uz sufinanciranje nabave knjiga prema uvjetima Ministarstva kulture

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
Polazna vrijednost	45.685
Izvor podataka	Knjižnica Halubajska zora
Ciljana vrijednost (2016.)	47.641
Ciljana vrijednost (2017.)	49.500
Ciljana vrijednost (2018.)	52.000

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

Osigurana je nabava planiranog broja knjiga.

A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2016. godina 14.000,00 kuna
- 2017. godina 14.000,00 kuna
- 2018. godina 14.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu, te projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 19.000,00 kuna za 2016. i 2017. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog smanjenja troškova provođenja 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 (2016.)	2
Ciljana vrijednost (2017.)	2
Ciljana vrijednost (2018.)	2

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

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

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

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

- općih prihoda Knjižnice u iznosu od 629.000,00 kuna
- ostale pomoći Knjižnici u iznosu od 68.000,00 kuna

Viškovo, 09. prosinca 2016. godine

Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec., v.r.