

**OBRAZLOŽENJE**  
**UZ PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA 2018. GODINU**  
**I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU**

**I. UVOD**

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je, na prijedlog izvršnog tijela, do kraja prosinca tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine.

Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Metodologija izrade proračuna nije se mijenjala u odnosu na prethodnu godinu.

Proračun Općine Viškovo za 2018. godinu temelji se na ranije usvojenoj projekciji uz određena odstupanja u odnosu na istu koja su uvjetovana izmjenama zakonskih okvira, posebno izmjenama primjene poreznih i drugih propisa te objektivnim mogućnostima realizacije određenih prihoda kao i dinamikom realizacije planiranih aktivnosti i projekata te što je obrazloženo u nastavku.

Općinsko vijeće donosi proračun za proračunsku godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine i to na propisanoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini podskupine - trećoj razini za proračun, odnosno na razini skupine - drugoj razini za projekcije. Usvajanje proračuna na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji omogućuje određenu fleksibilnost u njegovom izvršavanju.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na programe odnosno funkcije kojima pripadaju.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Viškovo povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Proračun Općine Viškovo za 2018. godinu je konsolidiran, što znači da su svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika planirani u proračunu sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Temeljem Odluke o sustavu glavne knjige riznice Općine Viškovo i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 40/12.), vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika se uplaćuju, a rashodi izvršavaju preko jedinstvenog poslovnog računa riznice u skladu s njihovim financijskim planovima i nalogima. Upravljanje proračunom, planiranje, evidentiranje i praćenje cjelokupnog procesa osigurano je u okviru objedinjenog informacijsko-informatičkog sustava riznice.

## **II. OPĆI DIO PRORAČUNA**

### **PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2018. godinu predlažu se u iznosu od 50.790.000 kuna, a u tome prihodi poslovanja iznose 43.940.000 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 510.000 kuna te primici od financijske imovine i zaduživanja 6.340.000 kuna.

Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2017. godini te procjena njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini. S obzirom na niz nepoznanica o mogućim kretanjima u odnosu na predviđene izmjene propisa, posebno Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te zbog negativnih efekata izmjene Zakona o lokalnim porezima na mogućnost ostvarivanja prihoda od lokalnih poreza, kao i zbog neizvjesnosti u odnosu na realnu mogućnost naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa te pomoći iz domaćih i EU izvora, procjena prihoda za ovo plansko razdoblje od 2018. do 2020. godine temeljila se isključivo na trenutnim mogućnostima i postojećim propisima uz uvažavanje Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020. godine. U skladu s tim, ukupni prihodi i primici, a slijedom toga i ukupni rashodi i izdaci, planirani su za sljedeću plansku godinu sa smanjenjem od 29% u odnosu na plan za 2017. godinu. U projekcijama za 2019. godinu predviđeno je minimalno smanjenje ukupnih prihoda od 2% u odnosu na 2018. godinu, dok je u 2020. godini previđeno smanjenje od 15% u odnosu na 2019. godinu.

#### **Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 29.750.000 kn, odnosno sa smanjenjem od 14 % u odnosu na plan za 2017. godinu, a u skladu s važećim poreznim propisima i odgovarajućim udjelima u poreznim prihodima temeljem predviđenih izmjena propisa o financiranju jedinica lokalne samouprave. Za 2019. godinu planiran je blagi pad poreznih prihoda od 1% u odnosu na 2018. godinu, dok je za 2020. godinu predviđeno zadržavanje na razini 2019. godine, a u skladu s očekivanim jačanjem učinkovitosti sustava poreznog nadzora na državnoj razini te mogućim utjecajem općine na naplatu nenaplaćenih poreznih prihoda u nadležnosti Porezne uprave, posebno prihoda od poreza na promet nekretnina koji su prema raspoloživim podacima Porezne uprave za 2017. godinu u znatnom iznosu ostali naplaćeni. Unutar ove skupine prihoda, planirani su prihodi od poreza na dohodak, poreza na imovinu koji se odnose na porez na kuće za odmor i na promet nekretnina te porezi na robu i usluge u okviru kojih su planirani porez na potrošnju i u neznatnom iznosu porez na tvrtku jer je novim propisima o lokalnim porezima ukinut pa je planiran samo u visini očekivane naplate zaostalih potraživanja iz prethodnih godina temeljem mjera poduzetih za naplatu istih.

#### **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Pomoći su planirane u ukupnom iznosu od 1.139.100 kuna, a u okviru toga iz proračuna Primorsko-goranske županije planirana je kapitalna pomoć proračunu vezana uz financiranje izrade projekta za izgradnju osnovne škole u Marinićima te tekuća pomoć za nabavu drva za ogrjev korisnicima socijale. Osim toga, planirane su i pomoći općinskim proračunskim korisnicima iz državnog proračuna i to za posebne programe Dječjeg vrtića Viškovo u iznosu od 40.100 kuna i za nabavu knjiga JU Knjižnici i čitaonici „Halubajska zora“ u iznosu od 68.000 kuna. Ovi prihodi planirani su u projekcijama samo za pomoći koje se realno mogu očekivati i to pomoći proračunskim korisnicima za programe koji se redovito financiraju iz državnog proračuna, pomoći za održavanje izbora koji se financiraju s državne razine te pomoći iz županijskog proračuna za korisnike socijale i izradu projektne dokumentacije za školu u Marinićima. S obzirom na nepredvidljivost mogućnosti financiranja općinskih kapitalnih i

drugih projekata iz ostalih domaćih ili EU izvora, u ovom planskom razdoblju nisu planirane druge pomoći.

### **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 1.605.500 kn, odnosno sa smanjenjem od 13 % u odnosu na plan za 2017. godinu. Unutar ove skupine prihoda predviđeno je smanjenje prihoda od financijske imovine koji se odnose na kamate na novčane depozite s obzirom na smanjenje raspoloživih likvidnih sredstava te na prihode od kamata na dane zajmove s obzirom na smanjeni interes za obročnu otplatu komunalnog doprinosa. Nešto blaži pad prihoda očekuje se na prihodima od nefinancijske imovine, a najveći utjecaj na smanjenje istih odnosi se na prihode po osnovi naknade za korištenje općinskih nekretnina, odnosno nerazvrstanih cesta za postavljanje komunikacijske elektroničke infrastrukture korisnika. Budući da se realizacija iste u 2017. godini ne očekuje u planiranoj visini, u ovom je planskom razdoblju svedena na razinu trenutno realno mogućeg ostvarenja.

U ovu skupinu prihoda uključeni su i prihodi od grobnih naknada i spomeničke rente koji su također planirani sa smanjenjem u odnosu na plan za 2017. godinu, a u skladu s kretanjem istih u 2017. godini. U projekcijama za 2019. godinu prihodi od imovine planirani su sa smanjenjem od 1% u odnosu na 2018. godinu zbog smanjenja planiranih prihoda od kamata za obročnu otplatu komunalnog doprinosa, dok je u 2020. godini predviđen blagi rast prihoda od imovine od 1% u odnosu na 2019. godinu na ime planiranog povećanja prihoda od iznajmljivanja poslovnih prostora.

### **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**

Ovi prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 11.388.400 kuna i u odnosu na plan za 2017. godinu smanjeni su na razinu od 39%.

U okviru ovih prihoda planirani su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, odnosno od državnih biljega, boravišne pristojbe i naknade za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište sa smanjenjem od 29% u skladu s ostvarivanjem istih tijekom 2017. godine.

Nadalje, planirani su prihodi po posebnim propisima koji se odnose se prihode od vodnog gospodarstva, naknade za nezakonito izgrađene zgrade, ostale nespomenute općinske prihode te na prihode iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju koje na području Općine Viškovo ostvaruju KD Autotrolej i KD Čistoća. Ovi prihodi planirani su sa smanjenjem, odnosno na razini od 31% u odnosu na plan za 2017. godinu. Razlozi značajnog smanjenja ukupno planiranog iznosa za ovu skupinu prihoda vezani su, najvećim dijelom, uz prihode od naknade za zbrinjavanje otpada čije se izvršenje ne predviđa u 2018. godini i u daljnjim projekcijama zbog izmjene zakonskih odredbi kojima je ukinuto pravo JLS na naplatu ove naknade. Također, unutar ove grupe prihoda, planirano je značajnije smanjenje prihoda iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju koje na području Općine Viškovo ostvaruju naprijed spomenuta komunalna društva i to zbog smanjenja prihoda od KD Čistoća s obzirom da u strukturi novoformirane cijene odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada nije više predviđeno izdvajanje sredstava za razvoj zbog čega su u proračunu za 2018. godinu i projekcijama za 2019. godinu planirani samo prihodi u visini povrata zajmova iz razvojnih sredstava naplaćenih u prethodnim godinama. Međutim, smanjenje ovih prihoda nema utjecaj na ukupni rezultat proračuna s obzirom da su u istom odnosu smanjeni i rashodi za kapitalne pomoći komunalnim društvima. Pored navedenog, u okviru prihoda po posebnim propisima, smanjen je i plan prihoda od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u skladu s dinamikom rješavanja zahtjeva za legalizaciju u postupcima županijskih tijela koja je predviđena na temelju kretanja u 2017. godini. Uz navedena smanjenja, planirani su na nižoj razini i ostali prihodi koji se najvećim dijelom odnose na refundacije po osnovi sudskih postupaka koji su u tijeku te je njihovu naplatu vremenski teško odrediti.

U okviru ove skupine prihoda planirani su i prihodi općinskih proračunskih korisnika i to prihodi Dječjeg vrtića Viškovo po osnovi sufinanciranja smještaja djece u vrtiću te prihodi koje ostvaruju po drugim osnovama, kao i prihodi JU Knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“ po osnovi članarina, zakasnina i drugih izvora. Dok su prihodi JU Knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“ planirani na razini plana za 2017. godinu, prihodi Dječjeg vrtića Viškovo smanjeni su za 6% u skladu sa smanjenjem

opsega planiranih dodatnih programa za djecu te realnim mogućnostima naplate prihoda od sufinanciranja cijene smještaja djece prema ostvarenju i kretanjima u 2017. godini.

Nadalje, u ovoj skupini prihoda najveći udio imaju prihodi po posebnim propisima koji se odnose na prihode od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada, a planirani su sa značajnim smanjenjem, odnosno na razini 42% plana za 2017. godinu. Komunalni doprinosi smanjeni su u planu za 2018. godinu na razinu od 50% plana za 2017. godinu, a u projekcijama su dodatno smanjeni za 20% u odnosu na 2018. godinu u skladu s procjenom da će se u daljnjem razdoblju nastaviti usporavanje dinamike rješavanja predmeta za legalizaciju objekata od strane županijskih ureda i postupno smanjivati broj obveznika, a osim toga očekuje se i manji interes za novu gradnju na području općine u skladu s trendovima zabilježenim tijekom 2017. godine.

