

22.

Temeljem odredbi članka 33. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 35. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine PGŽ" broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13. i 14/14. te "Službene novine Općine Viškovo", broj 3/14.) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 24. sjednici održanoj 30. lipnja 2016. godine, donijelo je

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2018. GODINE

Članak 1.

Plan razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2016. do 2018. godine ("Službene novine Općine Viškovo", broj 10/15.) mijenja se i izmijenjen sadrži:

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost-projekt	Naziv programa/aktivnosti-projekta	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
CILJ 1. RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE	Mjera 1.1. Razvoj predškolskog odgoja i školstva	P2001	Predškolski odgoj, naobrazba i skrb	6.792.800,00	10.762.600,00	10.496.600,00
		A211001	Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	5.905.740,00	5.837.000,00	5.873.000,00
		A211003	Predškola	57.460,00	53.100,00	53.100,00
		A211009	Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo	42.600,00	40.500,00	40.500,00
		K211002	Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo	150.000,00	30.000,00	30.000,00
		K211010	Izgradnja dječjeg vrtića	150.000,00	0,00	0,00
		K211013	Izgradnja jaslica	487.000,00	4.802.000,00	4.500.000,00
		P2002	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	8.700.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
		A221001	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama	8.700.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
		P2003	Javne potrebe u školstvu	1.773.050,00	1.734.200,00	1.534.200,00
		A231009	Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu	395.550,00	404.200,00	404.200,00
		A231010	Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	530.000,00	530.000,00	530.000,00
		K231011	Izgradnja i uređenje školskih objekata	847.500,00	800.000,00	600.000,00
	Mjera 1.2. Razvoj sporta	P2006	Javne potrebe u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi	401.000,00	3.175.000,00	1.050.000,00
	K261014	Izgradnja i uređenje sportskih objekata	401.000,00	3.175.000,00	1.050.000,00	
	Mjera 1.3. Razvoj kulture	P2004	Knjižnična djelatnost	799.200,00	783.300,00	787.400,00
		A241001	Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora	578.500,00	562.600,00	566.700,00
		K241002	Nabava knjižnične građe i opreme	206.700,00	206.700,00	206.700,00
		A241007	Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		P2005	Javne potrebe u kulturi i religiji	2.143.600,00	2.961.600,00	81.600,00
		A251001	Potpore javnim ustanovama u kulturi	81.600,00	81.600,00	81.600,00
		A251026	Posebne kulturne i druge aktivnosti	50.000,00	100.000,00	0,00
		K251022	Izgradnja i uređenje objekata kulture i zaštita povijesnih objekata	170.000,00	2.650.000,00	0,00
		K251024	Ulaganja za izgradnju i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi	969.000,00	0,00	0,00
		K251025	Ulaganja za izgradnju i opremanje Zavičajne kuće zvončara	873.000,00	130.000,00	0,00
	Mjera 1.4. Razvoj civilnog društva	P1000	Djelatnost predstavničkog tijela	280.000,00	262.000,00	262.000,00
		A101013	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	149.000,00	131.000,00	131.000,00
		A101011	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	131.000,00	131.000,00	131.000,00
		P1003	Aktivnosti mjesnog odbora	66.500,00	75.000,00	75.000,00
		A131001	Mjesni odbor Marčeļi	66.500,00	75.000,00	75.000,00
		P2000	Aktivnosti Ureda načelnika	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		A201005	Potpore udrugama od posebnog značaja	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		P2005	Javne potrebe u kulturi i religiji	420.000,00	400.000,00	400.000,00
		A251019	Potpore udrugama u kulturi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		A251020	Potpore vjerskim zajednicama	20.000,00	0,00	0,00
		P2006	Javne potrebe u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi	968.000,00	968.000,00	968.000,00
		A261014	Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji	968.000,00	968.000,00	968.000,00
		Mjera 1.5. Razvoj sustava zaštite i spašavanja	P2000	Aktivnosti Ureda načelnika	20.000,00	20.000,00
	A201006		Javni red i sigurnost	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	P4004		Ostale komunalne djelatnosti	2.134.500,00	1.302.500,00	1.502.500,00
	A441003		Protupožarna zaštita	791.500,00	760.500,00	1.060.500,00
	A441010		Civilna zaštita	42.000,00	32.000,00	32.000,00
	A441001	Osnovne aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti (DDD mjere i veterinarska zaštita)	1.301.000,00	510.000,00	410.000,00	
	Mjera 1.6. Unaprjeđenje nije protoka informacija	P1000	Djelatnost predstavničkog tijela	109.500,00	94.500,00	94.500,00
		A101012	Posebne aktivnosti predstavničkog tijela	109.500,00	94.500,00	94.500,00
		P2000	Aktivnosti Ureda načelnika	150.850,00	149.650,00	149.650,00
	A201004	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilogima	150.850,00	149.650,00	149.650,00	
Mjera 1.7. Razvoj zdravstvene zaštite	P2008	Javne potrebe u zdravstvu	371.900,00	356.900,00	356.900,00	
	A281022	Osnovne aktivnosti zdravstvene zaštite građana	152.300,00	152.300,00	152.300,00	
	A281028	Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građana	194.000,00	179.000,00	179.000,00	
	A281023	Aktivnosti službi za javno zdravstvo	0,00	0,00	0,00	
	A281027	Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
Mjera 1.8. Jačanje brige o djeci	P2009	Briga o djeci	447.550,00	433.000,00	433.000,00	
	A291005	Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu	447.550,00	433.000,00	433.000,00	
Mjera 1.9. Jačanje brige o starijim osobama	P2010	Briga o starijim osobama	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
	A201012	Ostale pomoći starijim osobama	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
	A201011	Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
Mjera 1.10. Unaprjeđenje sustava socijalne skrbi	P2007	Javne potrebe u socijalu	1.223.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	
	A271016	Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje	75.000,00	92.000,00	92.000,00	
	A271017	Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima	1.148.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00	
Mjera 2.1. Razvoj poljoprivrede	P3002	Poticanje razvoja poljoprivrede	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	A321005	Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Mjera 2.2. Razvoj turizma	P2000	Aktivnosti Ureda načelnika	110.500,00	76.000,00	76.000,00	
	A201002	Manifestacije u organizaciji Općine	110.500,00	76.000,00	76.000,00	
	P3001	Poticanje razvoja gospodarstva	720.250,00	720.250,00	720.250,00	
A311009	Potpore i poticaji za razvoj turizma	720.250,00	720.250,00	720.250,00		

Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere - Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2015. godinu utvrđena je veza s organizacijskom klasifikacijom
1.1.1. broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i ispunjavanje svih obaveza	100%	100%	100%	100%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.1.2. broj djece u predškoli	35	35	35	35	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.1.3. broj izvršenih programa	5	5	5	5	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.1.4. vrsta i broj nabavljene opreme	2	10	10	10	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.1.5. dodatna ulaganja - preuređenje prostora vrtića	0	2	2	2	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
1.1.6. gotovost dokumentacije	5%	64%	100%	100%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
1.1.7. izgradnja jaslica	0	0	50	100	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
1.1.8. broj dodijeljenih subvencija za korisnike predškolskih ustanova	699	715	680	680	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
broj ispunjenih zahtjeva, broj odličnih učenika, zadovoljavanje potreba za novim udžbenicima, broj pomoćnika u nastavi	100%	100%	100%	100%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.1.9. broj dodijeljenih stipendija/broj zahtjeva za subvenciju prijevoza	105/100%	105/100%	106/100%	106/100%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.1.10. izrada potrebne projektne dokumentacije za novi školu Marinići	25%	75%	100%	100%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
1.1.11. redovna isplata kapitalne pomoći za gradnju nove škole	0 kn	0 kn	600.000 kn	600.000 kn	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
1.1.12. gotovost projekta za rekonstrukciju objekta NK Halubjan/gotovost projekta za rekonstrukciju počališta Marinići/gotovost projekta za uređenje pomoćnog igrališta NK Halubjan	10/50/0	50/100/100	100/100/100	100/100/100	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
1.2.1. proširenje postojećeg objekta BK Marinići po fazama/proširenje postojećeg objekta NK Halubjan po fazama/uređeno pomoćno igralište NK Halubjan i postavljena umjetna trava	0/0/0	0/0/0	0/25/100	35/65/100	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
1.3.1. broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada knjižnice i ispunjavanje svih obaveza	100%	100%	100%	100%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.3.2. knjižni fond	45.685	48.400	49.500	52.000	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.3.3. broj predstava i aktivnosti na manifestacijama	2	2	2	2	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.3.4. broj ostvarenih planiranih programa i projekata	100%	100%	100%	100%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
izrađena monografija Općine Viškovo	0%	30%	100%	0%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.3.5. gotovost projektne dokumentacije Dom Marinići/postotak rekonstruiranog objekta Dom Marinići	25%/0%	80%/0%	100%/15%	100%/15%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
1.3.6. gotovost projekta prezentacijskog koncepta/gotovost studije izvodljivosti	15%/0%	100%/100%	100%/100%	100%/100%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
1.3.7. gotovost projektne dokumentacije/izrada prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara	20%/10%	80%/60%	100%/100%	100%/100%	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
broj aktivnosti Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	0	4	4	4	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.4.3. broj aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine	4	5	5	5	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.4.4. broj programa MO Marčelji	4	4	4	4	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.4.5. broj uspješno provedenih programa i projekata	100%	100%	100%	100%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.4.6. broj ostvarenih planiranih programa i projekata	49	49	49	49	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.4.7. realizacija