

OBRAZLOŽENJE 2. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. UVOD

Proračun Općine Viškovo za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj 17. prosinca 2020. godine („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20.) te 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu na sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj 31. ožujka 2021. godine („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/21.).

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) predviđeno je da se izmjene i dopune proračuna mogu vršiti tijekom proračunske godine prema postupku propisanom za donošenje istog i u skladu s metodologijom propisanom za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno navedenom, ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu, vrši se usklađenje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna prema novoj procjeni prihoda i primitaka te rashoda i izdataka. Projekcije za 2022. i 2023. godinu se ovim izmjenama i dopunama proračuna ne mijenjaju.

Ujedno, ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu obuhvaćene su i izmjene i dopune plana prihoda i rashoda određenih proračunskih korisnika koji temeljem Odluke o sustavu glavne knjige riznice Općine Viškovo i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 40/12.) posluju preko jedinstvenog poslovnog računa riznice i u okviru objedinjenog računovodstveno-informacijskog sustava, što znači da su njihovi financijski planovi sastavni dio konsolidiranog proračuna.

Ovim izmjenama Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu izvršeno je usklađenje planiranih stavaka u dijelu koji se odnosi na projekte i aktivnosti financirane iz pomoći te u dijelu plana koji je vezan uz potrebu usklađenja drugih uočenih odstupanja u izvršavanju pojedinih prihoda ili rashoda, a dijelom i uz obvezu uključivanja novo nastalih potreba.

U skladu s navedenim, ovim 1. izmjenama i dopunama planirano je smanjenje Proračuna za 2021. godinu ukupno za 19.307.000 kuna ili za 16% u odnosu na prethodni plan. Pojašnjenje predloženih izmjena planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po stavkama u općem i posebnom dijelu Proračuna za 2021. godinu slijedi u nastavku.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2021. godinu planirani su u iznosu od 118.757.000 kuna, dok je ovim izmjenama planirano njihovo smanjenje na 99.450.000 kn, što je 16% manje nego je prethodno planirano.

U tome su ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu utvrđeni prihodi poslovanja u iznosu od 85.361.650 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.775.000 kuna te primici od financijske imovine i zaduživanja 15.655.000 kuna. U projekcijama za 2022. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 122.795.000 kuna, dok su u projekcijama za 2023. godinu planirani u visini od 100.735.000 kuna.

Sukladno uvodno navedenim razlozima potrebe usklađenja planiranih prihoda i primitaka, u odnosu na prethodni plan smanjeni su prihodi poslovanja za 5.828.350 kn ili za 6%, prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 5.000 kn, a primici od financijske imovine i zaduživanja za 10.132.000 kn ili 39%, što je ukupno 15.965.350 kn ili 13% smanjenja u odnosu na prethodni plan. Ujedno, ovim je rebalansom predviđen i preneseni rezultat iz prethodnih godina, odnosno pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine utvrđenog Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2020. godini u iznosu od 3.341.650 kn, iz čega proizlazi ukupno usklađenje prihoda i primitaka, a time i rashoda i izdataka za iznos ukupnog smanjenja plana od 19.307.000 kn.

Predložene izmjene planiranih prihoda i primitaka odnose se na:

1. povećanje prihoda od poreza u ukupnom iznosu od 3.940.000 kn i to poreza na dohodak u iznosu od 3.700.000 kn, poreza na imovinu u iznosu od 200.000 kn i poreza na robu i usluge, odnosno poreza na potrošnju u iznosu od 40.000 kuna, a sukladno novim procjenama plana
2. usklađenje prihoda od pomoći proračunu u ukupnom iznosu smanjenja od 10.811.000 kuna, unutar kojeg su prihodi od:
 - pomoći proračunu iz drugih proračuna povećani u ukupnom iznosu od 125.000 kn i to pomoći iz državnog proračuna za provođenje regionalnih i dopunskih izbora u iznosu od 84.000 kn te pomoći iz županijskog proračuna za uređenje prostora za mlade u iznosu od 36.000 kn i izdavanje prigodne slikovnice u iznosu od 5.000 kn
 - pomoći proračunu od izvanproračunskih korisnika, odnosno od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost smanjeni u iznosu od 2.000 kn, a vezani su uz pomoć za nabavu električnog službenog automobila koja je ostvarena u visini od maksimalnih 40% sufinanciranja nabavne vrijednosti električnog automobila
 - pomoći proračunskim korisnicima, odnosno pomoći Dječjem vrtiću Viškovo iz državnog proračuna povećani u iznosu od 5.000 kn za program rada s djecom s poteškoćama u razvoju
 - pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjeni u ukupnom iznosu od 10.939.000 kn, a u tome se na smanjenje pomoći za dovršene EU - projekte „Od prevencije do zdravlja“ odnosi iznos od 71.000 kn i projekt izgradnje Područnog vrtića u Marčeljima iznos od 309.000 kn sukladno okončanim obračunima, nadalje na smanjenje EU-pomoći za projekt „Za sretnije djetinjstvo“ odnosi se 283.000 kn i projekt izgradnje Radne zone Marišćina iznos od 10.120.000 kn, sukladno izmijenjenoj dinamici njihove realizacije i pratećeg financiranja te na smanjenje pomoći za sufinanciranje provođenja mjera zaštite od epidemije korona virusa u iznosu od 216.000 kn koju nije bilo moguće realizirati temeljem postavljenih uvjeta natječaja za prijavu projekta. Pored toga, u okviru ove stavke planirano je i povećanje pomoći po okončanom obračunu projekta „Znanjem do posla“ u iznosu od 41.000 kn, pomoći za projekt „Ruke pomažu“ u iznosu od 9.000 kn sukladno novoj dinamici realizacije istog te nova pomoć od 10.000 kn za izradu studije „Povežimo se s baštinom“.
3. povećanje prihoda od nefinancijske imovine, odnosno od grobnih naknada u iznosu od 440.000 kn sukladno novim procjenama
4. usklađenje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 571.650 kn u okviru kojih su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi povećani u iznosu od 75.000 kn i to prihoda od naknade za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište sukladno tekućoj realizaciji istih, nadalje povećanje prihoda po posebnim propisima u iznosu od 196.650 kn koje se sastoji od povećanja ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 237.650 kn sukladno tekućoj realizaciji istih i smanjenja prihoda od sufinanciranja cijene usluga Dječjeg vrtića Viškovo u iznosu od 41.000 kn sukladno novim procjenama njihove realizacije do kraja ove godine te od očekivanog povećanja prihoda od komunalnih naknada za 300.000 kn

5. povećanje prihoda od donacija u ukupnom iznosu od 16.000 kn koje se odnose na realiziranu donaciju temeljem prijenosa EU sredstava za projekt "Lokalna inicijativa za poticanje zapošljavanja" po okončanom obračunu projekta.
6. smanjenje prihoda po osnovi otplate prodanih stanova nad kojima je ostvareno stanarsko pravo u iznosu od 5.000 kn sukladno tekućoj realizaciji istih za jedan preostali stan koji je još u otplati
7. povećanje primitaka od povrata zajmova danih KD-u Čistoća u iznosu od 150.000 kn na ime prihoda naplaćenih u cijeni komunalnih usluga namijenjenih razvoju u prethodnim godinama koji su utrošeni za sanaciju deponija sukladno izvještajima KD-a Čistoća
8. smanjenje primitaka od zaduživanja u iznosu od 10.282.000 kn od kojih se 200.000 kn odnosi na smanjenje refinanciranog iznosa zaduženja kod Slatinske banke, Slatina sukladno realiziranom ugovoru s Erste bankom o preuzimanju ostatku duga po refinanciranim kreditima, nadalje na smanjenje planiranih primitka za financiranje projekta izgradnje Radne zone Mariščina u iznosu od 6.600.000 kn i izgradnje osnovne škole u Marinićima s pratećim sadržajima koji se sukladno novoj dinamici granje planiraju započeti u sljedećoj godini.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2021. godinu planirani su prethodnim planom u iznosu od 118.757.000 kn, dok se ovim izmjenama predviđa njihovo smanjenje na 99.450.000 kn, što je 16% manje.

U tome su ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu utvrđeni rashodi poslovanja u iznosu od 60.594.300 kuna ili za 3% više, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 32.712.700 kuna, što je za 39% manje u odnosu na prethodno planirano te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 6.143.000 kuna ili 3% manje. U projekcijama za 2022. godinu ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 122.795.000 kuna, dok su u projekcijama za 2023. godinu planirani u visini od 100.735.000 kuna.

Nova procjena rashoda i izdataka za ovo plansko razdoblje usklađena je s izmijenjenom dinamikom realizacije i financiranja prethodno planiranih kapitalnih ulaganja ili s novo utvrđenim vrijednostima nabave temeljem provedenih postupaka javne nabave i novih tekućih potreba. Također, uključeni su određeni novi projekti koji se planiraju pokrenuti u ovoj proračunskoj godini, kao i projekti koji nisu dovršeni u prethodnoj godini pa se njihova realizacija nastavlja u ovoj proračunskoj godini sukladno preuzetim obvezama. Osim navedenog, izvršene su i korekcije na određenim rashodima na temelju procjena novih potreba i/ili novo donesenih odluka, a koje ranije nije bilo moguće predvidjeti.

Ovisno o tome utvrđena je potreba usklađenja, odnosno odgovarajućeg povećanja ili smanjenja pojedinih rashoda u odnosu na prethodni plan, a uključene su i izmjene financijskih planova pojedinih proračunskih korisnika sukladno njihovim prijedlozima. Temeljem navedenog planirane su sljedeće izmjene rashoda i izdataka:

1. na rashodima za zaposlene izvršene su korekcije u iznosu od 301.000 kn ili 2% koje su rezultat povećanja rashoda za plaće proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo u skladu s novim procjenama vezanim uz rad Područnog vrtića Marčelji, kao i zbog potrebe dodatnog zapošljavanja uvjetovanog provođenjem mjera zaštite od korona virusne epidemije te rezultat smanjenja rashoda za plaće u okviru EU projekta „Za sretnije djetinjstvo“ koje su korigirane u manjem iznosu sukladno tekućim potrebama projekta
2. materijalni rashodi povećani su ukupno za 2.338.800 kuna ili 14% više, što je rezultat korekcija izvršenih unutar ove skupine rashoda, tako da su rashodi za naknade troškova zaposlenima i rashodi za materijal i energiju u odnosu na prethodni plan smanjeni ukupno za 63.500 kn ili 2% manje u skladu s novim procjenama, dok su rashodi za usluge povećani za 2.081.500 kn ili 18% više, a u tome najvećim dijelom rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture te za komunalne usluge zbog značajnijeg povećanja površina i objekata za održavanje te rasta cijena usluga.

3. Također, povećani su i ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 320.800 kn ili 14% više i to rashodi za naknade za rad radnih tijela Vijeća koje su usklađene s aktima vezanim uz rad Vijeća u novom sazivu, a osim toga povećani su i rashodi za pristojbe i naknade te za povrat komunalnih doprinosa u skladu s ostvarenim pravima.
4. financijski rashodi su smanjeni su ukupno za 642.000 kn ili za 55% u skladu s novo planiranom dinamikom realizacije zaduženja i slijedom toga rashoda za bankarske usluge i kamate
5. rashodi za subvencije smanjeni su u odnosu na prethodni plan u iznosu od 130.000 kuna ili 3%, a unutar toga smanjene su obveze prema KD-u Autotrolej za javni prijevoz za 460.000 kn temeljem preuzetih obveza za 2021. godinu te povećane subvencije KD-u Viškovo za rad reciklažnog dvorišta u iznosu od 150.000 kuna te za subvencije poduzetnicima u svrhu razvoja gospodarstva za 180.000 kuna
6. pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećane su ukupno za 11.000 kn ili 1%, a u tome su pomoći Gradu Rijeci za izgradnju sortirnice povećane za 73.500 kn, odnosno do visine planiranih namjenskih sredstava za financiranje iste koja se naplaćuju u okviru cijene usluga odvoza kućnog otpada na području općine Viškovo, dok su pomoći jedinicama lokalne samouprave koje su partneri na novom EU projektu „Za sretnije djetinjstvo“ smanjene za 62.500 kn u skladu s preuzetim obvezama do kraja ove godine
7. naknade građanima i kućanstvima povećane su ukupno za 107.500 kuna ili 1%, što je, s jedne strane, rezultat povećanja naknada građanima koje se odnose na sufinanciranje potreba u okviru predškolskog odgoja te na stipendije učenicima i studentima u skladu s ostvarenim pravima, a s druge strane, rezultat smanjenja naknada za jednokratne pomoći starijim osobama i naknada za nabavu radnih bilježnica u skladu sa zaprimljenim prijavama
8. ostali rashodi smanjeni su ukupno za 216.500 kuna ili za 3%, od čega su rashodi za kapitalne pomoći za izgradnju vodovodnih ogranaka na području općine smanjeni za 250.000 kn u skladu s preuzetim obvezama, dok su naknade šteta građanima povećane za 35.000 kn radi novo nastalih obveza, a na tekućim i kapitalnim donacijama izvršene su neznatne korekcije sukladno stvarnim potrebama
9. u okviru rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećani su rashodi za nabavu zemljišta u iznosu od 290.000 kuna u skladu s potrebom otkupa zemljišta u zoni izgradnje Kuće halubajškoga zvončara, dok se smanjenje od 210.500 kn odnosi na rashode za nematerijalnu imovinu, a u tome na ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja koja su vezana uz provođenje novog EU projekta „Za sretnije djetinjstvo“ sukladno novim procjenama rashoda projekta
10. rashodi za nabavu građevinskih objekata smanjeni su ukupno za 21.651.500 kn na temelju nove procjene dinamike kapitalnih ulaganja u ovoj godini. U tome su najvećim dijelom, odnosno za 18.830.000 kn, smanjeni rashodi za projekt izgradnje cesta i platoa u Radnoj zoni Marišćina te za 2.644.000 kn, rashodi za izgradnju osnovne škole u Marinićima s pratećim sadržajima, s obzirom da se isti planiraju realizirati u sljedećoj godini. U preostalom iznosu izvršena su manja usklađenja rashoda za izgradnju cesta, javnih površina i drugih objekata u skladu s novim procjenama ili provedenim nabavama što je detaljnije obrazloženo u okviru odgovarajućih programa izgradnje u posebnoj dijelu proračuna
11. rashodi za nabavu postrojenja i opreme povećani su za 234.200 kn, a najvećim dijelom su posljedica usklađenja rashoda vezanih uz nabavu razne opreme za potrebe provođenja novog EU projekta „Za sretnije djetinjstvo“, a pored toga planirana je i nabava opreme za info-punkt za mlade u Saršonima te su uz to izvršene i manje korekcije na rashodima za nabavu komunalne opreme i opreme za potrebe upravnih tijela i proračunskih korisnika sukladno utvrđenim potrebama

12. rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine povećani su ukupno za 498.000 kuna, a najvećim dijelom se odnose na rashode za izradu projektne dokumentacije koji prethodno nisu bili planirani, i to za rekonstrukciju objekta stare škole u Marčeljima, izmjene projekata za Kuću halubajškoga zvončara i parka skulpture, za prometna rješenja i druge projekte za ceste u RZ Marinići te za novo groblje, dok su za prometnice, javne površine, prostorno-plansku dokumentaciju i računalne programe izvršene manje korekcije na više ili niže sukladno novim procjenama stvarnih potreba, što je sve detaljnije obrazloženo u okviru odgovarajućih programa izgradnje u posebnom dijelu proračuna
13. rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjeni su za 33.000 kuna što je rezultat usklađenja prethodno planiranih ulaganja s novim procjenama, a najvećim dijelom se odnose na smanjenje dodatnih ulaganja vezanih uz provođenje EU projekta „Za sretnije djetinjstvo“ te povećanje ulaganja na prometnicama za mjere smirivanja prometa, dok su usklađenja ostalih dodatnih ulaganja izvršena u manjim iznosima sukladno stvarnim potrebama
14. izdaci za otplatu zajmova smanjeni su u iznosu od 177.000 kn radi usklađenja iznosa refinanciranog zajma sukladno stvarno izvršenom povratu kreditnih obveza prema Slatinskoj banci, Slatina

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

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO

Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

1. *Zakonska osnova:*

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18., 2/20., 4/21.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj 4/18., 2/20., 4/20., 8/21., 16/21.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/21.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19.)
- 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 Općine Viškovo broj: 14/19.)

2. Opis programa:

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

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

A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 497.000,00 kuna
- 2022. godina 791.000,00 kuna
- 2023. godina 791.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 785.000,00 kn za 2021. godinu i 890.000,00 kn za 2022. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja sredstava s potrebnim za provođenje aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz naknade za rad predstavničkog tijela, rashodi vezani za članarine, te rashodi vezani za nabavu opreme potrebne za rad Općinskog vijeća.

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

Pokazatelj rezultata	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, nezavisnim vijećnicima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima
Definicija	Redovnim radom i donošenjem općih akata općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	8-10
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	8-10
Ciljana vrijednost (2022.)	8-10
Ciljana vrijednost (2023.)	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:

- 2021. godina 105.000,00 kuna
- 2022. godina 77.000,00 kuna
- 2023. godina 77.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 91.800,00 kuna za 2021. i 2022. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog okolnosti koje su nastale uslijed pandemije virusa COVID-19, te potrebe za najmom opreme potrebne za održavanje sjednica Općinskog vijeća u uvjetima, propisanim od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

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, rashodi za najam opreme potrebne za održavanje sjednica Općinskog vijeća i rashodi koji se odnose na reprezentaciju predstavničkog tijela.

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

Pokazatelj rezultata	Stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo
Definicija	Većom informiranošću ostvaruje se između mještana i Općine bolja suradnja u rješavanju njihovih potreba
Jedinica	% stanovništva
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	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 listama birača

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 47.000,00 kuna
- 2022. godina 64.000,00 kuna
- 2023. godina 64.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 64.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog potrebe za usklađenjem financijskih sredstava s potrebnima za realizaciju plana.

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

Cilj: Financijska potpora političkim strankama i nezavisnim vijećnicima

Pokazatelj rezultata	Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća
Definicija	Rad općinskih vijećnika
Jedinica	Broj vijećnika
Polazna vrijednost	15
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	15
Ciljana vrijednost (2022.)	15
Ciljana vrijednost (2023.)	15

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

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

A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 17.000,00 kuna
- 2022. godina 27.000,00 kuna
- 2023. godina 27.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 11.200,00 kuna za 2021. i za 2022. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja sredstava s potrebnim za provođenje aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge, ostale usluge, rashodi reprezentacije i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo općinskog vijeća Općine Viškovo u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Viškovo. U tu svrhu predlaže općinskom vijeću donošenje programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Viškovo te način rješavanja navedenih pitanja.

Cilj: Predlaganje mjera za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade i vođenje brige o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih.

Pokazatelj rezultata	Povećanje aktivnosti Savjeta mladih kroz prihvaćeni program od strane Općinskog vijeća
Definicija	Svojim aktivnim radom Savjet mladih pomaže mladim ljudima da se postupno aktivno uključe u javni život Općine Viškovo
Jedinica	Broj aktivnosti u sklopu Programa Savjeta mladih
Polazna vrijednost	5
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	5
Ciljana vrijednost (2022.)	5
Ciljana vrijednost (2023.)	5

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

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

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 666.000,00 kuna

Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI

PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA

A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18., 2/20., 4/21.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/21.)

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:

- 2021. godina 51.000,00 kuna
- 2022. godina 65.000,00 kuna
- 2023. godina 65.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 65.000,00 kuna za 2021. i za 2022. godinu. Ovim izmjenama i dopunama proračuna usklađuju se potrebna financijska sredstva.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode za intelektualne i osobne usluge, reprezentacija, naknade za rad tijela MO Marčelji i ostali materijalni rashodi - COVID.

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 (2021.)	4
Ciljana vrijednost (2022.)	4
Ciljana vrijednost (2023.)	4

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

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

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

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

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 51.000,00 kuna

Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 4/18. 2/20., 4/20., 8/21., 16/21.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/21.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19.)
- 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:

- 2021. godina 100.000,00 kuna
- 2022. godina 119.000,00 kuna
- 2023. godina 100.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 119.000,00 kuna za 2021. i za 2022. godinu.

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

Cilj: Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine
Definicija	Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo putem VSNM
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	2
Ciljana vrijednost (2022.)	2
Ciljana vrijednost (2023.)	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 100.000,00 kuna

Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

1. 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., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 4/18., 2/20., 4/20., 16/21.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/21.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19.)
- 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:

- 2021. godina 100.000,00 kuna
- 2022. godina 119.000,00 kuna
- 2023. godina 100.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 119.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade članovima vijeća, rashodi vezani za prijevoz, rashodi intelektualnih usluga, reprezentacija i ostali materijalni rashodi – COVID.

Cilj: Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnosti vijeća bošnjačke nacionalne manjine
Definicija	Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	2
Ciljana vrijednost (2022.)	2
Ciljana vrijednost (2023.)	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 100.000,00 kuna

RAZDJEL: 002 IZVRŠNO TIJELO

Glava: 00201 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI

PROGRAM 1001 DJELATNOST NOSITELJA IZVRŠNIH OVLASTI

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16.,106/18., 121/19.,32/20.,138/20.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21.)
- Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika za vrijeme profesionalnog obnašanja dužnosti, te naknade općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju volonterski („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 6/15.)

2. Opis programa:

- A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti
- A111005 Proračunska zaliha

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

A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 676.000,00 kuna
- 2022. godina 635.000,00 kuna
- 2023. godina 640.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.010.000,00 kuna za 2021. i 1.015.000,00 kuna za 2022. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima dolazi zbog potrebe za usklađenjem financijskih sredstava u svrhu provođenja planiranih aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za plaće za redovan rad, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja i reprezentaciju, ostali nespomenuti rashodi za protokol i tekuće donacije u novcu.

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 (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	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.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 776.000,00 kn

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., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21.)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 4/14., „Službene novine Općine Viškovo“ broj 20/19.)

- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinog upravnog odjela („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/20., 1/21., 5/21., 10/21., 15/21., 17/21.)
- Pravilnik o radu („Službene novine Općine Viškovo“ broj 13/19., 15/21.)
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15., 102/19.)
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19., 84/21.)
- 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
- A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s priložima
- A201006 Javni red i sigurnost
- A201005 Potpore udrugama od posebnog značaja
- A201003 Izbori

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:

- 2021. godina 833.500,00 kuna
- 2022. godina 730.000,00 kuna
- 2023. godina 730.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 700.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu. Ovim izmjenama i dopunama proračuna usklađuju se potrebna financijska sredstva s potrebnim za provođenje planiranih aktivnosti. 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, za troškove sudskih postupaka, te ostali rashodi.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Obavljanje protokolarnih i administrativnih poslova vezanih za rad Općinskog načelnika i njegove zamjenike, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, upravni, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslovi, poslovi u vezi protokola i prigodnih svečanosti, informiranje sukladno zakonskim propisima
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	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:

- 2021. godina 90.000,00 kuna
- 2022. godina 96.000,00 kuna
- 2023. godina 96.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 96.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: usluge promidžbe i informiranja o održavanju manifestacija, najam razglasa, troškovi reprezentacije, intelektualne i osobne usluge, intelektualne, ostale usluge i ostali nespomenuti rashodi.

Cilj: Uspješna i kvalitetna organizacija manifestacija

Pokazatelj rezultata	Broj uspješno organiziranih manifestacija
Definicija	Manifestacijama u organizaciji Općine promoviraju se programi udruga prihvaćeni u proračunskoj godini
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	2
Ciljana vrijednost (2022.)	2
Ciljana vrijednost (2023.)	2

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

U proteklom razdoblju uspješno su, u skladu s važećim mjerama stožera civilne zaštite, organizirana događanja.

A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilogima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 149.000,00kuna
- 2022. godina 145.000,00 kuna
- 2023. godina 145.000,00 kuna.

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 84.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja sredstava s potrebnim za provođenje aktivnosti.

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

Cilj: Izdavanje planiranog broja Glasnika

Pokazatelj rezultata	Broj objavljenih Glasnika
Definicija	Pravovremenim izdavanjem svih brojeva Glasnika mještani Općine Viškovo upoznati su sa radom općinske uprave, donesenim aktima Općinskog vijeća, objavljenim oglasima, manifestacijama, izvršenim programima udruga te ostalim zbivanjima značajnim za život i rad u Općini Viškovo
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	3
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	4
Ciljana vrijednost (2022.)	4
Ciljana vrijednost (2023.)	4

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

U proteklom razdoblju tiskan je Glasnik Općine Viškovo i na vrijeme dostavljen mještanima.

A201006 Javni red i sigurnost

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 10.000,00 kuna
- 2022. godina 10.000,00 kuna
- 2023. godina 10.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu.

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

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka
Definicija	Djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, HGSS – stanica Rijeka
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	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:

- 2021. godina 75.000,00 kuna
- 2022. godina 75.000,00 kuna
- 2023. godina 75.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 50.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja sredstava s potrebnim za provođenje programa.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj uspješno provedenih programa i projekata
Definicija	Obilježavanjem obljetnica i važnijih datuma vezano uz Domovinski rat i NOB prenosi se značaj istih na nove naraštaje
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	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.

A201003 Izbori

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 318.500,00 kuna
- 2022. godina 0 kuna
- 2023. godina 32.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 286.000,00 kuna za 2021. godinu, odnosno 0 kuna za 2022. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja sredstava s potrebnim za provođenjem izbora.