Također, u planu za 2018. godinu smanjeni su prihodi od komunalne naknade na razinu od 36% plana za 2017. godinu zbog neizvjesne naplate komunalne naknade za poslovni prostor na području CZGO Marišćina jer je korisnik prostora TD Ekoplus pokrenuo žalbene postupke na izdana rješenja, a okončanje istih i njihov ishod nije moguće predvidjeti, niti vremenski odrediti. U skladu s tim, utvrđen je i plan prihoda od komunalne naknade u projekcijama za 2019. i 2020. godinu uz određeno povećanje prihoda od 10% u odnosu na 2018. godinu i to po osnovi povećanja broja obveznika i površine prostora temeljem dovršenih predmeta vezanih uz provedene legalizacije objekata koji trebaju biti obuhvaćeni obračunom komunalne naknade.

#### **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

U okviru ove skupine prihoda planirani su u 2018. godini prihodi od donacija u ukupnom iznosu od 47.000 kuna, a odnose se na kapitalnu donaciju projektne dokumentacije vezane uz urbanistički plan uređenja radne zone u Mavrima od zainteresiranog poslovnog subjekta u iznosu od 40.000 kn, na donacije knjiga od pravnih i fizičkih osoba za proračunskog korisnika Knjižnicu i čitaonicu „Halubajska zora“ u iznosu od 5.000 kn te na tekuću donaciju didaktike i materijala od pravnih osoba za proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo u iznosu od 2.000 kn. U projekcijama za 2018. i 2019. godinu predviđene su samo donacije koje proračunski korisnici planiraju ostvariti u istim iznosima i za iste namjene kao u 2018. godini.

#### **Kazne upravne mjere i ostali prihodi**

U 2018. godini i projekcijama za 2019. i 2020. godinu planirani su prihodi od kazni u iznosu od 10.000 kuna za svaku godinu pojedinačno.

#### **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Ovi prihodi planirani su u 2018. godini u iznosu od 510.000 kn, a u projekcijama za 2019. u iznosu od 210.000 kn te za 2020. godinu u iznosu od 310.000 kuna, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Viškovo te na prihode po osnovi otplate prodanih stanova nad kojima je ostvareno stanarsko pravo koji su planirani u iznosu od 10.000 kn za svaku godinu pojedinačno. U odnosu na plan za 2017. godinu povećani su prihodi od prodaje zemljišta u skladu s očekivanim interesom mještana temeljem dosadašnjih kretanja.

#### **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**

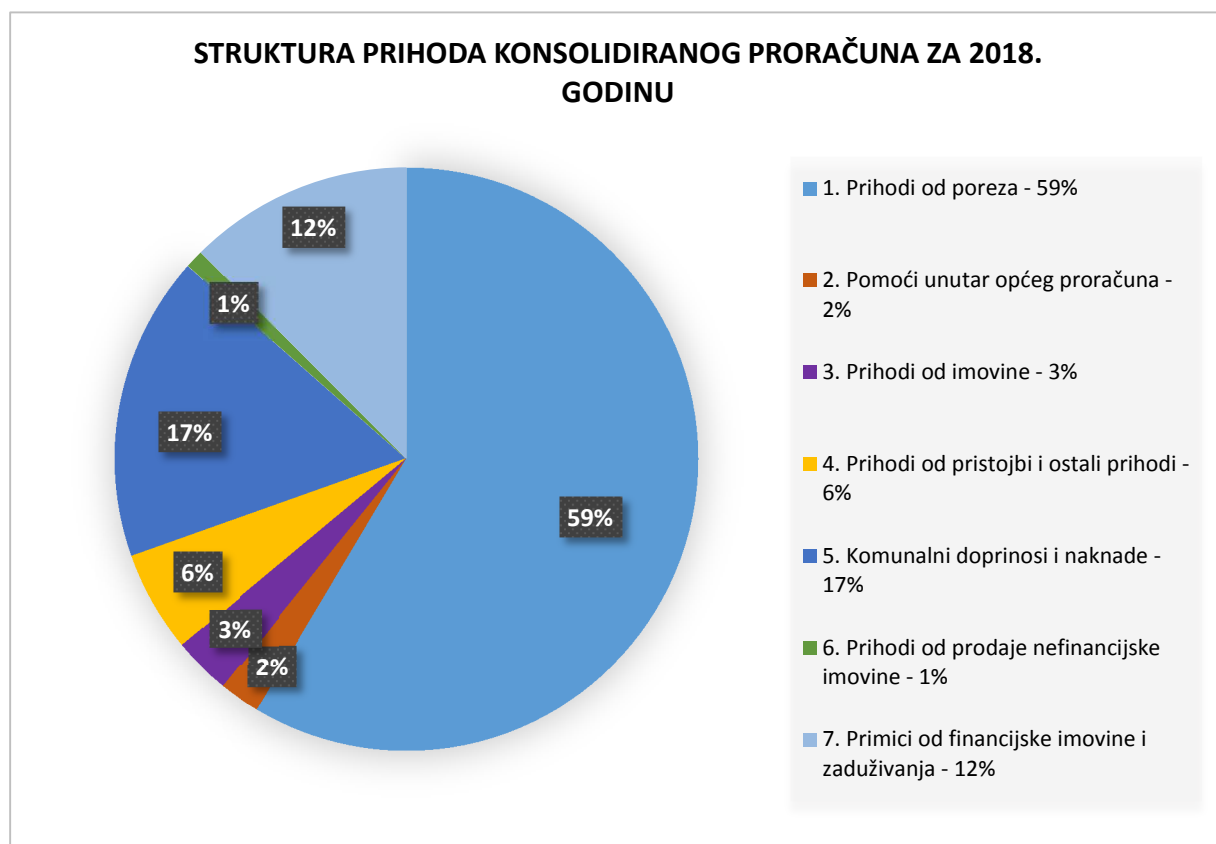
U ovoj skupini primitaka planiran je povrat zajma danog KD-u Čistoća po osnovi neutrošenih sredstva za razvoj koja su naplaćena u cijeni komunalne usluge u proteklim godinama i to u iznosu od 400.000 kuna u 2018. godini te u iznosu od 340.000 kn u 2019. godini. U 2020. godini se ne planiraju ovi primitci jer bi se prema trenutno raspoloživim podacima sva sredstva zajmova danih KD-u Čistoća trebala vratiti do kraja 2019. godine. Naime, prikupljena, a neutrošena razvojna sredstva koja je KD Čistoća naplatilo u okviru cijene svojih usluga na području Općine, evidentirana su kao dani zajam, a u momentu utroška istih u sljedećoj godini evidentiraju se kao primitak od povrata zajma. Ovi primitci su u odnosu na 2017. godinu planirani s određenim smanjenjem, odnosno u visini preostalog iznosa zajma danog KD-u Čistoća evidentiranog u prethodnom razdoblju koji se planira u cijelosti utrošiti u

2018. i 2019. godini. Od 2018. godine ne planira se daljnje akumuliranje razvojnih sredstava s obzirom na izmijenjenu strukturu cijene usluge odvoza i zbrinjavanja otpada, slijedom čega se nakon utroška sredstava akumuliranih u prethodnim godinama, od 2020. godine ne planiraju niti primici po osnovi povrata istog.

#### **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**

U ovoj skupini primitaka planirana su sredstva po osnovi dugoročnog zaduživanja za financiranje kapitalnih ulaganja u 2018. godini u iznosu od 5.940.000 kn s početkom otplate u 2019. godini te za financiranje kapitalnih ulaganja u 2019. godini u iznosu od 7.310.000 kn s početkom otplate u 2020. godini. U projekcijama za 2020. godinu nije planirano zaduživanje.

Radi boljeg uvida u strukturu planiranih proračunskih prihoda za 2018. godinu, u nastavku je predložen odgovarajući grafički prikaz.



U strukturi prihoda konsolidiranog proračuna za 2018. godinu najznačajniji su prihodi od poreza koji sudjeluju s 59% udjela u ukupnim prihodima i primicima, a slijede ih prihodi od komunalnih doprinosa i naknada s udjelom od 17%. S obzirom da na ove dvije skupine prihoda otpada preko tri četvrtine ukupno planiranih proračunskih sredstava, o njihovoj realizaciji ovisi mogućnost financiranja svih ključnih programa i projekata važnih za život i razvoj lokalne zajednice. Stoga je neophodno odgovorno i dosljedno postupanje svih stanovnika na području Općine vezano uz pravovremenu prijavu relevantnih podataka temeljem kojih općinski proračun ostvaruje prihode od poreza, odnosno komunalnih doprinosa i naknada, kao i kontinuirano provođenje mjera za naplatu istih te je nužno u tom pravcu poduzimati odgovarajuće mjere nadzora.

## **RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2018. godinu planirani su u iznosu od 50.790.000 kuna, odnosno sa smanjenjem od 29% u odnosu na plan za 2017. godinu, a uključuju rashode poslovanja u visini od 42.513.500 kuna, rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 7.176.500 kuna te izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.100.000 kuna. U projekcijama za 2019. godinu planirani su sa smanjenjem od 2% u odnosu na plan za 2018. godinu, dok su u 2020. godini planirani sa smanjenjem od 15% u odnosu na 2019. godinu. Prilikom planiranja rashoda i izdataka uzeta je u obzir realizacija istih u 2017. godini, njihova procjena po osnovi tekućih i/ili ugovorenih obveza u narednom razdoblju, mjere štednje i racionalizacije ukupnog poslovanja te predviđena dinamika realizacije planiranih kapitalnih ulaganja uz ograničenja uvjetovana ukupno planiranim proračunskim prihodima i primicima.

U 2018. godini, kao i u projekcijama za 2019. i 2020. godinu, u skladu s planiranim mjerama štednje i racionalizacije proračunske potrošnje, planirano je smanjenje ili zadržavanje planiranih iznosa na većini stavaka rashoda poslovanja u odnosu na 2017. godinu, uz zadržavanje razine usluga iz djelokruga i nadležnosti Općine.

Kako je uvodno navedeno, u planiranim rashodima proračuna obuhvaćeni su i rashodi proračunskih korisnika, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

### **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće i doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene vezane uz materijalna prava zaposlenih u općinskim upravnim tijelima i proračunskim korisnicima. U odnosu na plan 2017. godine ovi rashodi su za 2018. godinu smanjeni za 2%, što je rezultat, s jedne strane planiranog smanjenja iznosa plaća svim zaposlenima te s druge strane povećanja rashoda za zaposlene u skladu s planiranim povećanjem broja zaposlenih kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo. Povećanje osnovice za obračun plaće zaposlenih se u tijeku ovog planskog razdoblja se ne previđa, osim u dijelu koji se odnosi na povećanje po osnovi radnog staža pa su u skladu s tim u projekcijama za 2019. i 2020. godinu rashodi za zaposlene planirani otprilike na razini 2018. godine.