programa Župe Sv. Matej	0%	100%	0%	0%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.4.8. broj ostvarenih planiranih programa i projekata, broj dodijeljenih nagrada	23%/2-2	23%/2-2	100%/2-2	100%/2-2	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.5.1. izvrš.poslova iz djelokruga HGSS, djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari	100%	100%	100%	100%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.5.2. broj požara u tekućoj godini (ne odnosi se na objekte)/nabavljen komplet prve pomoći i opreme za animaciju/nabavljeno novo vozilo za rad DVD Halubjan	0/0/0	0/1/0	0/0/0	0/0/1	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
1.5.3. broj provedenih vježbi osposobljavanja/opremljenost postrojbe CZ (skupna oprema)/opremljenost postrojbe CZ (oprema za povjerenike)	0/0/23	2/20%/28	2/40%/28	2/60%/28	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
1.5.4. izvršavanje poslova iz djelokruga rada/osiguranje finan.uvjeta za nabavku opreme za KD Viškovo/broj objavljenih mjera DDD na godišnjoj razini/postotak ulovljenih mačaka i pasa litalica, uklonjenih lešina po prijavama i potrebama, uspješno provedena akcija suzbijanja bjesnoće/povećanje broja u km novopisanih cesta	100/150.000 kn/2/100%/1 km	100/450.000 kn/2/100%/4 km	100/100.000 kn/2/100%/7 km	100/0 kn/2/100%/9 km	Voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju/Voditelj Odsjeka Ureda načelnika
1.6.1. stupanj informiranosti mještana	100%	100%	100%	100%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.6.2. broj objavljenih Glasnika	4	4	4	4	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.7.1. broj korisnika usluga prehrane dojenčadi, realizacija zatraženih intervencija palijativne skrbi/osigurati potrebnu zdravstvenu zaštitu sufinanciranjem dežurstava	38/100%/6,76%	40/100%/6,76%	25/100%/6,76%	25/100%/6,76%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.7.2. broj programa Crvenog križa, akcija dobrovoljnog darivanja krvi, edukacija liječenih alkoholičara/ broj objavljenih edukacija, tribina, savjetovanja, kontrola zdravlja	6/5	6/5	6/6	6/7	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.7.3. broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za invalide, broj dodijeljenih novčanih pomoći	3/37/8	3/37/0	2/20/0	2/20/0	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.8.1. broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi/ broj paketa prvašćima/broj poklona djeci predškolskog uzrasta	198/160/993	200/160/990	200/160/1200	200/160/1200	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.9.1. Broj poklon bonova osobama starije životne dobi/broj osoba starije životne dobi smještenih u ustanovama za starije i nemoćne osobe	709/0	714/10	714/10	714/10	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.9.2. Broj programa i aktivnosti za umirovljenike	1	1	1	1	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.10.1. broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba	100%	100%	100%	100%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
1.10.2. broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba	100%	100%	100%	100%	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
2.1.1. sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu / broj subvencioniranih voćaka-cvijeća u godini	1 korisnik/9.641 kom	1 korisnik/11.038 kom	1 korisnik/10.000 kom	1 korisnik/10.000 kom	Voditelj Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo
2.2.1. broj uspješno organiziranih manifestacija	2	2	2	2	Voditelj odsjeka Ureda načelnika
2.2.2. broj smještajnih kapaciteta/broj noćenja turista/posjetitelja Općine Viškovo tijekom godine	82 kreveta/3.800 noćenja godišnje/16.000 posjetitelja godišnje	88 kreveta/5.000 noćenja godišnje/17.900 posjetitelja godišnje	94 kreveta/6.000 noćenja godišnje/19.000 posjetitelja godišnje	100 kreveta/6.500 noćenja godišnje/19.900 posjetitelja godišnje	Voditelj Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost-projekt	Naziv programa/aktivnosti-projekta	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