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

Cilj: Uspješno provedeni izbori

Pokazatelj rezultata	Uspješnost provedbe izbora
Definicija	Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za potrebe provedbe izbora, a sve u skladu s uputama DIP-a
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	100

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

U proteklom razdoblju nije bilo raspisanih izbora.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.392.000,00 kuna
- ostale pomoći u iznosu od 84.000,00 kuna

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13., 98/19.)
- 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., 7/16., 8/20.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)
- Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/18., 17/19., 7/20.)
- Odluka o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju (Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/18., 17/19., 7/20.)
- Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja (Službene novine Općine Viškovo“ broj 14/19., 7/20.)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko–goranske županije“, broj 52/11. „Službene novine Općine Viškovo“ broj:12/16., 5/17., 16/17., 2/19. i 17/19.)

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 ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 2.201.000,00 kuna
- 2022. godina 0,00 kuna
- 2023. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu, te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 700.000,00 kuna za 2021. i 700.000,00 kuna za 2022. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2021. i 2022. godinu prisutna su radi drugačijeg planiranja dinamike realizacije projekta dvorišnog objekta postojećeg vrtića. Naime, ista je usklađena sa trenutnim prioritetima te dinamikom ishođenja dozvole za gradnju i realizaciji premještanja trafo stanice koju po posebnoj građevinskoj dozvoli izvodi nadležni distributer. Također, realizacija pristupnog puta novog vrtića i buduće crpne stanice prebačena je u drugi program te je dinamika usklađena sa projektom „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka“ u sklopu kojeg se izvodi.

Isto tako, smanjena su sredstva za investicijsko održavanje i dodatna ulaganja na dječjem vrtiću Viškovo budući se uređenje djela okoliša očekuje u sklopu EU projekta koji je prijavio dječji vrtić Viškovo te će se isto realizirati ukoliko budu odobrena sredstva sufinanciranja.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2021. godinu došlo je do povećanja planiranih rashoda. Isto se prvenstveno odnosi na prenesena sredstva iz proračuna za 2020. godinu za izgradnju i opremanje te intelektualne usluge izvještavanja na projektu područnog vrtića u Marčeljima čiji je dovršetak pri kraju, a nastavio se iz 2020. godine i koji se financira EU sredstvima. Također, dodatno su usklađeni rashodi potrebni za dovršetak projektne dokumentacije novog dječjeg vrtića i jaslica Viškovo uključujući potporni zid i pristupni put te dvorišni objekt kao i za dovršetak projektne dokumentacije za uređenje nove rekreacijske površine za vrtićku djecu, neposredno uz postojeći vrtić, a čija se realizacija nastavila iz prošlih godina te financijski terete Proračun za 2021. godinu.

U odnosu na drugi plan proračuna za 2021. godinu došlo je do smanjenja rashoda koje se prvenstveno odnosi na usklađenje sa stvarnim rashodima nakon okončanog obračuna izvedenih radova na dječjem vrtiću u Marčeljima te drugačijeg planiranja dodatnog ulaganja na igralištu dječjeg vrtića Viškovo. Naime, dječjem vrtiću Viškovo odobrena su EU sredstva za realizaciju projekta uređenja djela okoliša te će isto biti realizirano u sklopu Proračuna za slijedeću godinu.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Marčeljima te izvještavanje na EU projektu, izradu projektne dokumentacije, ishođenje dozvole i plaćanje vodnog doprinosa novog vrtića i jaslica Viškovo što uključuje i dvorišni objekt i pristupni put. Također, planirana su i sredstva za dovršetak projektne dokumentacije za uređenje nove rekreacijske površine za vrtićku djecu, neposredno uz postojeći vrtić.

Cilj 1: Izgradnja područnog dječjeg vrtića u Marčeljima

Pokazatelj rezultata	Izgrađen područni dječji vrtić
Definicija	postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	64
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

Cilj 2: izrada projektne dokumentacije za novi vrtić i jaslice

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	95
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

Cilj 3: izrada projektne dokumentacije za dvorišni objekt novog vrtića i jaslica

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	90
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

Cilj 4: izrada projektne dokumentacije za pristupni put novog vrtića i jaslica

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	90
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

Cilj 5: izrada projektne dokumentacije za rekreacijsku površinu uz novi dječji vrtić

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	15
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

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

U 2020. godini radilo se na dovršetku projektne dokumentacije (izvedbeni projekti i troškovnici) za izgradnju novog vrtića i jaslica, za rekonstrukciju postojećeg potpornog zida prema nerazvrstanoj cesti i izgradnju novog dvorišnog objekta sa sanitarnim čvorom te za pristupni put do novog vrtića i crpne stanice. Dovršetak dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole očekuje se do kraja 2020. godine. Također, na objektu dječjeg vrtić Viškovo unaprijeđen je sustav za dogrijavanje vodom putem solarnih kolektora, odnosno ugrađeno je 8 novih kolektora. Također, na istom objektu na sustavu klimatizacije izvršen je generalni servis zamjena dijelova sustava i rashladnog medija. Ugovorena je i izrada projektne dokumentacije za dječje igralište uz postojeći dječji vrtić te je izrada iste u tijeku. Što se tiče rekonstrukcije objekta za područni vrtić u Marčeljima, provedene su sve nabave te su započeli radovi koji se odvijaju u skladu s planiranom dinamikom. Navedeni projekt financiran je sredstvima iz Europske unije.

A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2021. godina 10.630.000,00 kuna
- 2022. godina 10.500.000,00 kuna
- 2023. godina 10.500.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 8.600.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu. Do odstupanja u odnosu na planirano dolazi zbog povećanja ekonomskih cijena pojedinih ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje, odnosno obrta za čuvanje djece. Također, planirana sredstva su usklađena i s brojem podnesenih zahtjeva za sufinanciranjem smještaja djece u predškolskim ustanovama i obrtima za čuvanje djece.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo i obrtima za čuvanje djece
Definicija	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	505
Izvor podataka	Općina Viškovo, predškolske ustanove, obrti za čuvanje
Ciljana vrijednost (2021.)	505
Ciljana vrijednost (2022.)	495
Ciljana vrijednost (2023.)	495

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

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

A211107 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2021. godina 490.500,00 kuna
- 2022. godina 479.000,00 kuna
- 2023. godina 479.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 507.500,00 kuna za 2021. i 2022. godinu. Odstupanja koja se pojavljuju u odnosu na usvojene projekcije odnose se na usklađenje planiranih sredstva s iskazanim potrebama mještana.

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 i rashodi za tekuće donacije. Također, planirani su i rashodi za rad defektologa s djecom kod kojih se iskazala potreba za istim.

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

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi, broj paketa prvašićima i djeci predškolskog uzrasta.
Definicija	Dodjelom prigodnih poklona postiže se veće zadovoljstvo stanovništva.
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	160 novorođene djece, 170 prvašića, 920 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Izvor podataka	Općina Viškovo, škole, predškolske ustanove
Ciljana vrijednost (2021.)	160 novorođene djece, 170 prvašića, 920 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Ciljana vrijednost (2022.)	150 novorođene djece, 155 prvašića, 910 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Ciljana vrijednost (2023.)	150 novorođene djece, 155 prvašića, 910 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka

Cilj 2: Pomoć djeci koja imaju potrebe za uslugom logopeda

Pokazatelj rezultata	Broj djece koja su obuhvaćena logopedskom terapijom
Definicija	Uključivanjem djece koja imaju poremećaje s govorom u logopedsku terapiju liječe se odnosno u potpunosti uklanjaju teškoće kako bi djeca nesmetano krenula u školu
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	15
Izvor podataka	Općina Viškovo, logoped
Ciljana vrijednost (2021.)	15
Ciljana vrijednost (2022.)	15
Ciljana vrijednost (2023.)	15

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- pomoći iz EU sredstava u iznosu od 1.550.000,00 kuna
- ostale pomoći u iznosu od 508.500,00 kuna
- ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.500,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 41.000,00 kuna
- općih prihoda i primitaka u iznosu od 11.220.500,00 kuna

PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- 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., 68/18., 98/19., 64/20.)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 49/12. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 10/16., 2/19., 14/19., 19/19., 7/20., 16/21.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)

2. Opis programa:

- K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata
- 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 ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeće sredstva:

- 2021. godina 856.000,00 kuna
- 2022. godina 21.185.000,00 kuna
- 2023. godina 23.215.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 4.700.000,00 kuna za 2021. i 8.080.000,00 kuna. 2022. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2021. i 2022. godinu došlo je radi drukčijeg planiranja dinamike realizacije projekta koji je usklađen sa osnivačem ustanove nove škole Primorsko-goranskom županijom i te dinamikom resornog Ministarstva koji osiguravaju sve ostale uvjete za početak rada škole (kadrovske, tehničke i materijalne). U odnosu na drugi plan proračuna za 2021. godinu došlo je do smanjenja rashoda radi drugačijeg planiranja dinamike i sadržaja realizacije projekta koji je usklađen sa usvajanjem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Istim je definirana izgradnja školskih objekata kao jedna od prioriternih novih mjera te je daljnja dinamika dogovorena sa osnivačem buduće ustanove nove škole Primorsko-goranskom županijom i resornim Ministarstvom koji definiraju dinamiku i uvjete natječaja za dodjelu EU sredstava po navedenom planu te osiguravaju sve ostale uvjete za početak rada škole (kadrovske, tehničke i materijalne).

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju nove škole u Marinićima (dio troškova priključenja električne energije) te izgradnju igrališta uz OŠ Marinići (pripreme platoa i prilaza za potrebe izgradnje igrališta).

Cilj 1: Izgradnja igrališta uz OŠ Marinići

Pokazatelj rezultata	Izgradnja igrališta uz OŠ Marinići
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	0
Ciljana vrijednost (2022.)	70
Ciljana vrijednost (2023.)	95

Cilj 2: Izgradnja nove škole Marinići

Pokazatelj rezultata	Izgradnja OŠ Marinići
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	0
Ciljana vrijednost (2022.)	40
Ciljana vrijednost (2023.)	90

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

U 2020. godini ishodovane su građevinske dozvole za zgradu OŠ Marinići sa školskim dvorištem te sportska igrališta i zelene površine uz OŠ Marinići, izrađeni izvedbeni projekti, te je provedena parcelacija po navedenim građevinskim dozvolama.

A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2021. godina 936.500,00 kuna
- 2022. godina 935.000,00 kuna
- 2023. godina 935.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.035.000,00 kuna za 2021. i za 2022. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnose se na usklađenje planiranih financijskih sredstava u skladu s iskazanim potrebama.

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

Cilj: Povećanje standarda učenika osnovnih škola i njihovih obitelji

Pokazatelj rezultata	Broj ispunjenih zahtjeva, broja odličnih učenika, zadovoljenje potreba za novim udžbenicima, broj pomoćnika u nastavi
Definicija	Dodjelom nagrade odličnima i učeniku generacije potiče se kod djece želja za postizavanjem što boljih rezultata. Nabavkom knjiga i sufinanciranjem produženog boravka obiteljima se pomaže u školovanju njihove djece. Zadovoljenjem potreba djece s posebnim potrebama postiže se njihovo bolje uključivanje u sve sfere života.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, škole, roditelji
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	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:

- 2021. godina 705.000,00 kuna
- 2022. godina 540.000,00 kuna
- 2023. godina 540.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 560.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu. Ovim izmjenama i dopunama proračuna usklađuju se potrebna financijska sredstva s potrebnim, a sve u skladu s odobrenim stipendijama srednjoškolcima i studentima.

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

Cilj: Povećanje standarda studenata i njihovih obitelji

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih stipendija, broj zahtjeva za subvenciju prijevoza
Definicija	Dodjelom stipendija učenicima srednjih škola i studentima postiže se kod njih želja za učenjem i daljnjim napredovanjem u radu.
Jedinica	Broj / %
Polazna vrijednost	162 stipendija/100 % riješenih zahtjeva
Izvor podataka	Općina Viškovo, škole i fakulteti
Ciljana vrijednost (2021.)	162/100 % riješenih zahtjeva
Ciljana vrijednost (2022.)	150/100 % riješenih zahtjeva
Ciljana vrijednost (2023.)	150/100 % 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 izračunima.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 236.000,00 kuna
- općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.261.500,00 kuna

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- 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., 44/17., 90/18., 32/20., 62/20., 117/21.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture
- K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara
- A251027 Upravljanje i održavanje objekata kulture
- A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi
- A251019 Potpore udrugama u kulturi
- A251020 Potpore vjerskim zajednicama

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

K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 141.000,00 kuna
- 2022. godina 0,00 kuna
- 2023. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva za 2021. i 2022. godinu.

U odnosu na usvojene projekcije za 2021. godinu došlo je do odstupanja budući je izrada projektne dokumentacije (izvedbeni projekti) za rekonstrukciju ulaza u zgradu Doma Marinići usklađena sa dinamikom dobivanja građevinske dozvole te je tako planirana za 2021. godinu. U odnosu na plan proračuna za 2021. godinu došlo je do povećanja rashoda budući je dodatno planirana izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće zgrade stare škole u Marčeljima i natkrivenog bočališta koji čine jednu građevinsku cjelinu. Naime, tijekom 2021. godine za predmetnu nekretninu su riješeni imovinsko pravni odnosi te je Općina Viškovo postala vlasnik zgrade i zemljišta čime su se stekli uvjeti za definiranje namjene i sadržaja zgrade uvažavajući nove sadržaje u okruženju lokacije, a čime bi se zaokružila urbanistička cjelina prostora centra naselja Marčelji, područja oko stare škole, u primarno javnom i društvenom kontekstu.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projekta rekonstrukcije ulaza u Dom Marinići (izvedbeni projekt) te za plaćanje vodnog doprinosa i kontrole projekta od strane ovlaštenog revidenta. Također, planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije (idejno rješenje) za rekonstrukciju Društvenog doma u Marčeljima sa polivalentnom dvoranom.