### **Materijalni rashodi**

U planu za 2018. godinu materijalni rashodi su u odnosu na plan 2017. godine smanjeni za 24%, najvećim dijelom na stavkama rashoda za energiju, rashoda za usluge promidžbe i informiranja, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih i komunalnih objekata te ostale usluge, a u skladu s planiranim mjerama štednje i racionalizacije proračunske potrošnje. Povećanje je planirano jedino na stavkama rashoda za intelektualne usluge, a isto se odnosi na planirane rashode za geodetske usluge vezane uz katastarsku izmjeru područja Marinići koja je planirana u Proračunu za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu. U odnosu na plan za 2018. godinu materijalni rashodi su u projekcijama za 2019. godinu planirani sa smanjenjem od 3% s obzirom na smanjeni iznos planiranih usluga za katastarsku izmjeru područja Marinići, a u projekcijama za 2020. godinu ovi rashodi se planiraju na razini plana za 2019. godinu.

### **Financijski rashodi**

Financijski rashodi se u planu za 2018. godinu i u projekcijama za 2019. i 2020. godinu dijelom odnose na rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode te većim dijelom na kamate za primljene kredite koje su u 2018. godini planirane po osnovi kreditnog zaduženja iz 2013. godine, u 2019. godini dodatno i po osnovi planiranog zaduženja iz 2018. godine te u 2020. godini dodatno i po osnovi planiranog zaduženja iz 2019. godine. U skladu s tim ovi rashodi su u 2018. planirani s povećanjem od 18% u odnosu na 2017. godinu, u projekcijama za 2019. godinu s povećanjem od 69% u odnosu na 2018. godinu te u projekcijama za 2020. godinu s povećanjem od 31% u odnosu na 2019. godinu.

## **Subvencije**

Subvencije su u planu za 2018. godinu smanjene na razinu od 63% plana za 2017. godinu i to najvećim dijelom zbog smanjenja subvencija poduzetnicima vezanim uz planirane mjere za poticanje zapošljavanja i razvoja gospodarstva, a u skladu s interesom poduzetnika iskazanim tijekom 2017. godine za ovim mjerama. Pored toga, nisu planirane subvencije KD-u Viškovo te subvencije poljoprivrednicima za nabavu sadnica. Nastavno na plan za 2018. godinu, u projekcijama za 2019. i 2020. godinu subvencije su planirane na istoj razini.

## **Pomoći unutar općeg proračuna**

U ovoj skupini rashoda planirane su pomoći županijskim proračunskim korisnicima za programe u zdravstvu i poljoprivredi i iste su u planu za 2018. godinu, kao i u projekcijama za 2019. i 2020. godinu utvrđene na razini od 34% plana za 2017. godinu.

## **Naknade građanima i kućanstvima unutar općeg proračuna**

Naknade građanima i kućanstvima u novcu planirane su za subvencije vezane uz predškolski odgoj, obrazovanje, brigu o djeci i starijim osobama te za socijalne i zdravstvene potrebe građana. Iznos ukupnih naknada planiran je u 2018. godini na razini od 98% plana za 2017. godinu, a u skladu s procjenom potreba u budućem planskom razdoblju. U projekcijama za 2019. i 2020. godinu ove naknade su planirane na razini plana za 2018. godinu.

## **Ostali rashodi**

Ostali rashodi planirani u ovom planskom razdoblju odnose se na tekuće i kapitalne donacije udrugama i drugim neprofitnim subjektima i građanima vezanim uz kulturne, sportske i druge društvene djelatnosti, kao i na kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru. Ostali rashodi planirani su u 2018. godini na razini od 89% plana za 2017. godinu, dok su u projekcijama za 2019. godinu smanjeni za 35% u odnosu na 2018. i dalje u 2020. godini za 26% u odnosu na 2019. godinu, a smanjenje ovih rashoda najvećim dijelom se odnosi na kapitalne pomoći za izgradnju vodovodne mreže koje se u skladu s dinamikom financiranja planirane izgradnje vodovodnih ogranaka u projekcijama smanjuju. Osim toga, u planu za 2018. godinu i projekcijama smanjene su i pomoći KD-u Čistoća do razine ukupno planiranih izvora prihoda po osnovi povrata zajma za razvojna sredstva prikupljena iz cijene komunalnih usluga u prethodim godinama, a koja se više u novoj strukturi cijene usluga KD Čistoća ne naplaćuju. Također, u planu za 2018. godinu i projekcijama smanjene su i donacije korisnicima proračunskih sredstava za programe javnih potreba u području društvenih i gospodarskih djelatnosti, s iznimkom povećanja tekućih donacija vezanih uz održavanje odgovarajućih izbora na lokalnoj i državnoj razini u 2019. i 2020. godini.

## **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u 2018. godini za nabavu zemljišta vezanih uz planirane kapitalne projekte, dok u projekcijama za 2019. i 2020. godinu nije planirana nabava zemljišta s obzirom na nemogućnost realne procjene potreba vezanih uz ulaganja za buduće projekte i dinamike rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

## **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose na rashode za gradnju građevinskih objekata, nabavu komunalne, uredske i druge opreme za potrebe Općine i proračunskih korisnika te za izradu prostorno planske i projektne dokumentacije. Također, planirani su i rashodi za nabavu knjiga za proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica „Halubajska zora“. U 2018. godini i projekcijama za 2019. i 2020. godinu predviđeno je u odnosu na plan 2017. godinu smanjenje ovih rashoda u skladu s dinamikom dovršetka projektiranja i početka gradnje planiranih kapitalnih projekata te mogućnosti financiranja kapitalnih ulaganja iz raspoloživih izvora na koje se trenutno može realno računati. S obzirom na neizvjesne mogućnosti financiranja općinskih kapitalnih i drugih

projekata iz ostalih domaćih ili EU izvora, u ovom planskom razdoblju nisu planirani niti projekti koji su u prethodnom razdoblju pripremljeni za apliciranje te će se isti planirati ukoliko budu osigurani takvi izvora financiranja. Detaljnije obrazloženje planirane gradnje i drugih ulaganja dano je u nastavku obrazloženja za posebni dio Proračuna.

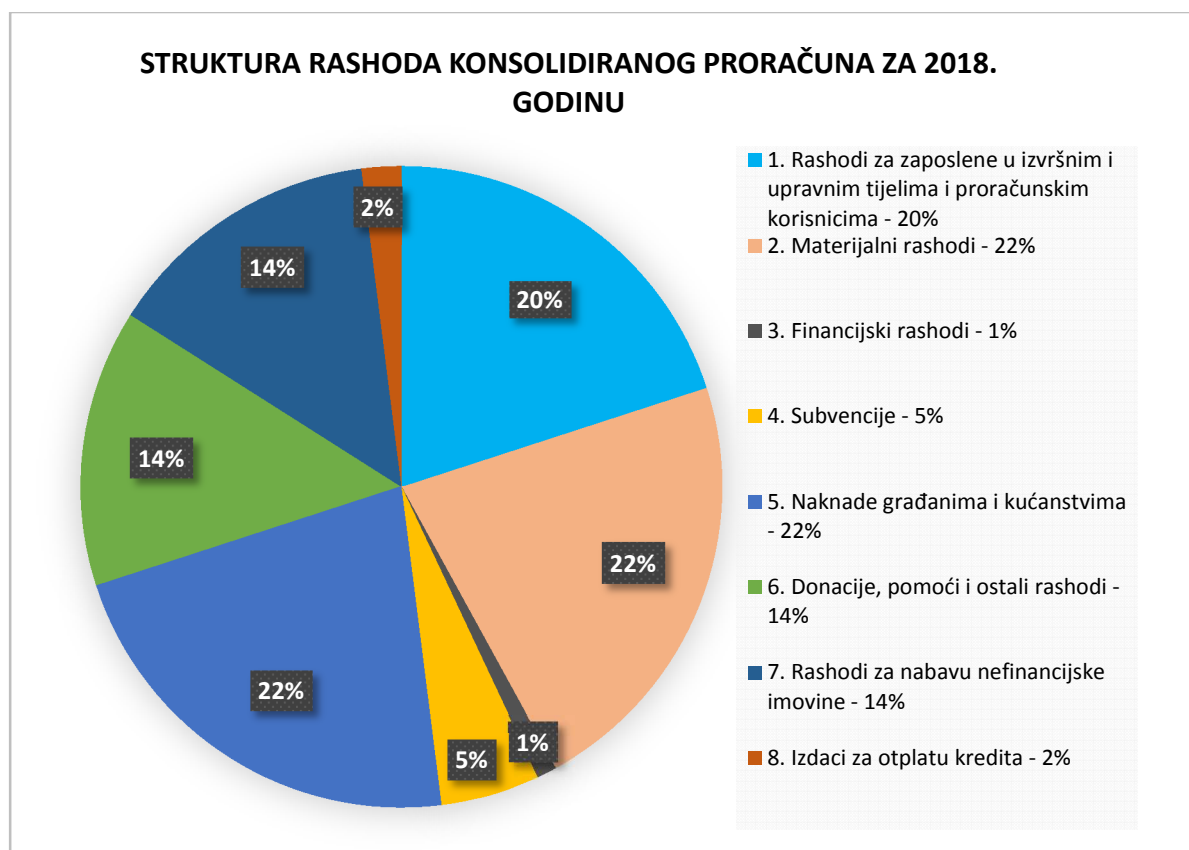
#### Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u planu za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu samo u iznosu sredstava koja je potrebno rezervirati za buduću stambenu izgradnju na ime sredstava koja se planiraju naplatiti po osnovi obročne otplate prodanih stanova na kojima je ostvareno stanarsko pravo i koja su u istoj visini planirana na prihodima od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

#### Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u skladu s obvezama po zaduženju i planu otplate kredita iz 2013. godine te obvezama za otplatu glavnice novih zaduženja planiranih u 2018. i 2019. godini, a koja su pobliže opisana u obrazloženju primitaka od zaduživanja.

Radi boljeg uvida u strukturu planiranih proračunskih rashoda za 2018. godinu, u nastavku je predočen odgovarajući grafički prikaz.