CILJ 2. ODRŽIVI RAST I JAČANJE KONKURENTNOSTI	Mjera 2.3. Razvoj gospodarstva	P3001	Poticanje razvoja gospodarstva	215.000,00	215.000,00	215.000,00
		A311008	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	P4010	Razvoj poduzetničkih zona	318.000,00	0,00	7.500.000,00	
	K401101	Radna zona Mariščina	318.000,00	0,00	7.500.000,00	
	Mjera 2.4. Razvoj i jačanje komunalne infrastrukture	P3001	Poticanje razvoja gospodarstva	52.500,00	0,00	0,00
		K311010	Razvojni projekti	52.500,00	0,00	0,00
		P4003	Održavanje objekata komunalne infrastrukture	5.234.000,00	5.539.000,00	5.505.000,00
		A431010	Održavanje javne rasvjete	994.000,00	1.170.000,00	1.120.000,00
		A431002	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	440.000,00	464.000,00	465.000,00
		A431003	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica	1.520.000,00	1.935.000,00	1.950.000,00
		A431004	Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice i ostalo)	2.280.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00
		P4006	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	18.188.250,00	13.580.500,00	9.758.000,00
		K461025	Otkup zemljišta za buduće projekte	2.460.000,00	500.000,00	500.000,00
		K461033	Proširenje javne rasvjete	6.010.000,00	140.000,00	130.000,00
		K461034	Izgradnja i rekonstrukcija cesta	5.605.000,00	6.370.500,00	7.813.000,00
		K461003	Mjesna groblja	59.250,00	4.010.000,00	5.000,00
	K461007	Uređenje novih javnih površina (zelene površine i ostalo)	1.774.000,00	1.560.000,00	310.000,00	
	K461024	Izgradnja vodovodne mreže	2.280.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Mjera 2.5. Održivo prostorno i urbanističko planiranje	P4000	Izrada dokumenata prostornog uređenja	420.000,00	550.000,00	250.000,00
		K401013	Izrada prostorno-planskih dokumenata	420.000,00	550.000,00	250.000,00
		P4001	Priprema za izradu prostorno-planskih dokumenata	266.500,00	615.000,00	375.000,00
	A411001	Osnovne aktivnosti za pripremu prostorno-planskih dokumenata	130.500,00	505.000,00	305.000,00	
	A411088	Razvoj geografskog informacijskog sustava	136.000,00	110.000,00	70.000,00	
	Mjera 2.6. Razvoj sustava zaštite okoliša i gospodarstva otpadom	P4004	Ostale komunalne djelatnosti	1.777.250,00	242.000,00	212.000,00
		A441005	Gospodarenje otpadom	1.556.250,00	10.000,00	10.000,00
		A441011	Zaštita okoliša	221.000,00	232.000,00	202.000,00
	P4006	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.982.750,00	1.000.000,00	980.000,00	
	K461013	Sanacija odlagališta i nabavka opreme	1.982.750,00	1.000.000,00	980.000,00	
	Mjera 2.7. Učinkovito upravljanje imovinom	P4002	Upravljanje i održavanje poslovnih objekata	1.287.300,00	1.208.000,00	1.088.000,00
		A421001	Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata	1.070.000,00	1.198.000,00	1.078.000,00
		K421002	Nabavka opreme za poslovne objekte	30.000,00	10.000,00	10.000,00
		K421003	Dodatna ulaganja na poslovnim objektima	187.300,00	0,00	0,00
		P3000	Aktivnosti proračuna, financija i gospodarstva	160.000,00	70.000,00	40.000,00
K301002		Nabava opreme i dr. imovine za potrebe upravnih odjela	160.000,00	70.000,00	40.000,00	
P4004		Ostale komunalne djelatnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
K441009		Dodatna ulaganja na stanovima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
P4005	Izgradnja objekata od posebnog interesa za Općinu	37.500,00	0,00	0,00		
K451023	Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene	37.500,00	0,00	0,00		
Mjera 2.8. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije	P4009	Energetska učinkovitost	18.000,00	22.000,00	18.000,00	
	A491001	Promicanje energetske učinkovitosti	18.000,00	22.000,00	18.000,00	
Mjera 2.9. Podizanje kvalitete javnog prijevoza	P4004	Ostale komunalne djelatnosti	2.733.000,00	2.282.000,00	2.259.000,00	
	A441002	Javni prijevoz	2.733.000,00	2.282.000,00	2.259.000,00	
SVEUKUPNO				60.629.250,00	59.570.000,00	57.179.600,00

Članak 2.

1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2016. do 2018. godine stupaju na snagu danom objave u "Službenim novinama Općine Viškovo".