Cilj 1: Rekonstrukcija ulaza Doma Marinići - projektna dokumentacija

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulaza u zgradu Doma Marinići i ishođenje građevinske dozvole
Jedinica	%
Polazna vrijednost	85

Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100%
Ciljana vrijednost (2022.)	100%
Ciljana vrijednost (2023.)	100%

Cilj 2: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Društvenog doma u Marčeljima sa polivalentnom dvoranom

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Društvenog doma u Marčeljima sa polivalentnom dvoranom
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	15
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

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

U 2020. godini izrađeni su glavni projekti za rekonstrukciju ulaza u Dom Marinići te se do kraja godine očekuje podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu. Također, izveden je novi zaseban sustav grijanja Ustanove Ivana Matetića Ronjgov te glavni projekti i energetska certifikat za energetska obnovu postojećeg djela objekta Doma Marinići, potrebni za prijavu na natječaj za EU sufinanciranje, po otvaranju istoga. Na objektu Delavske katedre zamijenjena je vanjska stolarija.

K251025 Izgradnja i opremanje Kuće halubajškoga zvončara

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 15.715.000,00 kuna
- 2022. godina 29.820.000,00 kuna
- 2023. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovaj kapitalni projekt u 2021. godini bilo je planirano 19.350.000,00 kuna, a u 2022. godini 16.530.000,00 kuna. Do odstupanja u planiranim projekcijama došlo je radi usklađenja sa dinamikom financiranja sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2021-2020 s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt „Povežimo se baštinom“ kojeg zajednički provodi više JLS s područja Urbane Aglomeracije Rijeka, a u sklopu kojeg je planirano i sufinanciranje projekta izgradnje i opremanje Kuće halubajškoga zvončara u Viškovu. U odnosu na prvi plan proračuna za 2021. godinu došlo je do povećanja planiranih rashoda zbog usklađenja sa ponudama pristiglim u postupku javne nabave za izgradnju Kuće Halubajškoga zvončara. Također, dodatno su usklađeni rashodi potrebni za konzultantske usluge za provođenje postupaka javne nabave, a koji su naručeni po početku postupka javne nabave u 2020. godini.

U odnosu na plan proračuna za 2021. godinu došlo je do manjeg povećanja rashoda budući su dodatno planirana sredstva za otkup zemljišta koje se nalazi između budućeg parka skulptura i Kuće Halubajškoga zvončara. Otkupom zemljišta omogućiti će se dodatno proširenje Parka skulptura te stvaranje jedinstvenog javnog prostora čime će se znatno doprinijeti vizualnom izgledu i kvaliteti korištenja buduće kuće zvončara. Navedenim otkupom zemljišta uštedit će se i na izradi potpornih zidova te boljoj organizaciji cijelog prostora.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju i opremanje Kuće Halubajškoga zvončara, te izgradnju Parka skulptura i otkup zemljišta za proširenje parka skulptura.

Cilj 1: Izgradnja i opremanje Kuće Halubajškoga zvončara

Pokazatelj rezultata	Dovršetak izgradnje i opremanja Kuće halubajškoga zvončara
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi te unaprjeđenje kulturne i turističke ponude
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	30
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

Cilj 2: Izgradnja Parka skulptura

Pokazatelj rezultata	Dovršetak izgradnje Parka skulptura
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi te unaprjeđenje kulturne i turističke ponude
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	0
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

Cilj 3: Otkup zemljišta za Park skulptura

Pokazatelj rezultata	Otkupljeno zemljište za Park skulptura u tekućoj godini
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi te unaprjeđenje kulturne i turističke ponude na području Općine
Jedinica	m ²
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	837,00
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	0

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

U 2020. godini provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za izgradnju i opremanje Kuće Halubajškoga zvončara, te je predmetna Dokumentacija o nabavi prosljeđena u Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) na ex-ante provjeru. Sukladno naputcima SAFU-a izvršena je korekcija Dokumentacije o nabavi. Potpisan je Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2021-2020 s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt „Povežimo se baštinom“ u sklopu kojega se sufinancira komponenta Viškovo odnosno izgradnja i opremanje Kuće Halubajškoga zvončara.

Započet je postupak ponovljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za izgradnju Kuće Halubajškoga zvončara, te je pokrenut postupak javne nabave za izgradnju.

A251027 Upravljanje i održavanje objekata kulture

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 25.000,00 kuna
- 2022. godina 60.000,00 kuna
- 2023. godina 60.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu, te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva u 2021. i 2022. godini.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2021. i 2022. godinu prisutna su budući je u narednom periodu potrebno izvršiti radove na tekućem i investicijskom održavanju objekata u vlasništvu Općine Viškovo, odnosno rodne kuće Ivana Matetića Ronjgova, Doma Marinići i Doma hrvatskih branitelja. U odnosu na 1. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu ovim 2. izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu predviđeno je smanjenje planiranih sredstava budući se očekuju manji rashodi za izvršenje ove aktivnosti, a sve u skladu s planom i stvarnim potrebama.

Ovom aktivnosti predviđa se izvođenje radova kao što su ličenje dijelova objekta i drugi sitniji popravci u sklopu tekućeg održavanja objekata.

Cilj 1.: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata kulture

Pokazatelj rezultata	Izvršeni radovi
Definicija	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata kulture
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

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

U 2020. godini nisu bila predviđena sredstva za navedenu aktivnost.

A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2021. godina 60.000,00 kuna
- 2022. godina 60.000,00 kuna
- 2023. godina 60.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 60.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata
Definicija	Organizacijom glazbenih večeri, književnih večeri, raznih glazbenih radionica i raznih natjecanja mladih glazbenika promovira se Općina te se mještani i djeca izvan naše Općine upoznaju sa glazbenom i kulturnom baštinom našeg kraja.

Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, proračunski korisnici drugih proračuna
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100

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

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

A251019 Potpore udrugama u kulturi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2021. godina 375.000,00 kuna
- 2022. godina 375.000,00 kuna
- 2023. godina 375.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 375.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata
Definicija	Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima. Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, Ustanove i udruge iz područja kulture
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

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

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

A251020 Potpore vjerskim zajednicama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2021. godina 65.000,00 kuna
- 2022. godina 65.000,00 kuna
- 2023. godina 65.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 65.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu.

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

Cilj: Tekuće donacije vjerskim zajednicama

Pokazatelj rezultata	Realizacija programa vjerskih zajednica
Definicija	Isplatom tekuće donacije daje se potpora razvoju vjerskih zajednica na području Općine Viškovo
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 109.000,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 532.000,00 kuna
- namjenskih primitaka od zaduženja u iznosu od 12.830.000,00 kuna
- pomoći iz EU sredstava u iznosu od 2.410.000,00 kuna
- općih prihoda i primitaka u iznosu od 500.000,00 kuna

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

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o sportu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13., 85/15., 19/16., 98/19., 47/20., 77/20.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13, 20/17., 39/19., 125/19.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 20/17., 39/19., 98/19.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata
- A261015 Upravljanje i održavanje 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 ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 199.000,00 kuna
- 2022. godina 2.350.000,00 kuna
- 2023. godina 2.150.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 200.000,00 za 2021. i 4.300.000,00 kuna za 2022. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije odnose se na drugačiju dinamiku realizacije projekta rekonstrukcije objekta NK Halubjan čiji početak je ovim planom planiran za 2022. godinu. U odnosu na prvi plan proračuna za 2021. godinu došlo je do povećanja planiranih rashoda. Isto se prvenstveno odnosi na prenesena sredstva iz proračuna za 2020. godinu za dovršetak izrade projektne dokumentacije premještanja bočališta u Marčeljima i atletske staze uz NK Halubjan koji su ugovoreni ranije. Također, dodatno su planirana sredstva za dodatna ulaganja na bočalištu Marinići. U odnosu na drugi plan proračuna za 2021. godinu došlo je do povećanja rashoda budući su planirana sredstva za dodatno ulaganje na pomoćnom igralištu NK Halubjana, a koje se odnosi na izradu betonskog postolja za montažne tribine za gledatelje. Istimе će se omogućiti bolja vidljivost i sigurnost prilikom korištenja.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za projektnu dokumentaciju premještanja bočališta u Marčeljima i atletske staze uz NK Halubjan te dodatna ulaganja na bočalištu Marinići. Također, planirana su i sredstva za dodatna ulaganja na pomoćnom igralištu NK Halubjan. U projekcijama za 2022. i 2023. godinu planirana su sredstva za rekonstrukciju objekta NK Halubjan.

Cilj 1: Dodatna ulaganja – uređenje objekta bočališta Marinići

Pokazatelj rezultata	gotovost radova
Definicija	Osiguranje boljih uvjeta rada boćarskog kluba
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

Cilj 2: Izrada projektne dokumentacije za atlešku stazu u SRZ Halubjan

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

Cilj 3: Izrada projektne dokumentacije za premještanje bočališta u Marčeljima

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

Cilj 4: Rekonstrukcija objekta NK Halubjan

Pokazatelj rezultata	Gotovost radova
Definicija	Unaprjeđenje sportske infrastrukture te unaprjeđenje kvalitete rada nogometnog kluba.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	0
Ciljana vrijednost (2022.)	52
Ciljana vrijednost (2023.)	100

Cilj 5: Dodatna ulaganja – pomoćno igralište NK Halubjan

Pokazatelj rezultata	gotovost radova
Definicija	Osiguranje boljih prostornih i sigurnosnih uvjeta za gledatelje na utakmicama
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

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

U 2020. godini u sklopu ovog kapitalnog projekta ugovorena je izrada projektne dokumentacije za premještanje bočališta u Marčeljima te za izgradnju atletske staze uz igralište u SRZ Halubjan. Izrada obje dokumentacije je u tijeku te se dovršetak očekuje do kraja 2020. godine. Također, postavljena je zaštitna ograda prema tribinama i prostoru za navijače pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan te su dovršeni radovi na proširenju svlačionica bočališta u Marinićima. Isto tako, ugovoreni su radovi na sanaciji krova sportske dvorane O.Š. Sv. Matej te su započeli radovi.

A261015 Upravljanje i održavanje sportskih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 153.500,00 kuna
- 2022. godina 130.000,00 kuna
- 2023. godina 130.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu, te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva u 2021. i 2022. godini.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2021. i 2022. godinu prisutna su budući je u narednom periodu potrebno izvršiti radove na tekućem i investicijskom održavanju sportskih objekata u vlasništvu Općine Viškovo. U odnosu na 1. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu ovim 2. izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu predviđeno je smanjenje planiranog iznosa budući se očekuju manji rashodi za izvršenje ove aktivnosti, a sve u skladu s planom i stvarnim potrebama.

Predviđa se izvođenje radova kao što su ličenje dijelova objekta i drugi sitniji popravci u sklopu tekućeg održavanja objekata. Također se predviđaju dodatna ulaganja u sportsku dvoranu na način da se nabavi nova sportska oprema čime bi se poboljšali uvjeti koji su potrebni za kvalitetno korištenja iste.

Cilj 1.: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – sportski objekti

Pokazatelj rezultata	Izvršeni radovi
Definicija	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

Cilj 2.: Dodatna ulaganja – sportska dvorana

Pokazatelj rezultata	Nabavljena nova sportska oprema za dvoranu
Definicija	Poboljšanje uvjeta za kvalitetno korištenje sportske dvorane
Jedinica	Komplet
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	0

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

U 2020. godini nisu bila predviđena sredstva za navedenu aktivnost.

A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2021. godina 1.263.000,00 kuna
- 2022. godina 1.348.000,00 kuna
- 2023. godina 1.348.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.273.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja plana sa stvarno potrebnim sredstvima. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuću donaciju Zajednici sportskih udruga Općine Viškovo i za nagrade za najbolje sportašice, sportaše i klubove s područja Općine Viškovo.