U strukturi rashoda konsolidiranog proračuna za 2018. godinu najveći udio od 22% imaju materijalni rashodi i isto toliko naknade građanima i kućanstvima, a potom rashodi za plaće zaposlenih dužnosnika i službenika u općinskim upravnim tijelima te zaposlenih u proračunskim korisnicima (54 zaposlena u DV Viškovo i 2 zaposlena u Knjižnici i čitaonici „Halubajska zora“). Rashodi za kapitalna ulaganja, odnosno za nabavu nefinancijske imovine iznose 14% ukupno planiranih proračunskih sredstava te isto toliko i rashodi vezani uz novčane odljeve proračunskih sredstava za donacije i pomoći iznose. U okviru pomoći značajan udio imaju pomoći za kapitalna ulaganja za izgradnju vodovodne mreže što znači da ukupna sredstva za kapitalne projekte imaju 21% udjela u ukupno planiranom proračunu.

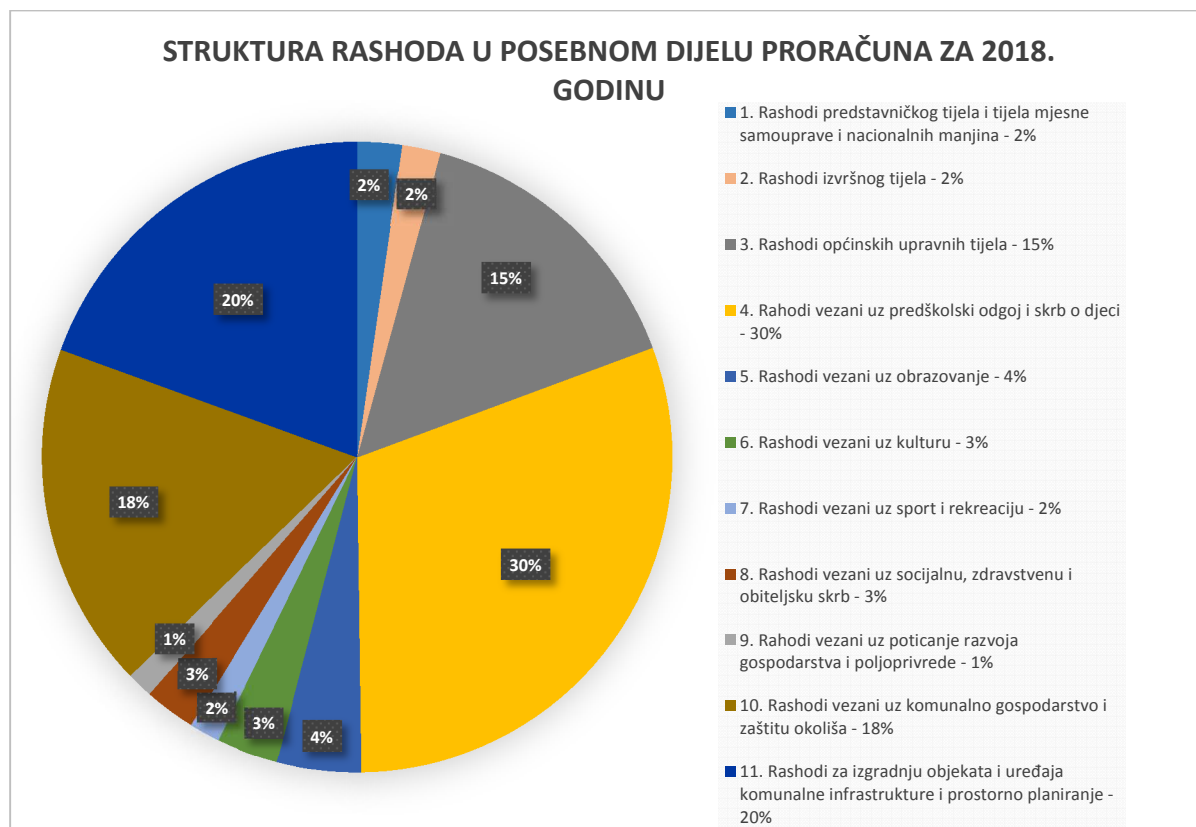


Detaljno obrazloženje planiranih aktivnosti i projekata po razdjelima, odnosno programima planiranim u posebnom dijelu proračuna nalazi se u nastavku ovog obrazloženja.

### III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

Radi boljeg uvida u strukturu planiranih proračunskih rashoda prema programima, odnosno njihovim funkcijama u Posebnom dijelu Proračuna za 2018. godinu, dan je u nastavku odgovarajući grafički prikaz.



U strukturi rashoda prema programima, odnosno njihovim funkcijama planiranim u Posebnom dijelu Proračuna za 2018. godinu najveći udio od 30% imaju rashodi vezani uz predškolski odgoj i skrb o djeci te rashodi za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i prostorno planiranje od 20%. Pored toga, značajan je i udio od 18% rashoda vezanih uz komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, a isti se najvećim dijelom odnose se na rashode za održavanje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u funkcionalnom stanju. Sveukupno, na naprijed navedene rashode odnosi se gotovo dvije trećine ukupnog proračuna.

U nastavku se daje detaljno obrazloženje Posebnog dijela Proračuna za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu po programima, a unutar istih po aktivnostima i kapitalnim projektima.

## 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: 115/16.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14.)
- 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 nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14 i 6/15.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13. i 02/14., 96/16., 70/17.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.)
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Ernestinovo iz 2008. godine
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Barban iz 2010. godine
- Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 30/07. i 41/07.)

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

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

3. Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovaj Program bilo je planirano 1.018.000,00 kn za 2018. i 2019. godinu, odnosno osim prije navedenih aktivnosti, Program je sadržavao i aktivnost Savjeta mladih. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na prihvaćene projekcije dolazi zbog činjenice da se početkom 2018. godine bira novi saziv Savjeta mladih Općine Viškovo, te će njihov financijski plan biti uvršten u proračun po njegovu donošenju, a prilikom izrade plana Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu.

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

##### **A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 836.500,00 kn za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim

iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog predviđene realizacije manjih prihoda, a time i smanjenja rashoda koji nisu neophodni za redovni rad.

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

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

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

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

Održane su sve zakazane sjednice općinskog vijeća.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo
<b>Definicija</b>	Većom informiranošću ostvaruje se između mještana i Općine bolja suradnja u rješavanju njihovih potreba
<b>Jedinica</b>	% stanovništva
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo

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

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

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

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

*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.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 880.000,00 kuna

## Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI

### PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA

#### A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

##### 1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,36/09., 150/11., 144/12., 19/13. 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 nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14 i 6/15.)

##### 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:

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

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

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

**Cilj:** Razvijanje mjesne samouprave

Pokazatelj rezultata	Stupanj razvijenosti mjesne samouprave
Definicija	Većim stupnjem mjesne samouprave bolje su zadovoljene potrebe mještana MO Marčelji
Jedinica	Broj programa
Polazna vrijednost	4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	4
Ciljana vrijednost (2019.)	4
Ciljana vrijednost (2020.)	4

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

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

### **Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE**

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

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

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14.)
- 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 nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14 i 6/15.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13., 02/14., 96/16., 70/17.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.)

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

- A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

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

**Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE**

**PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

**A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine**

**1. Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14.)
- 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 nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14 i 6/15.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13., 02/14., 96/16. i 70/17.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.)

**2. Opis programa:**

- A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

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

#### **RAZDJEL: 002 IZVRŠNO TIJELO**

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

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

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

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



- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14.)
- Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika za vrijeme profesionalnog obnašanja dužnosti, te naknade općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju volonterski („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 6/15.)

## 2. Opis programa:

- A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti
- A111005 Proračunska zaliha

3. Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovaj Program bilo je planirano 939.000,00 kuna za 2018. godinu i 945.000,00 kuna za 2019. godinu, odnosno u ovom Programu bila je planirana i aktivnost Ostale potpore i pokroviteljstva za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na prihvaćene projekcije dolazi zbog činjenice da se očekuje niže ostvarenje prihoda, a time i rashoda, te se navedena aktivnost neće planirati u ovom periodu.

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

### A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 900.000,00 kuna
- 2019. godina 910.000,00 kuna
- 2020. godina 915.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 824.000,00 kuna za 2018. i 830.000,00 kuna za 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog predviđene realizacije manjih prihoda, a time i smanjenja rashoda koji nisu neophodni za redovni rad.

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

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

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

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.000.000,00 kuna

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

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

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

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14.)
- 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.) – U PRIPREMI NOVI
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06., 110/15.)

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

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

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

###### **A201001 Osnovne aktivnosti ureda načelnika**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 824.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog predviđene realizacije manjih prihoda, a time i smanjenja rashoda koji nisu neophodni za redovni rad.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Izvršavanje poslova iz djelokruga rada</b>
<b>Definicija</b>	Obavljanje protokolarnih i administrativnih poslova vezanih za rad Općinskog načelnika i njegove zamjenike, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, upravni, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslovi, poslovi u vezi protokola i prigodnih svečanosti, informiranje sukladno zakonskim propisima
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

U proteklom razdoblju izvršene su sve preuzete obveze iz djelokruga rada upravnog odjela.

#### **A201002 Manifestacije u organizaciji Općine**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 138.500,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog predviđene realizacije manjih prihoda, a time i smanjenja rashoda koji nisu neophodni za redovni rad.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: 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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Broj uspješno organiziranih manifestacija</b>
<b>Definicija</b>	Manifestacijama u organizaciji Općine promoviraju se programi udruga prihvaćeni u proračunskoj godini
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	2

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

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

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

#### **A201003 Izbori**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 0,00 kuna za 2018. godinu, odnosno 58.000,00 kuna za 2018. godinu. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad izbornog povjerenstva, naknade za rad članova biračkih odbora, rashodi za uredski materijal i usluge promidžbe i informiranja, te ostali materijalni rashodi.

**Cilj:** Uspješno provedeni izbori

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

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

U proteklom razdoblju uspješno su provedeni lokalni izbori.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

**Cilj:** Izdavanje planiranog broja Glasnika

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj objavljenih Glasnika
<b>Definicija</b>	Pravovremenim izdavanjem svih brojeva Glasnika mještani Općine Viškovo upoznati su sa radom općinske uprave, donesenim aktima Općinskog vijeća, objavljenim oglasima, manifestacijama, izvršenim programima udruga te ostalim zbivanjima značajnim za život i rad u Općini Viškovo
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Polazna vrijednost</b>	4
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1

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

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

**A201006 Javni red i sigurnost**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka
<b>Definicija</b>	Djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, HGSS – stanica Rijeka
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

U proteklom razdoblju ostvarena je uspješna suradnja s HGSS.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 52.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog predviđene realizacije manjih prihoda, a time i smanjenja rashoda koji nisu neophodni za redovni rad.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj uspješno provedenih programa i projekata
<b>Definicija</b>	Obilježavanjem obljetnica i važnijih datuma vezano uz Domovinski rat i NOB prenosi se značaj istih na nove naraštaje
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 534.000,00 kuna

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

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. 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.)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. „Službene novine Općine Viškovo“ broj 1/15. i 3/15., i 7/16.)

## 2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od slijedećih kapitalnih projekata:

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

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

### K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 45.000,00 kuna
- 2019. godina 0,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu, te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 3.300.000,00 kuna u 2018. godini i 11.600.000,00 kn u 2019. godini. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu došlo je iz razloga što se, obzirom na smanjenje prihoda i planirana sredstva ovim dokumentom, planirana drukčija vremenska realizacija kapitalnog projekta izgradnje jaslica i vrtića. Naime, ista će biti ponovno planirana kada se osiguraju dostatni izvori financiranja, odnosno realizacija ovog projekta planira se sufinancirati i prijavom na javne pozive i natječaje te eventualno EU sredstva. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu studije izvodljivosti novog vrtića i jaslica.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost dokumentacije
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	14
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

#### Cilj 2.: izrada studije izvodljivosti za novi vrtić i jaslice

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

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

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

### **A221001 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

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

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
<b>Definicija</b>	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	450
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, predškolske ustanove
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	450
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	450
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	470

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

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

### **A291005 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 483.150,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na prihvaćene projekcije odnose se na očekivani manji broj novorođene djece.

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



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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi, broj paketa prvašićima i djeci predškolskog uzrasta.
<b>Definicija</b>	Dodjelom prigodnih poklona postiže se veće zadovoljstvo stanovništva.
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	160 novorođene djece, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, škole, predškolske ustanove
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	150 novorođene djece, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	150 novorođene djece, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	150 novorođene djece, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka

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

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

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

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

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

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

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 9.366.500,00 kuna
- namjenski primici od zaduženja u iznosu od 45.000,00 kuna

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

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. 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., 7/17.)

- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 49/12. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 10/16.)
- Odluka o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 14/14., „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/15. i 3/17.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13. i 20/17.)

## 2. Opis programa:

- K310011 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja
- A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju
- A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju

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

### K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2018. godina 1.265.000,00 kuna
- 2019. godina 198.000,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 240.000,00 kuna za 2018. dok za 2019. godinu nisu bila planirana sredstva.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu došlo je radi drukčijeg planiranja dinamike realizacije projekta obzirom na usklađenje projekta s uvjetima potrebnim za ishođenje dozvola za izgradnju. Izrada glavnih i izvedbenih projekata tako je pomaknuta iz 2017. u 2018. godinu, a izrada projekata interijera iz 2018. u 2019. godinu.

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

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

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

#### Cilj 2.: izrada studije izvodljivosti za novu školu u Marinićima

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost dokumentacije
<b>Definicija</b>	postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0

<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

**Cilj 3.:** izrada projektne dokumentacije – Projekt interijera nove škole u Marinićima

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

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 483.500,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije prisutna su zbog smanjenja rashoda za nagrade učenicima osnovnih škola u novcu. Osim navedenog, planirana su manja sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a sve sukladno potrebnom.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ispunjenih zahtjeva, broja odličnih učenika, zadovoljenje potreba za novim udžbenicima, broj pomoćnika u nastavi
<b>Definicija</b>	Dodjelom nagrade odličašima i učeniku generacije potiče se kod djece želja za postizavanjem što boljih rezultata. Nabavkom knjiga i sufinanciranjem produženog boravka obiteljima se pomaže u školovanju njihove djece. Zadovoljenjem potreba djece s posebnim potrebama postiže se njihovo bolje uključivanje u sve sfere života.
<b>Jedinica</b>	%

<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, škole, roditelji
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 530.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje javnog prijevoza studentima te dodjelu stipendija učenicima i studentima.

**Cilj:** Povećanje standarda studenata i njihovih obitelji

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

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka 932.000,00 kuna
- ostalih pomoći 1.000.000,00 kuna
- primitaka od zaduženja u iznosu od 265.000,00 kuna

## PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

### 1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. 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. i 44/17.)

### 2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture
- K251024 Izgradnja i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi
- K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara
- A251019 Potpore udrugama u kulturi

3. Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovaj Program bilo je planirano 7.851.600 kn za 2018. i 1.001.600 2019. godinu. Osim odstupanja koja su navedena u nastavku, u ovom programu za iduće razdoblje nisu više predviđeni rashodi vezani uz aktivnosti „Potpore javnim ustanovama u kulturi“, „Potpore vjerskim zajednicama“ te „Posebne kulturne i druge aktivnosti“.

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

#### K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 87.000,00 kuna
- 2019. godina 0,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 2.000.000,00 kuna za 2018. i 500.000,00 kuna za 2019. godinu. Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu došlo je iz razloga što je promijenjena dinamika realizacije projekta. Naime, navedenim projekcijama, rekonstrukcija Doma Marinići bila je planirana u 2018. i 2019. godini. Međutim, obzirom na smanjenje proračunskih prihoda i drukčiji način planiranja aktivnosti, isto nije planirano proračunom za 2018. godinu. Navedeni projekt planirati će se ukoliko se pokaže mogućnost sufinanciranja iz europskih fondova ili drugih izvora.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za završetak izrade projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta).

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrada projektne dokumentacije
<b>Definicija</b>	Povećanje prostora za održavanje programa u kulturi i prostora za rad udruga
<b>Jedinica</b>	%

<b>Polazna vrijednost</b>	25
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	35
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

#### **Cilj 1.: izrada izmjene studije izvodljivosti Interpretacijskog centra Ronjgi**

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

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

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

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 510.000,00 kuna
- 2019. godina 0,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 3.000.000,00 kuna za 2018. dok za 2019. godinu nisu bila planirana sredstva. Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu došlo je iz razloga drukčijeg planiranja sredstava za realizaciju projekta te ovim dokumentom nisu osiguravana vlastita sredstva – učešća za realizaciju projekta. Naime, u skladu s trenutno raspoloživim sredstvima te smanjenim prihodima, a isto tako nepoznatom dinamikom raspisa natječaja i osiguravanja sredstava za gradnju, navedeno nije moguće planirati. Projekt se planira realizirati kroz projekt Urbane aglomeracije Rijeka te iz drugih sredstava sufinanciranja ( ministarstva, donacije). Izgradnja će se ponovno planirati po osiguranju sredstava sufinanciranja, odnosno dobivanju odluke vezano uz rezultate natječaja.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrada prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara
<b>Definicija</b>	Postizanje novog multifunkcionalnog prostora za prezentaciju zaštićene kulturne nematerijalne baštine i višenamjenskih društvenih prostora, proširenje turističke ponude
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	45
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

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

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja kulture.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Broj ostvarenih planiranih programa i projekata</b>
<b>Definicija</b>	Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima. Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Ustanove i udruge iz područja kulture
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

Udruge u kulturi po planu su ostvarile sve zacrtane programe. Članovi udruga sudjelovali su na svim manifestacijama u Općini te su gostovali i na mnogim manifestacijama izvan naše Općine i u inozemstvu.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 407.000,00 kuna
- primitaka od zaduženja u iznosu od 549.000,00 kuna



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

### 1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,36/09., 150/11., 144/12., 19/13. 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 i 20/17.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13 i 65/17.)

### 2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

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

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

#### K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 26.000,00 kuna
- 2019. godina 0,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna

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

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

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

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

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: sufinanciranje udruga i ustanova iz područja sporta, rekreacije i tehničke kulture, dodjele nagrada za najbolje sportaše te donacije prema pojedinačnim zahtjevima klubova i sportaša pojedinaca.

**Cilj:** Povećanje razine psihofizičkog zdravlja mještana i natjecateljskog duha kod mladih

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

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 770.000,00 kuna
- primitaka od zaduženja u iznosu od 26.000,00 kuna

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

### 1. Zakonska osnova:

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

### 2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- A271100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje
- A271101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima
- A217102 Ostale pomoći starijim osobama
- A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe
- A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana

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

#### A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu, te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 75.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog manjeg 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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba
<b>Definicija</b>	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Crveni križ, Centar za socijalnu skrb
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

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

#### **A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.053.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije pojavljuje se zbog manjeg broja korisnika.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja ostalih životnih potreba
<b>Definicija</b>	Povećanjem ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Crveni križ, Centar za socijalnu skrb
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

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

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

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj poklon bonova osobama starije životne dobi
<b>Definicija</b>	Dodjelom poklon bonova ostvaruje se mogućnost da osobe starije životne dobi na prikladniji način provedu božićne i novogodišnje blagdane
<b>Jedinica</b>	Broj poklon bonova
<b>Polazna vrijednost</b>	780
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, MUP, Crveni Križ
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	780
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	780
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	780

**Cilj 2: briga za starije i nemoćne osobe**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj osoba starije životne dobi smještenih u ustanovama za starije i nemoćne osobe tijekom godine
<b>Definicija</b>	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.
<b>Jedinica</b>	Broj osoba
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Ustanove za starije i nemoćne
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1

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

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

**A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

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

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

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

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

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

U prethodnom periodu uspješno je realiziran program Udruge umirovljenika Viškovo.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 370.400,00 kuna za 2018. i 2019. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz donacije za savjetovalište za prehranu dojenčadi, palijativnu skrb, sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva. Zatim tu rashodi vezani uz sufinanciranje programa Crvenog križa, dobrovoljnih davaoca krvi i udruga čiji programi poboljšavaju zdravstvenu zaštitu mještana Općine, kao i rashodi vezani uz javno zdravstvenu zaštitu mještana i djece, edukacije, tribine i savjetovanja mještana, djece, nastavnika i zdravstvenih djelatnika, te rashodi vezani uz: nabavku i tekuće održavanje opreme za invalide i hendikepirane osobe, troškove za povremeni prijevoz invalidnih i hendikepiranih osoba.