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

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata, broj dodijeljenih nagrada
Definicija	Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih 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
Jedinica	% ostvarenih planiranih programa, broj dodijeljenih nagrada sportskim klubovima/pojedincima
Polazna vrijednost	100/2-2
Izvor podataka	Općina Viškovo, sportski klubovi i udruge
Ciljana vrijednost (2021.)	100/2-2
Ciljana vrijednost (2022.)	100/2-2
Ciljana vrijednost (2023.)	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 1.397.000,00 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 168.500,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 50.000,00 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., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14. 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20., 138/20.)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko–goranske županije“, broj 52/11. „Službene novine Općine Viškovo“ broj:12/16., 5/17., 16/17., 2/19., 17/19. i 4/20.)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj: NN 100/18., 125/19., 147/20.)
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj:71/10., 136/20.)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 49/12. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 10/16., 14/19., 19/19., 7/20.)
- Odluka o pravu na jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama („Službene novine“ broj 10/20., 13/20.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje
- A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima
- T217101 Projekt Znanjem do posla za marginalizirane skupine
- T217102 Projekt Zaželi – program zapošljavanja žena – Ruke pomažu
- A217102 Ostale pomoći starijim osobama
- A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe
- A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana
- T217106 Projekt Od prevencije do zdravlja
- T217107 Projekt Za sretnije djetinjstvo
- K217101 Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi

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:

- 2021. godina 57.000,00 kuna
- 2022. godina 70.000,00 kuna
- 2023. godina 70.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu, te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 65.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu.

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

Cilj: Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba
Definicija	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, Crveni križ, Centar za socijalnu skrb
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	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:

- 2021. godina 873.000,00 kuna
- 2022. godina 675.000,00 kuna
- 2023. godina 675.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 802.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije pojavljuje se zbog usklađenja potrebnih financijskih sredstava s potrebnim za provođenje aktivnosti.

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

Cilj: Povećanje ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja ostalih životnih potreba
Definicija	Povećanjem ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo, Crveni križ, Centar za socijalnu skrb
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

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

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

T217101 Projekt Znanjem do posla za marginalizirane skupine

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2021. godina 27.500,00 kuna
- 2022. godina 0 kuna
- 2023. godina 0 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva s obzirom da je provedba projekta završila u 2020. godini. Odstupanja u odnosu na plan odnose se na potrebu za planiranjem dodatnih sredstava za povrat sredstava s obzirom da kroz projekt nije bio iskazan dovoljan interes ciljane skupine za provedbu planiranih aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za povrat doznačenih EU sredstava.

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

Provedba predmetnog projekta završila je tijekom 2020. godine.

T217102 Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena – Ruke pomažu

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2021. godina 865.000,00 kuna
- 2022. godina 0 kuna
- 2023. godina 0 kuna

Ugovor po navedenom projekt potpisan je 17. siječnja 2019.g., a projekt se provodio unutar 30 mjeseci. Sukladno potpisanom Ugovoru, sredstva po ovom projektu planirana su bila kroz drugu polovicu 2019., te 2020. i dio 2021. godine. Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 554.500,00 kuna za 2021. godinu. Proračunom za 2021.godinu, sredstva su usklađena s odrađenim i planiranim aktivnostima projekta i činjenicom da u drugoj polovici 2021. godine završava provedba projekta. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu usklađuju se planirana financijska sredstva s potrebnim za provedbu aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz osposobljavanje nezaposlenih žena za gerontodomačice, plaće za gerontodomačice, putni troškovi za gerontodomačice, plaće za voditelja i administratora na projektu, rashodi za promidžbu i vidljivost, rashodi za nabavu kućanskih higijenskih potrepština, rashodi na nabavu bicikli.

Cilj 1: Broj nezaposlenih žena koji se zaposlio kroz ovaj program

Pokazatelj rezultata	Broj nezaposlenih žena koje su zaposlene kroz projekt
Definicija	Zaposlit će se nezaposlene žene i time se integrirati na tržište rada. Također, iste će pružiti potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
Jedinica	Broj osoba
Polazna vrijednost	15
Izvor podataka	Općina Viškovo, Općina Klana
Ciljana vrijednost (2021.)	15
Ciljana vrijednost (2022.)	15
Ciljana vrijednost (2023.)	15

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

Navedeni projekt nije proveden u prethodnom razdoblju.

A217102 Ostale pomoći starijim osobama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2021. godina 472.000,00 kuna
- 2022. godina 1.075.000,00 kuna
- 2023. godina 1.075.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost planirano je bilo 1.075.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu. Ovim izmjenama i dopunama proračuna usklađuju se potrebna financijska sredstva s potrebnim za provođenje aktivnosti. Sredstva planirana za jednokratne godišnje novčane pomoći osobama starijim od 65 godina, usklađena s utrošenim sredstvima za istu namjenu u 2021.godini.

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, kao i sredstva za isplatu jednokratne godišnje novčane pomoći osobama starijim od 65 godina s područja Općine Viškovo.

Cilj 1: Briga o osobama starije životne dobi kroz dodjelu poklon bona

Pokazatelj rezultata	Broj poklon bonova osobama starije životne dobi
Definicija	Dodjelom poklon bonova ostvaruje se mogućnost da osobe starije životne dobi na prikladniji način provedu božićne i novogodišnje blagdane
Jedinica	Broj poklon bonova
Polazna vrijednost	700
Izvor podataka	Općina Viškovo, MUP, Crveni Križ
Ciljana vrijednost (2021.)	700
Ciljana vrijednost (2022.)	700
Ciljana vrijednost (2023.)	700

Cilj 2: briga za starije i nemoćne osobe

Pokazatelj rezultata	Broj osoba starije životne dobi smještenih u ustanovama za starije i nemoćne osobe tijekom godine
Definicija	Za osobe starije životne dobi, osigurava se subvencija smještaja u ustanove za starije i nemoćne osobe i to u programe „Dnevnog boravka“ za starije osobe. U sklopu tih programa osobama se osiguravaju obroci tokom dana, medicinski nadzor, ležaj za odmor, društvo s ostalim korisnicima ustanove.
Jedinica	Broj osoba
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo, Ustanove za starije i nemoćne
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ciljana vrijednost (2023.)	1

Cilj 3: briga o osobama starije životne dobi kroz dodjelu novčane pomoći

Pokazatelj rezultata	Broj osoba starijih od 65 godina koji su primili jednokratnu godišnju novčanu pomoć
Definicija	Za osobe starije od 65 godina osigurava se jednokratna godišnja novčana pomoć s ciljem da im se nadomjesti nedostatna mjesečna primanja u starijoj životnoj dobi
Jedinica	Broj osoba
Polazna vrijednost	550
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	600
Ciljana vrijednost (2022.)	1.000
Ciljana vrijednost (2023.)	1.000

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. S dodjelom jednokratne godišnje pomoći osobama starijim od 65 godina započelo se 2020.godine, te se ista aktivnost nastavlja.

A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2021. godina 44.000,00 kuna
- 2022. godina 44.000,00 kuna
- 2023. godina 44.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 44.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj programa i aktivnosti koje umirovljenici provode
Definicija	Razina društvenog standarda umirovljenika
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo, udruge za starije
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ciljana vrijednost (2023.)	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:

- 2021. godina 602.500,00 kuna
- 2022. godina 419.000,00 kuna
- 2023. godina 419.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 411.500,00 kuna za 2021. i 2022. godinu. Ovim izmjenama i dopunama proračuna usklađuju se potrebna financijska sredstva s potrebnim za provođenje planiranih aktivnosti.

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, rashodi vezani uz sufinanciranje programa Crvenog križa 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 osobe s invaliditetom, troškove za povremeni prijevoz osoba s invaliditetom. U sklopu ove aktivnosti u narednom periodu potrebno je izvršiti radove na tekućem i investicijskom održavanju objekata u vlasništvu Općine Viškovo, odnosno prostora u kojem se nalazi pedijatrijska ordinacija i prostora u kojem se nalazi zdravstvena stanica. Predviđa se izvođenje radova kao što su ličenje dijelova objekta i drugi sitniji popravci u sklopu tekućeg održavanja objekata. Iz ovog razloga u odnosu na 1. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu ovim 2. izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu predviđena su sredstva za ovu namjenu. Ovom aktivnosti predviđeni su i rashodi vezani za nabavu i ugradnju opreme za grijanje za prostor u kojem se nalazi zdravstvena stanica Viškovo.

Cilj 1: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika usluga prehrane dojenčadi, realizacija zatraženih intervencija palijativne skrbi
Definicija	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva
Jedinica	Broj /%
Polazna vrijednost	20/100
Izvor podataka	Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ
Ciljana vrijednost (2021.)	20/100
Ciljana vrijednost (2022.)	20/100
Ciljana vrijednost (2023.)	20/100

Cilj 2.: Sufinanciranje rada ordinacija na lokalitetu Cambierieva

Pokazatelj rezultata	Osigurati potrebnu zdravstvenu zaštitu sufinanciranjem dežurstava
Definicija	Sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva.
Jedinica	% sufinanciranja u odnosu na ostale JLS
Polazna vrijednost	6,76
Izvor podataka	Dom zdravlja PGŽ
Ciljana vrijednost (2021.)	6,76
Ciljana vrijednost (2022.)	6,76
Ciljana vrijednost (2023.)	6,76

Cilj 3: Povećanje standarda teško oboljelim i mještanima s invaliditetom.

Pokazatelj rezultata	Broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za invalide
Definicija	Bolesnim i hendikepiranim osobama olakšava se svakodnevni život u zajednici
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika opreme za invalide
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	3 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme
Ciljana vrijednost (2022.)	3 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme,
Ciljana vrijednost (2023.)	3 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme

Cilj 4: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata zdravstvene zaštite

Pokazatelj rezultata	Izvršeni radovi
Definicija	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata zdravstvene zaštite
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	0

Cilj 5.: Oprema za grijanje zdravstvene stanice

Pokazatelj rezultata	Izvršeni radovi
Definicija	Ugradnja opreme za grijanje zdravstvene stanice
Jedinica	Komplet
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	0

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

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

T217106 Projekt od prevencije do zdravlja

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2021. godina 106.000,00 kuna
- 2022. godina 0 kuna
- 2023. godina 0 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovaj projekt bilo je planirano 6.000,00 za 2021. godinu. Ugovor po navedenom projektu potpisan je 22. listopada 2019.g., a projekt se provodio unutar 18 mjeseci. S obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID-19, dio aktivnosti koje su se planirale provesti tijekom 2020.godine odgođen su za provedbu u 2021.godini. Realiziran je Dodatak ugovoru koji regulira provedbu tih aktivnosti kao i prolongaciju provedbe projekta tijekom 2021. godine. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2021.g. usklađena su planirna sredstva s provedenim aktivnostima.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz organizaciju ukupno četiri tjedna zdravlja i to na Viškovu i u Loparu.

Cilj 1: Broj organiziranih tjedana zdravlja

Pokazatelj rezultata	Broj tjedana zdravlja
Definicija	Projekt „Od prevencije do zdravlja“ ima za cilj povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti raka pluća. Cilj je također promicanje zdravih navika i zdravlja. Ciljana skupina su mlađi od 25 godina, stariji od 54 godine, zaposlene i samozaposlene osobe, nezaposlene uključujući dugotrajno nezaposlene te neaktivno stanovništvo kojima će se pružiti edukacija, pomoć i motivacija radi daljnjeg pravilnog postupanja u primjeni zdravih životnih navika u svakodnevnom životu.
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	4
Izvor podataka	Općina Viškovo, Općina Lopar
Ciljana vrijednost (2021.)	2
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	0

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

S 29. svibnja 2021.g. završena je provedba predmetnog projekta.

T217107 Projekt Za sretnije djetinjstvo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2021. godina 968.000,00 kuna
- 2022. godina 0 kuna
- 2023. godina 0 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu ovaj projekt nije bio planiran. Ugovor po navedenom projektu potpisan je 15. veljače 2021.g., a projekt će se provoditi unutar 24 mjeseca. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2021.g. usklađena su financijska sredstva projekta s potrebnima za provedbu aktivnosti tijekom 2021.g.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz plaće voditeljice projekta, rashode za nabavu potrebne opreme, te dodatna ulaganja planirana kroz predmetni projekt.

Cilj 1: Broj provedenih aktivnosti

Pokazatelj rezultata	Broj uspostavljene socijalne usluge (rehabilitacijski tim i mobilni tim)/uspostavljen besplatni sportski sadržaj/uređena i opremljena senzorna soba
Definicija	Projekt „Za sretnije djetinjstvo“ ima za cilj za djecu s teškoćama u razvoju i problemima u ponašanju uspostaviti usluge rehabilitacijskog i mobilnog tima, urediti i opremiti senzornu sobu za potrebe provedbe rehabilitacijskog programa. Za djecu slabijeg ekonomskog statusa predviđena je uspostava Atletske škole i Škole trčanja.
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	2/2/1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	2/2/1
Ciljana vrijednost (2022.)	2/2/1
Ciljana vrijednost (2023.)	2/2/1

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

Navedeni projekt nije proveden u prethodnom razdoblju.

K217101 Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2021. godina 302.500,00 kuna
- 2022. godina 0,00 kuna
- 2023. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2021. godinu, te projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva u 2021. i 2022. godini.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog planiranja sredstava potrebnih za dovršetak projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za zgradu Centra za rehabilitaciju na području Općine Viškovo. Naime, u 2019. godini izvršena je prijava projekta „Zajedno protiv izolacije“ na poziv Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza, a koji se financira iz sredstava fondova EU te se uskoro očekuje odluka i vjerojatno odobravanje projekta, što znači da mora biti pripremljena projektna dokumentacija i ishodovana građevinska dozvola.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2021.g. usklađena su planirana sredstva s potrebnim za provođenje aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt) te ishođenje građevinske dozvole za izgradnju Centra za rehabilitaciju na području Općine Viškovo. U sklopu istoga, osim stambene zajednice i poludnevnog boravka za korisnike centra, planirani su i prostori za udruge s područja općine Viškovo odnosno za socijalno zdravstvene djelatnosti.

Cilj 1: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra za rehabilitaciju na području općine

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	Unaprjeđenje kvalitete pružanja socijalnih usluga na području općine Viškovo.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	15
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

Cilj 2: Opremanje Info punkta za mlade Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Opremljen prostor
Definicija	U opremljenom prostoru namijenjenom za mlade na Saršonima, mladi mogu kvalitetnije provoditi svoje slobodno vrijeme, angažirani u raznim aktivnostima
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	0

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

U 2020. godini nije bilo aktivnosti po navedenom kapitalnom projektu, osim pregleda projektne prijave od strane nadležnog tijela.

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 izračunima.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.973.000,00 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 50.000,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 66.000,00 kuna
- pomoći iz EU sredstava u iznosu od 2.228.500,00 kuna

PROGRAM 3000: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I RAČUNOVODSTVA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. (pročišćeni tekst), 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17. i 138/20.)
- Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16. i 101/17.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 138/20.)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18., 121/19. i 138/20.)
- Opći porezni zakon („Narodne novine“, broj 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 42/20.)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18.)
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, broj 95/19.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10., 120/13. i 1/20.)
- 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., 142/14. i 23/19.)
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 55/09. i 139/10.)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.)
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15. i 102/19.)
- Statut Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18., 2/20. i 4/21.)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 4/14. i 20/19.)
- 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 2021. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20. i 8/21.)

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:

- 2021. godina 9.416.000 kuna
- 2022. godina 9.507.000 kuna
- 2023. godina 8.712.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za aktivnost Zajednički troškovi odjela planiran je iznos od 8.135.000 kuna za 2021. godinu, odnosno 8.200.000 kuna za 2022. godinu. U odnosu na prethodne projekcije planirano je odstupanje na rashodima za plaće zaposlenih službenika zbog planiranog povećanja broja zaposlenih u općinskim upravnim tijelima te povećanja materijalnih rashoda, najvećim dijelom rashoda za geodetske usluge vezane uz izmjeru površine objekta za obračun komunalne i vodne naknade koje nisu bile planirane u prethodnim projekcijama te usluga Porezne uprave za naplatu i evidenciju poreznih prihoda koje ovise o visini planiranih, odnosno naplaćenih poreznih prihoda.

Rashodi predviđeni za 2021. godinu, planirani su sadržajno u cijelosti i u projekcijama za 2022. i 2023. godinu, s tim da je ovim izmjenama plana u 2021. godini planirano odstupanje na više za 38% u odnosu na izvršenje plana za 2020. godinu, u 2022. godini odstupanje na više za 1% u odnosu na plan za 2021. godinu, a u 2023. godini planirano je smanjenje plana za 8% u odnosu na 2022. godinu, a u skladu s propisanim obvezama, općinskim aktima, dinamikom izvršavanja ukupno planiranih aktivnosti upravnog tijela. Ovim izmjenama proračuna u odnosu na prethodno planirano za 2021. godinu za ovu aktivnost povećani su ukupni rashodi za 91.000 kn sukladno novim procjenama i preuzetim obvezama i potrebama tijekom proteklog razdoblja, s tim da su unutar materijalnih rashoda izvršene manje korekcije plana, dok se najvećim dijelom, sukladno tekućim potrebama, povećanje rashoda iskazalo na financijskim rashodima i to na rashodima za usluge platnog prometa te na naknadama šteta prema sudskoj presudi. Rashodi planirani za ovu aktivnost odnose se na rashode vezane uz plaće i ostala prava službenika Jedinственog upravnog odjela Općine Viškovo, rashode vezane uz stručna osposobljavanja, službena putovanja, literaturu, gorivo za službena vozila, sitni inventar, usluge telefona i interneta, računalne usluge, usluge održavanja opreme potrebne za rad općinskih tijela, intelektualne i grafičke usluge, najamnine za računalnu i drugu opremu, licence za antivirusne programe, usluge Porezne uprave za naplatu i evidenciju poreznih prihoda, kao i rashode vezane uz osobe na stručnom usavršavanju. Iznimno u 2021. i 2022. godini u okviru rashoda za intelektualne usluge planirani su rashodi za terensku izmjeru objekata na području općine za obračun komunalne i vodne naknade radi usklađivanja evidencije o objektima sa stvarnim stanjem na terenu. Također, u sklopu ove aktivnosti planirani su i 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
Definicija	Osiguranje materijalnih preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinственog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

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

U proteklom razdoblju izvršeni su svi rashodi potrebni za redovno obavljanje propisanih aktivnosti koje su vezane uz poslove iz djelokruga rada Jedinственog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

K301002 Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 270.000 kuna
- 2022. godina 150.000 kuna
- 2023. godina 150.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za kapitalni projekt Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela planiran je iznos od 110.000 kuna za 2021. godinu te isti iznos za 2022. godinu. U ovom planskom razdoblju planirano je određeno odstupanje u odnosu na prethodne projekcije koje se temelji na novim procjenama i stvarnim potrebama radi poboljšanja opremljenosti službi unutar Jedinstvenog upravnog odjela i drugih vezanih općinskih tijela. U prethodnom planu za 2021. godinu planirana je nabava informatičke i druge uredske opreme i namještaja, službenog električnog automobila te aplikacijskih programa u ukupnom iznosu od 305.000 kn, dok je ovim izmjenama plana predviđeno smanjenje rashoda na 270.000 kn, najvećim dijelom zbog smanjenja rashoda za nabavu aplikacijskih programa čija je nabava odgođena. U projekcijama za 2022. i 2023. godinu planirana je nabava dugotrajne imovine za potrebe upravnih tijela u iznosu od 150.000 kn za svaku godinu posebno.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz nabavu namještaja i uredske opreme, prije svega računalne opreme te nabavu novih i doradu postojećih programskih aplikacija za potrebe odjela koje su uvjetovane stvarnim potrebama i/ili zakonskim obvezama.

Cilj 1.: osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada

Pokazatelj rezultata	Zadovoljavajuća razina opremljenosti sredstvima za rad
Definicija	Osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad kao preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica
Jedinica	% zadovoljenih potreba
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

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

Tijekom 2020. godine nabavljena je računalna oprema za sedam radnih jedinica, uredski namještaj za nove službenike, šest fiksnih i jedan mobilni telekomunikacijski uređaj, namještaj i oprema za kuhinju te aparat za evidenciju radnog vremena. Pored toga, nabavljena je nova programska aplikacija za kolanje e-računa, u tijeku je nabava aplikacije i opreme za potrebe označavanja, praćenja i evidentiranja dugotrajne imovine pomoću bar koda, a izvršena je i dorada programa socijale radi proširenja funkcionalnosti istog.

A301003 Otplata kredita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 6.108.000 kuna
- 2022. godina 4.094.000 kuna
- 2023. godina 7.805.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama za 2021. i 2022. godinu za aktivnost Otplata kredita planiran je iznos od 3.625.000 kuna za 2021. godinu, odnosno 4.048.000 kuna za 2022. godinu. Ostupanje u odnosu na prethodne projekcije nastalo je zbog izmjene iznosa, odnosno dinamike financiranja prethodno planiranog zaduženja za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara, povećanja iznosa zaduženja za potrebe financiranja izgradnje osnovne škole u Marinićima i Radne zone Marišćina te za refinanciranje postojećih kreditnih obveza, koje nije bilo predviđeno u prethodnim projekcijama.

U skladu s navedenim, u prethodnom planu za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, pored rashoda za ranije ugovorene obveze po kreditima, planirani su i rashodi za nova kreditna zaduženja, a koji se odnose na rashode za jednokratnu bankarsku naknadu te interkalarne kamate u razdoblju financiranja izgradnje Kuće halubajškoga zvončara, osnovne škole u Marinićima sa svim pratećim sadržajima i prometnim objektima te Radne zone Marišćina. S obzirom da je u odnosu na prethodni plan za 2021. godinu, ovim izmjenama proračuna predviđena odgoda zaduživanja planirano za izgradnju infrastrukture u Radnoj zoni Marišćina i izgradnju osnovne škole u Marinićima sukladno izmijenjenoj dinamici izgradnje navedenih objekata, ovim planom usklađeni su i smanjeni prateći financijski rashodi. Pored toga, od 2023. planirana je otplata glavnice i kamata po kreditnom zaduženju za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara, dok je početak otplate kredita za školu i Radnu zonu Marišćina predviđen u sljedećem planskom razdoblju.

U sklopu ove aktivnosti planirani su u ovom planskom razdoblju rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po ugovorenom kreditnom zaduženju iz 2013. godine kod Slatinske banke koje uključuju i obveze po osnovi refinanciranja istog te zaduženju iz 2019. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Također, uključeni su i rashodi vezani uz kreditno zaduženje ugovoreno tijekom ove godine za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara u iznosu od 32.555.000 kn, a za koje je od 2023. godine planiran početak otplate glavnice i kamata.

Cilj 1.: osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi zaduženja iz 2013. godine i refinanciranja istog

Pokazatelj rezultata	Otplata kredita
Definicija	Redovita otplata kredita u skladu otplatnim planom
Jedinica	Mjesečni anuitet
Polazna vrijednost	84
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	96
Ciljana vrijednost (2022.)	108
Ciljana vrijednost (2022.)	120

Cilj 2.: osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi zaduženja ugovorenog 2019. godine

Pokazatelj rezultata	Otplata kredita
Definicija	Redovita otplata kredita u skladu otplatnim planom
Jedinica	Mjesečni anuitet
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	12
Ciljana vrijednost (2022.)	24
Ciljana vrijednost (2023.)	36

Cilj 3.: osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi zaduženja planiranog u 2021. godini za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara

Pokazatelj rezultata	Otplata kredita
Definicija	Redovita otplata kredita u skladu otplatnim planom
Jedinica	Mjesečni anuitet

Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	0
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	12

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

Tijekom 2020. godine po osnovi otplate kredita po osnovi zaduženja iz 2013. godine kod Slatinske banke utvrđena je obveza od 12 anuiteta koji se redovito isplaćuju u iznosima i rokovima utvrđenim otplatnim planom te se po osnovi zaduženja koje je u 2019. godini ugovoreno s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak redovito podmiruju interkalarne kamate za korištenje kreditnih sredstava prema dinamici financiranja infrastrukturnih ulaganja te vrši povlačenje sredstava za financiranje ugovorenih investicijskih ulaganja.

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 2021. godini planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 12.904.500 kuna
- prihoda od pomoći u iznosu od 198.500 kuna
- prihoda od donacija u iznosu od 16.000 kuna
- primitaka od zaduživanja u iznosu od 2.675.000 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., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18.)
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj NN 52/19., 42/20.)
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14. i 69/17.)
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13. i 121/16.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/18., 2/20., 4/21.)
- 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 2021. godinu

2. Zakonska osnova:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

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

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

A311100 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 603.000,00 kuna
- 2022. godina 373.000,00 kuna
- 2023. godina 373.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva planiran je iznos od 293.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu. Odstupanja u odnosu na prihvaćene projekcije pojavljuju se iz razloga osiguranja dodatnih sredstava za mjere razvoja gospodarstva s obzirom na iskazan interes poduzetnika za iste.

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

Pokazatelj rezultata	Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženje obrtnika V-K-K-J i LAG-a Terra Liburna
Definicija	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj gospodarstva na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	2
Ciljana vrijednost (2022.)	2
Ciljana vrijednost (2023.)	2

Cilj 2.: poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika koji tijekom godine koriste mjere za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti
Definicija	Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije postojećim korisnicima i osiguravanje bespovratnih sredstava kroz mjere za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	29
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	29
Ciljana vrijednost (2022.)	23
Ciljana vrijednost (2023.)	23

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. Odobrena su bespovratna sredstva za poticanje gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti.

A311101 Potpore i poticaji za razvoj turizma

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 617.000,00 kuna
- 2022. godina 747.000,00 kuna
- 2023. godina 747.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj turizma planiran je bio iznos od 748.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu.

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

Cilj 1.: poticanje investicija vezanih uz povećanje smještajnih kapaciteta

Pokazatelj rezultata	Broj smještajnih kapaciteta
Definicija	Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj kreveta
Polazna vrijednost	330
Izvor podataka	TZ Općine Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	350
Ciljana vrijednost (2022.)	360
Ciljana vrijednost (2023.)	370

Cilj 2.: povećanje broja noćenja turista

Pokazatelj rezultata	Broj noćenja turista tijekom godine
Definicija	Povećanje broja noćenja turista na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj noćenja
Polazna vrijednost	14.200
Izvor podataka	TZ Općine Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	18.000
Ciljana vrijednost (2022.)	20.000
Ciljana vrijednost (2023.)	23.000

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

Pokazatelj rezultata	Broj organiziranih manifestacija tijekom godine
Definicija	Organiziranje manifestacija i promidžbenih aktivnosti radi povećanja posjećenosti i promidžbe Općine Viškovo
Jedinica	Broj manifestacija
Polazna vrijednost	8
Izvor podataka	TZ Općine Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	10
Ciljana vrijednost (2022.)	12
Ciljana vrijednost (2023.)	14

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

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

A311102 Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 20.000,00 kuna
- 2022. godina 20.000,00 kuna
- 2023. godina 20.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede planiran je iznos od 20.000 kuna za 2021. i 2022. godinu.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, čiji suosnivač je Općina Viškovo.