#### **Cilj 1: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika usluga prehrane dojenčadi, realizacija zatraženih intervencija palijativne skrbi
<b>Definicija</b>	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva
<b>Jedinica</b>	Broj /%
<b>Polazna vrijednost</b>	19/100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	19/100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	19/100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	19/100

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

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

**Cilj 3: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj programa koji se odnose na akcije Crvenog križa, akcija dobrovoljnog darivanja krvi, edukaciju liječenih alkoholičar.
<b>Definicija</b>	Povećanje radne sposobnosti stanovništva zbog povećanja zdravstvenog standarda.
<b>Jedinica</b>	Broj prihvaćenih programa
<b>Polazna vrijednost</b>	6
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	6
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	6
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	6

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

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

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.310.000,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 30.000,00 kuna

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

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 - pročišćeni tekst)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 139/10. i 19/14.)
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14., 115/15. i 87/16.)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10. i 120/13.)
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra („Narodne novine“, broj 128/09. i 142/14.)
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 55/09. i 139/10.)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14. i 100/15.)
- Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16. i 101/17.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16.)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16.)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.)
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15.)
- 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 ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 4/14.)
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 40/10., 40/12. i 9/14. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj 2/16. i 5/16.)
- Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu

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

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

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

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

#### **A301001 Zajednički troškovi odjela**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 5.518.000 kuna
- 2019. godina 5.482.500 kuna
- 2020. godina 5.502.000 kuna



Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za aktivnost Zajednički troškovi odjela planiran je iznos od 5.806.250 kuna za 2018. godinu, odnosno 5.821.250 kuna za 2019. godinu. U odnosu na prethodne projekcije planirano je smanjenje rashoda ove aktivnosti zbog smanjenja rashoda za plaće zaposlenih službenika te smanjenja materijalnih rashoda u skladu s mjerama štednje i racionalizacije zajedničkih troškova Jedinstvenog upravnog odjela.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz plaće i ostala prava službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, rashodi vezani uz stručna osposobljavanja, službena putovanja, literaturu, gorivo za službena vozila, sitni inventar, usluge telefona i interneta, računalne usluge, usluge održavanja opreme, intelektualne i grafičke usluge, najamnine za računalnu i drugu opremu te licence za antivirusne programe, kao i rashodi vezani uz osobe na stručnom usavršavanju. Također, u sklopu ove aktivnosti planirani su financijski rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, rashodi vezani uz procjene nekretnina u postupcima ovrha i pripadajuće pristojbe te rashodi za eventualne naknade šteta.

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

Pokazatelj rezultata	Učinkovitost izvršavanja poslova iz djelokruga rada
<b>Definicija</b>	Osiguranje materijalnih preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

U proteklom razdoblju izvršeni su svi rashodi potrebni za redovno obavljanje propisanih aktivnosti koje su vezane uz poslove iz djelokruga rada Jedinstvenog 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:

- 2017. godina 10.000 kuna
- 2018. godina 10.000 kuna
- 2019. godina 10.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za kapitalni projekt Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela planiran je iznos od 100.000 kuna za 2018. i 100.000 kuna za 2019. godinu. Odstupanja u odnosu na prethodne projekcije u skladu su s planiranim mjerama štednje i racionalizacije zajedničkih troškova Jedinstvenog upravnog odjela zbog čega su planirani rashodi samo za nabavu najnužnije opreme.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz nabavu namještaja i uredske opreme, prije svega računalne opreme. Nabava novih programskih aplikacija se ne predviđa jer nisu iskazane potrebe odjela, niti utvrđene zakonske obveze za dopunom ili doradom postojećeg informacijskog sustava.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Održavanje funkcionalnosti računalnog sustava
<b>Definicija</b>	Nabava potrebne računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava
<b>Jedinica</b>	% zadovoljenih potreba
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

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

**A301003 Otplata kredita**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 1.603.000 kuna
- 2019. godina 2.666.500 kuna
- 2020. godina 3.622.000 kuna

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

U sklopu ove aktivnosti u 2018. godini planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po kreditnom zaduženju iz 2013. godine te novo dugoročno zaduživanje za financiranje kapitalnih ulaganja planiranih u 2018. godini do iznosa od 5.940.000 kn za koje je početak otplate planiran u 2019. godini. U 2019. godini planira se dodatno dugoročno zaduživanje za financiranje kapitalnih ulaganja planiranih u 2019. godini do iznosa od 7.310.000 kn za koje je početak otplate planiran u 2020. godini. Stanje kreditnih obveza po osnovi otplate glavnice i kamata iznosit će početkom 2018. godine 6.607.860,19 kn, a krajem 2018. godine najviše 11.449.987,63 kn.

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

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Otplata kredita
<b>Definicija</b>	Kontinuirana otplata kredita u skladu otplatnim planom
<b>Jedinica</b>	Anuiteti
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	12
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	24

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Otplata kredita
<b>Definicija</b>	Kontinuirana otplata kredita u skladu otplatnim planom
<b>Jedinica</b>	Anuiteti
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	12

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

Tijekom 2016. 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 u 2018. godini planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 7.056.000 kuna
- prihoda od naknada s naslova osiguranja u iznosu od 65.000,00 kuna
- namjenskih primitaka u iznosu od 10.000 kuna.

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

**1. Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15.)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 139/10., 19/14.)
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08.)
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14.)

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13. i 121/16.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. te „Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/14.)
- Sporazum Grada Kastva i Općina Viškovo, Klana i Jelenje o sufinanciranju rada Udruženja obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje od 24. prosinca 1999. godine  
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu

## 2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

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

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

### A311008 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2017.godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva planiran je iznos od 1.080.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Odstupanja u odnosu na prihvaćene projekcije pojavljuju se iz razloga manje zainteresiranosti poduzetnika za nove mjere. Sukladno iskazanim interesima za mjere, osigurati će se sredstva za iste u izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika V-K-K-J, sufinanciranje rada Lokalne akcijske grupe Terra Liburna, te rashodi vezani za mjere za poticanje gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti na području Općine Viškovo.

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

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika koji tijekom godine primaju subvencije za poduzetničke kredite
<b>Definicija</b>	Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije postojećim i novim korisnicima

<b>Jedinica</b>	Broj korisnika
<b>Polazna vrijednost</b>	8
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	4
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	4
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	4

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

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

### **A311009 Potpore i poticaji za razvoj turizma**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj turizma planiran je bio iznos od 710.250,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja od prihvaćenih projekcija dolazi zbog očekivane slabije realizacije prihoda, te stoga i nemogućnosti planiranja većih rashoda.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj smještajnih kapaciteta
<b>Definicija</b>	Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj kreveta
<b>Polazna vrijednost</b>	118
<b>Izvor podataka</b>	TZ Općine Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	195
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	210
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	230

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

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj organiziranih manifestacija tijekom godine
<b>Definicija</b>	Organiziranje manifestacija i promidžbenih aktivnosti radi povećanja posjećenosti i promidžbe Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj manifestacija
<b>Polazna vrijednost</b>	17
<b>Izvor podataka</b>	TZ Općine Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	14
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	14
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	15

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

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

#### **A321005 Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

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

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

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

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

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

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 679.500,00 kuna.

## PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

### 1. Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 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 gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., i 20/17.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., i 65/17.)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj: 78/15.)
- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 152/08., 61/11., 56/13.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14.)

### 2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

#### K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 1.156.000,00 kuna
- 2019. godina 441.000,00 kuna
- 2020. godina 441.000,00 kuna

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

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu došlo je iz razloga promjena programa u ovom dokumentu budući su troškovi za upis nerazvrstanih cesta drukčije planirani u odnosu na prijašnji proračun i projekcije te su sada, u cilju racionalizacije i smanjenja troškova, planirani u sklopu ove aktivnosti i geodetskih usluga. Obzirom na novu dinamiku realizacije planiranih aktivnosti ovim dokumentom su predviđene i aktivnosti za katastarsku izmjeru u Marinićima sukladno dinamici definiranoj ugovorom o uslugama izmjere i sporazumom sa Državnom geodetskom upravom.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj novoupisanih nerazvrstanih cesta/godišnje
Definicija	Upisom nerazvrstanih cesta u vlasništvo ostvaruje se mogućnost gradnje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija TK mreža, elektro-mreža i sl.)
Jedinica	Broj cesti /godišnje

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Provedena katastarska izmjera na području k.o. Marinići i k.o. Srdoči u Općini Viškovo
<b>Definicija</b>	Usklađenje katastarskih i gruntovnih evidencija na području k.o. Marinići i k.o. Srdoči u Općini Viškovo
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	20
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	40 %
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	60 %
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100 %

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

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost prostornih planova nižeg reda po godini
<b>Definicija</b>	Izrada novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja
<b>Jedinica</b>	Broj izrađenih planova po godini
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost Prostornog plana Općine Viškovo
<b>Definicija</b>	Izrada novog Prostornog plana kojim će se unaprijediti kvaliteta življenja u Općini Viškovo te uvjeti za razvoj cijelog područja



<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	50
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

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

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

#### **A411088 Razvoj geografskog informacijskog sustava**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu došlo je radi usklađivanja sa trenutnim potrebama i mogućnostima. S obzirom na smanjenje prihoda smanjeni su i troškovi potrebni za održavanje GIS-a Općine Viškovo kao i GIS-a javne rasvjete.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz održavanje WEB servisa za upravljanje komunalnim prijavama Zakrpaj.to.

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

Pokazatelj rezultata	Povećanje efikasnosti i kvalitete rješavanja problematike iz područja komunalnog sustava
Definicija	web servis za upravljanje komunalnim prijavama
Jedinica	Održavanje servisa ažurnim i aktivnim tijekom cijele godine (komplet)
Polazna vrijednost	1

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

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

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

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

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

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

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.116.000,00 kn
- donacija u iznosu od 40.000,00 kn

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

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

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

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

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A421001 Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata

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

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

#### A421001 Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

Do manjeg odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu došlo je radi usklađenja sa trenutnim nižim potrebama rashoda održavanja poslovnih objekata, a koji su ostvareni racionalizacijom tekućih troškova i troškova upravljanja objektima.

U 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. U sklopu ove aktivnosti planirano je i uređenje pročelja rodne kuće Ivana Matetića Ronjgova u Viškovu.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uložениh sredstava i površine poslovnog prostora
<b>Definicija</b>	Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti.
<b>Jedinica</b>	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje/ m <sup>2</sup> poslovnog prostora
<b>Polazna vrijednost</b>	773.000,00 kn/ 8.600,00 = 89,88 kn/m <sup>2</sup>
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	500.000,00 kn/ 8.600,00 = 58,14 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	500.000,00 kn/ 8.600,00 = 58,14 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	500.000,00 kn/ 8.600,00 = 58,14 kn/m <sup>2</sup>

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

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

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- Prihodi od koncesija u iznosu od 45.000,00 kn
- Prihodi od spomeničke rente u iznosu od 3.500,00 kn
- Opći prihodi i primici u iznosu od 911.500,00 kn

### **PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

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

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

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

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

#### A431003 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.950.000,00 kuna za 2018. i 1.950.000,00 kuna za 2019. godinu.

U odnosu na projekcije za 2018. i 2019. godinu planira se manji opseg održavanja prometnica u odnosu na planirano prethodnim dokumentom a sukladno raspoloživim planiranim prihodima.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za:

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

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl. cca 84,84 km
- krpanje udarnih rupa cca 150 m<sup>2</sup>
- sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m) cca 40 m
- čišćenje slivničkih rešetki 430 kom
- čišćenje linijskih rešetki cca 416 m
- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica: cca 50 m
- saniranje odrona cca 250 m<sup>3</sup>
- tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje kolnika na nerazvrstanim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanju potpornih zidova i nogostupa, odvodnji oborinskih voda s kolnika,
- održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci) 1.000 m<sup>2</sup>
- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe 50 kom
- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice 60 m
- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i zamjene dotrajale vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala te održavanje postojeće horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanju mjesta i naselja.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uložениh sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica
<b>Definicija</b>	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu

<b>Jedinica</b>	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u održavanje / km prometnica
<b>Polazna vrijednost</b>	1.935.000/84,84 = 22.808 kn/km
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1.200.000,00 kn/84,84 = 14.144 kn/km
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1.500.000,00 kn/84,84 = 17.680 kn/km
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1.500.000,00 kn/84,84 = 17.680 kn/km

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu došlo je radi usklađenja stvarnih potreba i dinamike realizacije projekata. Naime, projekcijama proračuna za 2017. godinu bilo je planirano povećanje troškova za održavanje javne rasvjete i podmirenje troškova električne energije na državnoj cesti D427. Ovim proračunom isto nije planirano budući je još uvijek nepoznat trenutak okončanja izgradnje javne rasvjete na navedenoj cesti kao i tko će financirati održavanje i troškove električne energije nakon izgradnje iste. Također u narednom periodu planira se daljnja racionalizacija troškova, a koja je započela u 2017. godini povjeravanjem poslova održavanja komunalnom društvu Viškovo.

U 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 Božićno-novogodišnje blagdane,
- za dane karnevala.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uloženi sredstava i broja rasvjetnih tijela (RT)
<b>Definicija</b>	Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa
<b>Jedinica</b>	Troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela
<b>Polazna vrijednost</b>	1.115.000,00/2153RT=517,88 kn/RT
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	855.000,00/2203RT=388,11 kn/RT
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	855.000,00/2253RT=379,49 kn/RT
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	855.000,00/2303RT=371,25 kn/RT

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

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

#### **A431004 Održavanje javnih površina**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije jesu radi usklađenja opsega i načina održavanja sa stvarno raspoloživim planiranim prihodima te provedenim mjerama racionalizacije troškova održavanja. Također u narednom periodu planira se daljnja racionalizacija troškova a koja je započela u 2017 godini povjeravanjem poslova održavanja komunalnom društvu Viškovo.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

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

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uložениh sredstava i površine javnih površina
<b>Definicija</b>	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
<b>Jedinica</b>	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje / m <sup>2</sup> javnih površina
<b>Polazna vrijednost</b>	2.250.000 / 15.480 = 145 kn/m <sup>2</sup>
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	1.730.000/15.680 = 110 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	1.730.000/15.892 = 109 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1.730.000/16.092 = 108 kn/m <sup>2</sup>

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

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

**A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije jesu radi usklađenja opsega i načina održavanja sa stvarno raspoloživim planiranim prihodima te provedenim mjerama racionalizacije troškova održavanja. Također u narednom periodu planira se daljnja racionalizacija troškova a koja je započela u 2017 godini povjeravanjem poslova održavanja komunalnom društvu Viškovo.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Održavanje travnatih terena, pješčanih terena, opločenih terena (beton, tlakavac, asfalt), stabala, grmova, živica u urednom stanju.
<b>Definicija</b>	Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine
<b>Jedinica</b>	Troškovi održavanja / m <sup>2</sup> površine groblja
<b>Polazna vrijednost</b>	562.000,00/20.915,00 m <sup>2</sup> = 26.87 kn/m <sup>2</sup>



<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	453.000,00/20.915,00 m <sup>2</sup> = 21.66 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	453.000,00/24.010,00 m <sup>2</sup> = 18.87 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	453.000,00/24.010,00 m <sup>2</sup> = 18.87 kn/m <sup>2</sup>

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

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

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

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

- Prihodi od komunalne naknade u iznosu od 3.755.000,00 kn
- Prihodi od grobne naknade u iznosu od 453.000,00 kn
- Namjenski primici od zaduženja u iznosu od 30.000,00 kn.

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

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

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13. i 65/17.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13. i 20/17.)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14.),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 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 („Narodne novine“ broj: 94/13., 73/17.),
- Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj: 130/11., 47/14., 61/17.),
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj: 80/13., 153/13., 78/15.)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj: 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 22/14., 154/14. i 70/16.)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj: 79/07., 113/08., 43/09., 22/14.)
- Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj: 102/17.)
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15.)

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

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu, osim naprijed navedenih aktivnosti i kapitalnog projekta, planirana su i sredstva za aktivnost A441012 Promicanje energetske učinkovitosti u iznosu od 18.000 kn u 2018. i 2019. godini i to za članarinu Udruzi Cezar. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije u 2018. i 2019. godini došlo je zbog promjene načina prijave projekta energetske učinkovitosti na natječaje i fondove na način da se i dalje planira surađivati s udrugom, ali bez sufinanciranja njenog poslovanja. U tom smislu, a u cilju racionalizacije troškova, sufinanciranje udruge nije planirano u planu za 2018. godinu, niti u projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Također, u skladu s trenutno smanjenim aktivnostima i nepoznatom dinamikom raspisivanja natječaja Fonda za zaštitu okoliša i nadležnog Ministarstva ovaj program trenutno nije moguće planirati do daljnje niti za ostale namjene.

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

Do odstupanja u planiranim rashodima u odnosu na usvojene projekcije došlo je zbog drugačijeg planiranja troškova za upis nerazvrstanih cesta čiji rashodi su sada planirani u sklopu Programa Izrada dokumenata prostornog uređenja, a sve u cilju smanjenja i racionalizacije troškova. Također, kapitalna pomoć za KD Viškovo d.o.o. nije planirana budući se daljnja ulaganja u opremu i razvoj društva planiraju iz vlastitih sredstava društva.

U 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 veterinarsko-higijeničarske usluge i usluge dezinfekcije i deratizacije.

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

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

#### **Cilj 2. – provođenje mjera DDD na području Općine Viškovo**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj obavljenih mjera DDD na godišnjoj razini
<b>Definicija</b>	Postizanje mjera DDD kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita građana
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Polazna vrijednost</b>	2

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Postotak ulovljenih mačaka i pasa lotalica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama te uspješno provedena akcija suzbijanja bjesnoće
<b>Definicija</b>	Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita građana
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

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

#### **A441002 Javni prijevoz**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina - 2.682.000,00 kuna
- 2019. godina - 2.676.000,00 kuna
- 2020. godina - 2.669.000,00 kuna

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

Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije u 2018. i 2019. godini došlo je radi usklađenja s planom rada komunalnog društva KD Autotrolej.

U 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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Iznos subvencija za proračunsku godinu
<b>Definicija</b>	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija i pomoći
<b>Jedinica</b>	kn
<b>Polazna vrijednost</b>	2.747.000,00 kn
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo

<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	2.682.000,00 kn
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2.676.000,00 kn
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2.669.000,00 kn

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

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

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

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

#### **A441005 Gospodarenje otpadom**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu došlo je radi drukčijeg načina financiranja upravljanjem reciklažnim dvorištem. Naime, sukladno Uredbi koja je stupila na snagu, rad reciklažnog dvorišta financirati će se iz cijene javne usluge gospodarenja komunalnim otpadom te slijedom navedenog nije planirano sufinanciranje za KD Viškovo. Pilot projekt sustavnog gospodarenja otpadom koji je bio planiran u projekcijama, obzirom na trenutne mogućnosti neće se realizirati te slijedom navedenog nisu planirana sredstva u ovom proračunu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, što je zakonska obveza i isto se dostavlja do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu nadležnom javnopravnom tijelu.

#### **Cilj 1. – Izrada izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske**

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

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

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

#### **A441011 Zaštita okoliša**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 232.000,00 kuna za 2018. i 227.000,00 kuna za 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu došlo je radi drukčijeg planiranja sanacije i hitnih intervencija na divljim deponijama koji nisu planirani u ovoj aktivnosti.

Također manja odstupanja su u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. godinu budući se planirani rashodi za projekt „Moje Viškovo bez azbesta“ kojim se mještanima sufinancira uklanjanje i zbrinjavanje azbestnih krovova, a koji se neće moći ostvariti sukladno smanjenju prihoda. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za uslugu uklanjanja vozila i sličnih pokretnih objekata sa javnih površina.

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

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

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

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

#### **A441003 Protupožarna zaštita**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. godinu provedena su u skladu sa trenutnim stvarnim potrebama.

U 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.

U 2018. godini nije predviđena kapitalna pomoć zbog čega je došlo do smanjenja planiranih izdataka te će se u tom razdoblju financirati rashodi za redovne aktivnosti DVD Halubjan i JVP Rijeka a isto je planirano i za 2019. godinu.

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

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

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

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

**A441010 Civilna zaštita**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu jesu radi usklađenja troškova sa stvarnim mogućnostima i potrebama nabave opreme za sustav civilne zaštite koja je planirana.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezano za izradu planova iz domene zaštite i spašavanja te naknade članovima postrojbe za vrijeme provedeno na vježbama i edukaciji.

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

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

## Cilj 2. – postrojba civilne zaštite Općine Viškovo

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj aktivnih povjerenika i njihovih zamjenika, te koordinatora CZ
<b>Definicija</b>	Sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja. Organiziranje zaštite i spašavanja pripadnika ranjivih skupina. Obavješćavanje građana o pravodobnom poduzimanju mjera
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	14
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	15
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	15
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	15

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

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

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

## Cilj 1. - izgradnja novih stanova

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj novo izgrađenih stanova
<b>Definicija</b>	Osiguranje rješavanja stambenog pitanja najugroženijih mještana
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0

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

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

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

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

- Opći prihodi i primici u iznosu od 3.481.500,00 kn
- Prihodi od naknade štete s osnove osiguranja od 10.000,00 kn
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 322.000,00 kn
- Prihodi od naknada s naslova osiguranja u iznosu od 10.000,00 kn

## **PROGRAM 4009 – ENERGETSKA UČINKOVITOST**

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

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13. i 65/17.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13. i 20/17.)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10.)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 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 („Narodne novine“ broj: 80/13., 153/13., 78/15.)
- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („Narodne novine“ broj: 152/08., 55/12., 101/13., 153/13., 14/14.)
- Zakon o energetskej učinkovitosti („Narodne novine“ broj: 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:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 18.000,00 kuna za 2018. i 18.000,00 kuna za 2019. godinu.

U ovoj aktivnosti planirana je članarina u Udruzi Cezar. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije u 2018. i 2019. godini došlo je s obzirom na promjenu načina prijave projekta energetske učinkovitosti na natječaje i fondove u kojima je namjera nastupati u suradnji sa udrugom, a bez sufinanciranja njenog poslovanja. U tom smislu, a u cilju racionalizacije troškova, sufinanciranje udruge se neće vršiti. Naime, u skladu sa trenutno smanjenim aktivnostima i nepoznatom dinamikom raspisa natječaja Fonda za zaštitu okoliša i nadležnog Ministarstva ovaj program trenutno nije moguće planirati. Po objavi i najavi natječaja iz domene energetske učinkovitosti na koje općina Viškovo može konkurirati program će se ponovo planirati.