Cilj : sufinanciranje rada potpornih tijela za razvoj poljoprivrede

Pokazatelj rezultata	Sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
Definicija	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj poljoprivrede na području Općine Viškovo
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ciljana vrijednost (2023.)	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

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 u 2021. godini planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.240.000,00 kuna.

PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18., 32/20.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj: 78/15., 118/18., 110/19.)
- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 25/18.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19.)

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:

- 2021. godina 805.000,00 kuna
- 2022. godina 0,00 kuna
- 2023. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 408.500,00 kuna za 2021. i 338.500,00 kuna za 2022. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2021. i 2022. godinu došlo je iz razloga što je izrada prostorno-planske dokumentacije usklađena sa dinamikom realizacije projekata za koje se donosi. Naime, obzirom na situaciju sa epidemijom Covid-19 te značajne kapitalne projekte čija je izgradnja planirana u narednom periodu, smanjen je broj planiranih projekata te posljedično i potrebne prostorno-planske dokumentacije te pratećih intelektualnih usluga.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2021. godinu došlo je do povećanja planiranih rashoda. Isto se prvenstveno odnosi na prenesena sredstva iz proračuna za 2020. godinu za dovršetak izrade novog izvješća o stanju u prostoru, analize razvoja javne i društvene infrastrukture koja će biti osnova za izradu budućih planova, urbanističko-arhitektonske studije središnjeg djela Viškovo te planova nižeg reda. Navedena dokumentacija ugovorena je u prošloj godini te će biti dovršena i financijski teretiti ovu godinu. Također, dodatno su planirana sredstva za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo, za čiju je izradu donesena Odluka vijeća, te sredstva za geodetske usluge i usluge evidentiranja komunalne infrastrukture.

U odnosu na drugi plan proračuna za 2021. godinu došlo je do manjeg povećanja rashoda koji se odnose na dodatne rashode za geodetske usluge za izradu geodetske snimke postojećeg stanja, potrebne za izradu projektne dokumentacije za buduće groblje Čikovina.

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. Također planirani su i sredstva potrebna za izradu izmjena i dopuna postojećih ili novih planova nižeg reda te III. izmjena i dopuna PPUO Viškovo, novog izvješća o stanju u prostoru, analize razvoja javne i društvene infrastrukture i urbanističko-arhitektonske studije središnjeg djela Viškovo kao i rashodi za evidentiranje komunalne infrastrukture i rashodi za objavu javnih rasprava u dnevnom tisku.

Cilj 1.: izrada prostornih planova nižeg reda/urbanističko-arhitektonske studije

Pokazatelj rezultata	Gotovost prostornih planova nižeg reda po godini
Definicija	Izrada novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja
Jedinica	Broj izrađenih planova po godini
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	4
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	0

Cilj 2.: izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Gotovost III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
Definicija	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana kojima će se omogućiti daljnji razvoj javne i društvene infrastrukture te kvalitete života na području Općine
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0

Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	10
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

Cilj 3.: izrada Izvješća o stanju u prostoru Općine Viškovo 2017.-2020. godine

Pokazatelj rezultata	Izrađeno izvješće o stanju u Prostoru te isto usvojeno na Općinskom vijeću
Definicija	Zakonska obveza
Jedinica	%
Polazna vrijednost	30
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

Cilj 4.: izrada analize razvoja javne i društvene infrastrukture

Pokazatelj rezultata	Izrađena analiza
Definicija	Razvoj javne i društvene infrastrukture na području Općine
Jedinica	%
Polazna vrijednost	20
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

Cilj 5.: Evidentiranje komunalne infrastrukture

Pokazatelj rezultata	Evidentiranje komunalne infrastrukture u skladu sa bazom podataka na godišnjoj razini
Definicija	Evidentiranje komunalne infrastrukture u skladu sa zakonskim propisima
Jedinica	kom
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	5
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	0

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

U 2020. godini nastavljen je projekt usklađivanja stanja u katastru i zemljišnim knjigama na području katastarske općine Marinići i Srdoči, koji zajedno financiraju Državna geodetska uprava sa 30 % i Općina Viškovo sa 70 % sredstava. Isti se odvijao planiranom dinamikom te je tako izrađen geodetski elaborat nove izmjere koji je prošao detaljne kontrole Državne geodetske uprave i isti je potvrđen od Katastra te su istim završile pripreme aktivnosti za javni uvid. Također, proveden je upis za 3 nerazvrstane ceste sukladno Zakonu o cestama. Najvažnija aktivnost u pogledu donošenja prostorno-planske dokumentacije u 2020. godini odnosi se na izradu 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo. Tako je od 9. ožujka do 16. ožujka 2020. godine provedena ponovljena javna rasprava te je na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 3. lipnja 2020. godine usvojena odluka o donošenju predmetnih izmjena i dopuna plana. Izrada plana financirana je EU sredstvima. Također, od planova nižeg reda,

donesena je Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna DPU Društveni centar Viškovo i park Milihovo – DPU 15. Započela je i izrada UPU dijela naselja Viškovo: Kapiti-Furićevo – UPU 7. Također, sa Javnom ustanovom Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije sklopljen je ugovor o izradi Izvješća o stanju u prostoru Općine Viškovo za novo četverogodišnje razdoblje u periodu od 2017. do 2020. godine te ugovor za izradu Analize razvoja javne i društvene infrastrukture.

A401014 Razvoj geografskog informacijskog sustava

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 122.500,00 kuna
- 2022. godina 67.500,00 kuna
- 2023. godina 67.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 72.500,00 kuna za 2021. godinu i 72.500,00 kuna za 2022. godinu.

Do povećanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2021. godinu došlo je radi usklađivanja sa trenutnim potrebama Općine, odnosno povećanim potrebama za ažuriranje i nadogradnju postojećeg sustava.

U odnosu na drugi plan proračuna za 2021. godinu nije došlo do izmijene u ovoj aktivnosti.

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

Cilj 1.: Održavanje GIS-a Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Ažuriran GIS Općine Viškovo na godišnjoj razini (adresni model, katastar, gruntovnica, čestice u posjedništvu i vlasništvu, nerazvrstane ceste, oborinska odvodnja, prometna signalizacija, prostorni planovi, vodovod, plinovod, groblja, javne zelene površine, javne rasvjete, spajanje GIS-a i baze podataka komunalne naknade, prikaz prostornih pokazatelja u adresni model (kuće, zgrade, poslovni objekti)
Definicija	Ažuriranje postojećeg stanja GIS-a radi što kvalitetnije baze podataka potrebne za operativno provođenje komunalnih aktivnosti
Jedinica	Komplet
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ciljana vrijednost (2023.)	1

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

Tijekom 2020. godine u GIS-u Općine Viškovo ažurirani su podaci u bazi podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo, te baza slivnika, rešetki i upojnih bunara. Ažuriran je prikaz Prostornog plana uređenja Općine Viškovo sukladno II. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Viškovo. Kontinuirano je održavana i aplikacija za prijavu komunalne problematike (web servis Zakrpaj.to), a nastavljena je i suradnja sa Zavodom za prostorno planiranje PGŽ kojim je Općina Viškovo dobila mogućnost pregleda svih važećih prostornih planova 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 2021. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 381.500,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 424.000,00 kuna
- donacije u iznosu od 122.000,00 kuna

PROGRAM 4002: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18. i 32/20.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A421001 Aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata

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:

- 2021. godina 1.598.000,00 kuna
- 2022. godina 1.188.000,00 kuna
- 2023. godina 1.188.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.296.000,00 kuna za 2021. godinu i 1.276.000,00 kuna za 2022. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2021. i 2022. godinu došlo je radi usklađenja sa trenutnim potrebama rashoda održavanja poslovnih objekata. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na 1. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu u ovim 2. izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu prisutna su budući se za provođenje ove aktivnosti predviđaju veći rashodi nego što je bilo planirano 1. izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu. Povećanje se u prvom redu odnosi na sredstva planirana za podmirenje komunalnih usluga i troškova za energiju vezanih uz poslovne objekte.

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 i Udruga umirovljenika, objekt u Ronjgima, Delavska katedra u Srokima, Dom zdravlja, NK Halubjan sa pratećim igralištima, bočališta Marčelji, Marinići i Milihovo, Dječji vrtić Viškovo, stara škola Marčelji, vatrogasni dom Sroki. Temeljem odredbi Zakona o gradnji vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unapređivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine, odnosno kulturnog dobra ako je ta građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. Također, vlasnik građevine dužan je građevinu održavati u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara. U navedenoj aktivnosti predviđena su i sredstva za uredski i sitni materijal, energiju, komunalne usluge i slično.

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 sa što manjim troškovima.

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti.
Jedinica	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u održavanje / m ² poslovnog prostora
Polazna vrijednost	751.000,00 kn/ 8.200,00 = 91,59 kn/m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	998.000,00 kn/ 8.200,00 = 121,71 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2022.)	703.000,00 kn/ 8.200,00 = 85,73 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2023.)	703.000,00 kn/ 8.200,00 = 85,73 kn/m ²

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Osigurati potrebne energente i komunalne usluge kako bi se osigurali optimalni uvjeti za korištenje građevina
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u energente i komunalne usluge/ m ² poslovnog prostora
Polazna vrijednost	530.000,00/ 8.200,00 = 64,63 kn/m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	515.000,00/ 8.200,00 = 62,80 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2022.)	425.000,00/ 8.200,00 = 51,83 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2023.)	425.000,00/ 8.200,00 = 51,83 kn/m ²

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

U 2020. godini u sklopu navedene aktivnosti utrošena su sredstva za redovno održavanje objekata (ličilački radovi, elektroradovi, radovi na vodovodnim instalacijama, kotlovnica i instalacijama centralnog grijanja itd.) te za podmirenje mjesečnih obveza za električnu energiju, grijanje, vodu, i slične troškove vezano uz upravljanje objektima. Također, uređeni su uredi potrebni za rad Općinske uprave, a čime će se podići kvaliteta radnih uvjeta za službenike te time i usluge za mještane.

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.

U 2021. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 1.215.000,00 kuna
- Prihodi od naknade štete u iznosu od 150.000,00 kuna
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 213.000,00 kuna
- Prihodi od spomeničke rente u iznosu od 10.000,00 kuna
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 10.000,00 kuna

PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18. i 32/20.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
- 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. i 110/19.),

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:

- 2021. godina 3.442.000,00 kuna
- 2022. godina 1.700.000,00 kuna
- 2023. godina 1.700.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.700.000,00 kuna za 2021. godinu i 1.700.000,00 kuna za 2022. godinu. U odnosu na 1. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu ovim 2. izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu predviđeno je povećanje planiranog iznosa budući se očekuju veći rashodi za izvršenje ove aktivnosti, a sve u skladu s planom i stvarnim potrebama. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za:

- izvanredno i redovno održavanje 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 iscrtanju nove horizontalne signalizacije te obnovi postojeće i postavljanju nove vertikalne signalizacije.

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl.
- krpanje udarnih rupa
- sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m)
- čišćenje slivničkih i linijskih rešetki
- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica:
- saniranje odrona
- 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)
- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe
- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice

- 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 autobusnih čekaonica sa stajalištima, održavanje potpornih zidova i pocinčanih metalnih odbojnika.

U sklopu ove aktivnosti predviđa se i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnja upojnih bunara i zidova na cestama kao i izvođenje mjera smirivanja prometa kao dodatna ulaganja na cestama.