U sklopu ove aktivnosti i programa nema planiranih sredstava u 2018. godini, niti u projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

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

U 2017. godini redovito je isplaćivana članarina Udruzi Cezar.

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

U sklopu ove aktivnosti i programa nema planiranih sredstava u 2018. godini, niti u projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

### **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, 65/17)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17).

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

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K461025 Otkup zemljišta za buduće projekte
- K461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata
- K461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete
- 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:

- 2018. godina 673.000,00 kuna
- 2019. godina 0 kuna
- 2020. godina 0 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost nije bilo planiranih sredstava.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na projekcije pojavljuju se s obzirom da se otkup zemljišta usklađuje s terminskim planovima realizacije pojedinih objekata komunalne infrastrukture. Sukladno terminskim planovima sredstva za otkup potrebnog zemljišta planiraju se za sve projekte koje se planiraju realizirati u narednom periodu obuhvaćenim ovim dokumentom.

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

#### **Cilj 1. - Otkup zemljišta za buduće projekte**

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

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina – 3.178.500,00 kuna
- 2019. godina – 3.710.000,00 kuna
- 2020. godina – 0,00 kuna

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

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu jesu radi usklađenja planova gradnje pojedinih vrsta objekata sa smanjenjem prihoda odnosno raspoloživim sredstvima.

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

U sklopu ove aktivnosti tijekom 2018. godine planirani su rashodi koji se odnose na izgradnju kružnog raskrižja Saršoni i rekonstrukcije ceste Mladenići – Ronjgi te troškovi za izradu projektne dokumentacije za cestu Vožišće – groblje.

#### Cilj 1. – Rekonstrukcija županijskih cesta

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

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

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

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ukupnih rasvjetnih tijela na području općine
<b>Definicija</b>	Sigurnost sudionika u prometu
<b>Jedinica</b>	komad
<b>Polazna vrijednost</b>	2153 kom
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	2203 kom
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2253 kom
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2303 kom

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina – 420.000,00 kuna
- 2019. godina – 100.000,00 kuna
- 2020. godina – 100.000,00 kuna

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

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

U sklopu ove aktivnosti tijekom 2018. godine planirani su rashodi za građenje novih javnih površina, hortikulturno uređenje rotora kao i uređenje javne površine u centru Saršona a što je uvjetovano sanacijom raskrižja budući se dječje igralište i spomenik iz sadašnjeg otoka u raskrižju mora izmjestiti.

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

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

**Cilj 2.** - hortikulturno uređenje rotora

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

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

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

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina – 605.000,00 kuna
- 2019. godina – 3.605.000,00 kuna
- 2020. godina – 5.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 4.055.000,00 kuna za 2018. i 0,00 kuna za 2019. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu nastala su radi izmjene dinamike realizacije građenja III. faze groblja, a s obzirom na trenutne potrebe i mogućnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izgradnju 3. faze mjesnog groblja i kupnju opreme za ostale namjene (kante za smeće, stepenice za pristup nišama na katu i sl.). Cilj je zadovoljenje potrebe za dostatnom opremom i kapacitetom mjesnog groblja.

#### **Cilj 1. – izgradnja 3. faze mjesnog groblja – grobna mjesta**

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

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

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

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

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

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

## K 461024 Izgradnja vodovodne mreže

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina – 3.300.000,00 kuna
- 2019. godina - 1.000.000,00 kuna
- 2020. godina - 200.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 3.500.000,00 kuna za 2018. i 3.800.000,00 kuna za 2019. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu su posljedica novih mogućnosti gradnje mreže korištenjem sredstava iz fondova EU koja se financira od strane istih u većem postotku od planiranog, odnosno s obzirom na usklađenje planiranog početka realizacije i plana financiranja projekta Aglomeracije Rijeka – sustav javne odvodnje Grad unutar kojeg se planira izgradnja većeg broja vodovodnih ogranaka u promatranom periodu. Prema prioritetnim 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, a vezano za gore navedene projekte. Također kroz navedeni projekt tzv. Aglomeracije u promatranom periodu planira se započeti gradnja kanalizacijske mreže zajedno sa crpnim stanicama, te spajanje iste na sustav grad.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izgrađeni vodovodni ogranaci tijekom godine
<b>Definicija</b>	Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Kom/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, KD VIK d.o.o.
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	5
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	9
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	9

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

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

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Iznos kapitalnih pomoći za proračunsku godinu iz sredstava za razvoj naplaćenih u cijeni komunalnih usluga
<b>Definicija</b>	Osigurane kapitalnih pomoći za sanaciju odlagališta i nabavu opreme iz ostvarenih razvojnih sredstava
<b>Jedinica</b>	kuna
<b>Polazna vrijednost</b>	1.100.000,00 kuna
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	400.000,00 kuna
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	340.000,00 kuna
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0,00 kuna

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- namjenski primici od zaduženja u iznosu od 5.015.000,00 kuna
- prihodi od komunalne naknade u iznosu od 1.500,00 kuna
- općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.500.000,00 kuna
- ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 300.000,00 kuna
- prihodi iz cijene komunalne usluge u iznosu od 400.000,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine 500.000,00 kuna



## **PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA**

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

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

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

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K 401101 Radna zona Marišćina

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

#### **K 401101 Radna zona Marišćina**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

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

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije u 2018. i 2019. godini došlo je s obzirom na promjenu dinamike realizacije projekta, a vezano za mogućnost realizacije istih sredstvima pomoći koja su planirana ostvariti putem natječaja. Naime, u skladu s trenutno raspoloživim sredstvima te smanjenim prihodima, a isto tako nepoznatom dinamikom raspisa natječaja i osiguravanja sredstava za gradnju, navedeno nije moguće planirati. Projekt izgradnje prometnice i formiranja platoa te izgradnje poduzetničkog inkubatora i centra za ponovnu uporabu planira se realizirati kroz sufinanciranje iz Europskih strukturnih fondova te iz drugih sredstava sufinanciranja (ministarstva, donacije). Izgradnja će se ponovno planirati po osiguranju sredstava sufinanciranja, odnosno dobivanju odluke vezano uz rezultate natječaja.

U sklopu ovog kapitalnog projekta nema planiranih sredstava u 2018. godini, niti u projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

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

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

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

U sklopu ove aktivnosti i programa nema planiranih sredstava u 2018. godini, niti u projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

## 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., 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., 3/17 i 7/17.)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. „Službene novine Općine Viškovo“ broj 1/15., 3/15. i 7/16.)
- Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 4a/15.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14., „Službene novine Općine Viškovo“ 3/14.)

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

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

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

##### **A211001 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 5.993.000,00 kuna
- 2019. godina 6.016.000,00 kuna
- 2020. godina 6.039.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 6.526.400,00 kuna za 2018. i 6.549.400,00 kuna za 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog predviđene realizacije manjih prihoda, a time i smanjenja rashoda koji nisu neophodni za redovni rad.

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

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

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo
<b>Definicija</b>	Osiguranje predškolskog odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	275
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, predškolske ustanove
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	275
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	275
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	275

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

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

**A211009 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 43.600,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcija dolazi zbog činjenice da je bilo planirano održavanje više različitih programa, međutim ustanova trenutno iz objektivnih razloga ne raspolaže odgovarajućim kadrom koji bi sve te programe odradio, te je trenutno planirana samo sportska radionica.

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

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

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

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

Tijekom proteklog razdoblja odrađeni su predviđeni posebni programi.

#### **A211103 Predškola**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 51.940,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcija došlo je zbog činjenice da je Pravilnikom o upisima omogućeno djeci koja se upisuju u školu u pedagoškoj godini 2017./2018., direktan upis u redovni program dječjeg vrtića, stoga se očekuje manje obveznika pohađanja programa Predškole.

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

**Cilj:** Osiguranje rada predškole

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj djece uključene u program predškole tijekom godine
<b>Definicija</b>	Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	20
<b>Izvor podataka</b>	Dječji vrtić Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	20
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	20
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	20

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 30.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog predviđene realizacije manjih prihoda, a time i smanjenja rashoda koji nisu neophodni za redovni rad.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu potrebnih električnih uređaja.

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

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

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

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

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

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se procjenama visine sredstava potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga rada.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 5.993.900,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 41.100,00 kuna
- donacija u iznosu od 2.000,00 kuna
- naknade s naslova osiguranja u iznosu od 10.000,00 kuna

## Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO

### PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

#### 1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15.)
- 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
- A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo
- K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

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

##### A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2018. godina 537.000,00 kuna
- 2019. godina 521.000,00 kuna
- 2020. godina 524.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 536.000,00 kuna za 2018., odnosno 538.000,00 kuna za 2019. godinu. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplate plaća zaposlenicima knjižnice, ostale troškove zaposlenicima, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, naknade za prijevoz, rashodi vezani za stručno usavršavanje zaposlenika, poštanski i telefonski troškovi, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, osobne i intelektualne usluge, računalne usluge, troškove osobama izvan radnog odnosa, rashode za materijal i energiju, usluge, zakupnine i najamnine.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada knjižnice i ispunjavanje svih obaveza
<b>Definicija</b>	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje knjižnice i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Knjižnica Halubajska zora
<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu, te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 14.000,00 kuna za 2018. i 2019. godinu.

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

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

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

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

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

#### **K241002 Nabava knjižnične građe i opreme**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

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

Proračunom Općine Viškovo za 2017. godinu te projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 146.000,00 kuna za 2017. i 2018. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog predviđene realizacije manjih prihoda, a time i smanjenja rashoda koji nisu neophodni za redovni rad.

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

**Cilj:** Povećanje knjižnog fonda knjižnice

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Knjižni fond
<b>Definicija</b>	Povećanjem knjižnog fonda novim naslovima dovodi do većeg broja članstva, posuđivanja knjiga i razvijanja navika čitanja posebice kod djece i mladih.
<b>Jedinica</b>	Broj knjiga godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	2.000
<b>Izvor podataka</b>	Knjižnica Halubajska zora

<b>Ciljana vrijednost (2018.)</b>	2.000
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	2.000
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2.000

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

Osigurana je nabava planiranog broja knjiga.

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

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procjenama visine sredstava potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga rada.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda Knjižnice u iznosu od 570.000,00 kuna
- ostale pomoći Knjižnici u iznosu od 68.000,00 kuna
- donacija u iznosu od 5.000,00 kuna

Viškovo, 15. studenog 2017. godine

Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec., v.r.