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica
Definicija	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje / km prometnica
Polazna vrijednost	1.700.000,00 kn/ 89,67 = 18.958,40 kn/km
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	2.050.000,00 kn/ 89,98 = 22.782,84 kn/km
Ciljana vrijednost (2022.)	1.700.000,00 kn/ 89,98 = 18.893,09 kn/km
Ciljana vrijednost (2023.)	1.700.000,00 kn/ 89,98 = 18.893,09 kn/km

Cilj 2.: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Pokazatelj rezultata	Površina asfaltiranih prometnica tijekom godine
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama
Jedinica	m ² /godišnje
Polazna vrijednost	2.000,00
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	900,00
Ciljana vrijednost (2022.)	1.100,00
Ciljana vrijednost (2023.)	1.100,00

Cilj 3.: Izvedba oborinske odvodnje i izgradnja potpornih zidova na nerazvrstanim cestama

Pokazatelj rezultata	Broj izgrađenih upojnih bunara i potpornih zidova tijekom godine
Definicija	Poboljšanje oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama i stabilizacija kolničke konstrukcije
Jedinica	objekta/godišnje
Polazna vrijednost	3
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	8
Ciljana vrijednost (2022.)	5
Ciljana vrijednost (2023.)	5

Cilj 4.: Dodatna ulaganja na cestama – mjere smirivanja prometa

Pokazatelj rezultata	Broj lokacija po prometnim rješenjima na kojima su izvedene mjere smirivanja prometa
Definicija	Povećanje sigurnosti prometa na cestama
Jedinica	lokacija/godišnje
Polazna vrijednost	3
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	5
Ciljana vrijednost (2022.)	4
Ciljana vrijednost (2023.)	4

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

U 2020. 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:

- 2021. godina 1.516.000,00 kuna
- 2022. godina 1.650.000,00 kuna
- 2023. godina 1.650.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.060.000,00 kuna za 2021. godinu i 1.080.000,00 kuna za 2022. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2021. i 2022. godinu došlo je jer je povećan iznos za električnu energiju obzirom na rast cijene te planirano povećanje broja lampi kroz redovno proširenje javne rasvjete. U odnosu na 1. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu ovim 2. izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu predviđeno je smanjenje planiranog iznosa budući se očekuju nešto manji rashodi za izvršenje ove aktivnosti, a sve u skladu s planom i stvarnim potrebama. U sklopu ove aktivnosti planirano je:

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.

Također, planirana su i sredstva za ispitivanje javne rasvjete u skladu sa zakonskim obvezama.

Cilj 1.: Održavanje funkcionalnosti javne rasvjete

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi sredstava i broja rasvjetnih tijela (RT)
Definicija	Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa
Jedinica	Troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela
Polazna vrijednost	460.000,00/2618RT= 175,71 kn/RT
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	516.000,00/2732RT= 188,87 kn/RT
Ciljana vrijednost (2022.)	500.000,00/2772RT= 180,38 kn/RT
Ciljana vrijednost (2023.)	500.000,00/2812RT= 180,38 kn/RT

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

U 2020. 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.

A431004 Održavanje javnih površina

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 3.524.500,00 kuna
- 2022. godina 2.557.000,00 kuna
- 2023. godina 2.557.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 2.101.000,00 kuna za 2021. godinu i 2.101.000,00 kuna za 2022. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije jesu radi usklađenja opsega i načina održavanja sa stvarnim potrebama, uslijed povećanja površina koje se održavaju te rasta komunalnih troškova. U odnosu na 1. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu ovim 2. izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu predviđeno je povećanje planiranog iznosa budući se očekuju veći rashodi za izvršenje ove aktivnosti, a sve u skladu s planom i stvarnim potrebama.

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, održavanje i uređenje drugih uređenih ili neuređenih zelenih površina i šetnica, obuhvaća sljedeće 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 asfaltna, 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 se vrše prema potrebi.

Cilj 1.: Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi sredstava i površine javnih površina
Definicija	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u održavanje / m ² javnih površina
Polazna vrijednost	2.051.000,00 / 15.480 = 132,49 kn/m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	3.449.500,00 / 17.500 = 197,11 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2022.)	2.557.000,00 / 18.000 = 142,06 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2023.)	2.557.000,00 / 18.500 = 138,22 kn/m ²

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

U 2020. godini kao i u prethodnim godinama sve javne površine održavane su na način da se održi maksimalna funkcionalnost i sigurnost korištenja javnih površina, u skladu s mogućnostima i raspoloživim sredstvima.

A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 919.000,00 kuna
- 2022. godina 710.000,00 kuna
- 2023. godina 710.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 578.000,00 kuna za 2021. godinu i 583.000,00 kuna za 2022. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije jesu radi usklađenja opsega održavanje koje će se povećati izgradnjom treće faze groblja i načina održavanja sa stvarnim potrebama i porastom komunalnih usluga i energenata. U odnosu na 1. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu ovim 2. izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu predviđeno je povećanje planiranog iznosa budući se očekuju veći rashodi za izvršenje ove aktivnosti, a sve u skladu s planom i stvarnim potrebama. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- upravljanje grobljem, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje zelenih površina (3.014 m²) šljunčanih i betonskih staza (3.336 m²), održavanje stabala (153 komada), održavanje grmova (1.062 komada), održavanje trajnica (25 kom), održavanje živice (297 m'), 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, opločenim 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, usluge prijevoza pokojnika te naknada štete fizičkim osobama. Nakon provedenog proširenja u 2020. godini površina groblja iznosi 24.010,00 m².

Cilj 1.: Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća

Pokazatelj rezultata	Održavanje travnatih terena, pješčanih terena, opločenih terena (beton, tlakavac, asfalt), stabala, grmova, živica u urednom stanju.
Definicija	Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine
Jedinica	Troškovi održavanja / m ² površine groblja
Polazna vrijednost	537.000,00 kn / 20.915,00 m ² = 25,68 kn / m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo

Ciljana vrijednost (2021.)	867.500,00/24.010,00 m ² = 36,13 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2022.)	680.000,00/24.010,00 m ² = 28,32 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2023.)	680.000,00/24.010,00 m ² = 28,32 kn/m ²

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

U 2020. 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.

U 2021. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 9.383.500,00 kn
- Opći prihodi i primici u iznosu od 10.000,00 kn
- Prihodi iz donacija u iznosu od 8.000,00 kn

PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

1. Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18. i 32/20.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
- 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. i 110/19.)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.)
- Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj: 127/19.)
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj: 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj: 100/18., 125/19. i 147/20),
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj: 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20. i 134/20.)
- Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj: 102/17. i 32/19.)
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21)

2. Opis programa

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A441001 Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti
- A441002 Javni prijevoz
- A441005 Gospodarenje otpadom
- T441005 Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada
- A441011 Zaštita okoliša
- A441003 Protupožarna zaštita
- A441010 Civilna zaštita
- K441009 Dodatna ulaganja na stanovima

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:

- 2021. godina 784.000,00 kuna
- 2022. godina 542.000,00 kuna
- 2023. godina 542.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 491.000,00kuna za 2021. godinu i 491.000,00kuna za 2022. godinu.

Do povećanja u planiranim rashodima u odnosu na usvojene projekcije došlo je zbog potrebe usklađenja sa stvarnim rashodima, prvenstveno zbog potrebe u pogledu provođenja programa zaštite divljači i manjim dijelom zbog premije osiguranja imovine. U odnosu na 1. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu ovim 2. izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu predviđeno je povećanje planiranog iznosa, a sve u skladu sa stvarnim potrebama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz premije osiguranja, naknadu za uređenje voda, kao i rashodi vezani uz tehnički pregled i održavanje službenih automobila. Također, planirana su sredstva za objavu natječaja i oglasa, veterinarsko-higijeničarske usluge i usluge dezinfekcije i deratizacije, sredstva za sterilizaciju životinja i edukativni materijali te povrat komunalnog doprinosa sukladno Odluci Općine Viškovo.

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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada tijekom godine
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

Cilj 2.: Provođenje mjera DDD na području Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj obavljenih mjera DDD na godišnjoj razini
Definicija	Postizanje mjera DDD kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	2
Ciljana vrijednost (2022.)	2
Ciljana vrijednost (2023.)	2

Cilj 3.: Provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga

Pokazatelj rezultata	Postotak ulovljenih mačaka i pasa lualica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama na godišnjoj razini
Definicija	Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana
Jedinica	%

Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

Cilj 4.: Provođenje sterilizacije i kastracije mačaka

Pokazatelj rezultata	Broj steriliziranih i kastriranih mačaka godišnje
Definicija	Povećanje broja steriliziranih i kastriranih mačaka kako bi se smanjila pojava mačaka lutalica
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	40
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	40
Ciljana vrijednost (2022.)	40
Ciljana vrijednost (2023.)	40

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

U 2020. 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). Redovno su vršeni postupak dezinfekcije i deratizacije i veterinarsko-higijeničarske usluge. Također, udomljen je veći broj pasa iz skloništa Lič, redovno se vrši sterilizacija slobodno lutajućih mačaka i provođen je usvojeni plan zaštite divljači unutar naselja.

A441002 Javni prijevoz

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 3.471.000,00 kuna
- 2022. godina 4.292.000,00 kuna
- 2023. godina 4.292.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 3.203.000,00 kuna za 2021. godinu i 3.192.000,00 kuna za 2022. godinu.

Do odstupanja u planiranim rashodima u odnosu na usvojene projekcije došlo je zbog potrebe osiguranja sredstava za podmirenje gubitka u poslovanju KD Autotrolej. U odnosu na 1. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu ovim 2. izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu predviđeno je smanjenje planiranog iznosa budući se očekuju manji rashodi od predviđenih u dijelu koji se odnosi na subvencije trgovačkom društvu KD Autotrolej iz razloga što se u drugom dijelu godine dio subvencije umanjuje na račun preplate subvencije za 2020. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkom društvu KD Autotrolej kao i kapitalna pomoć za otplatu kredita.

Općina Viškovo prema sporazumu subvencionira djelatnost KD Autotrolej, komunalnog društva kojeg je suvlasnik. Plan rada komunalnog društva prihvaća se na skupštini društva.

Cilj 1.: Djelotvorno održavanje sustava javnog prijevoza

Pokazatelj rezultata	Iznos subvencija i pomoći za proračunsku godinu
Definicija	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija i pomoći za tekuću godinu

Jedinica	kn
Polazna vrijednost	4.062.000,00
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	3.471.000,00
Ciljana vrijednost (2022.)	4.292.000,00
Ciljana vrijednost (2023.)	4.292.000,00

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

U 2020. godini je redovno funkcionirao sustav javnog prijevoza, osim u periodu od kraja ožujka do svibnja, zbog provedbe epidemioloških mjera sa ciljem sprječavanja širenja SARS-CoV-2 virusa odnosno Odluke o privremenoj obustavi javnog prometa.

A441005 Gospodarenje otpadom

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 1.486.000,00 kuna
- 2022. godina 1.115.000,00 kuna
- 2023. godina 1.145.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 699.000,00 kuna za 2021. godinu i 400.000,00 kuna za 2022. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2021. i 2022. godinu i povećanja u odnosu na prvi plan proračuna za 2021. godinu došlo je budući je planiran nastavak izrade studije opravdanosti sustava prikupljanja otpada na području Općine Viškovo i Grada Kastva, a sukladno prvoj studiji koja je prezentirana na sjednici Općinskog vijeća. Također, sredstva potrebna za sufinanciranje vlastitog udjela izgradnje sortirnice, koja će se nalaziti na području Grada Rijeke, usklađena su sa trenutnom dinamikom realizacije projekta. Navedeni projekt financira se iz EU Fondova, a nositelj projekta je Grad Rijeka dok sve JLS koji su suvlasnici KD Čistoća, sukladno sklopljenom sporazumu, sudjeluju u troškovima izgradnje u određenom postotku. Također, planirana su sredstva potrebna za plaćanje poticajne naknade, a u skladu sa trenutnim postotkom odvajanja otpada na području Viškova, kao i subvencija Komunalnom društvu Viškovo za rad reciklažnog dvorišta. U odnosu na 1. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu ovim 2. izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu predviđeno je povećanje planiranog iznosa budući se očekuju veći rashodi od predviđenih za subvenciju trgovačkom društvu KD Viškovo i sufinanciranje vlastitog udjela izgradnje sortirnice, a sve u skladu sa stvarnim potrebama. Povećana su sredstva za vlastiti udio u sufinanciranju projekta izgradnje sortirnice u Mihačevoj dragi čiji je nositelj Grad Rijeka budući da su prenesena sredstva prikupljena za navedenu namjenu iz prošle godine. Također, dinamika postave poluukopanih spremnika u centru Viškova kod groblja usklađena je sa dinamikom rekonstrukcije raskrižja kod groblja te će biti postavljeni u sljedećoj godini kada će se i rekonstruirati navedeno raskrižje. Ovim 2. izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu više nisu planirana sredstva za izradu studije opravdanosti sustava prikupljanja otpada na području Općine Viškovo i Grada Kastva.

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za rad reciklažnog dvorišta Viškovo i za plaćanje poticajne naknade koju JLS plaćaju u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Također, planirana su sredstva za kapitalnu pomoć Gradu Rijeci kao nositelju projekta izgradnje sortirnice i nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Cilj 1.: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga Zakona o održivom gospodarenju otpadom kroz rad reciklažnog dvorišta.

Pokazatelj rezultata	Redovan rad reciklažnog dvorišta
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine
Jedinica	%

Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

Cilj 2.: Izgradnja sortirnice

Pokazatelj rezultata	Isplaćen vlastiti udio u sufinanciranju potreban za realizaciju izgradnje zajedničke sortirnice
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom
Jedinica	Kn/godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	193.500,00
Ciljana vrijednost (2022.)	120.000,00
Ciljana vrijednost (2023.)	120.000,00

Cilj 3.: Izrada studije opravdanosti sustava prikupljanja otpada

Pokazatelj rezultata	Izrađena studija opravdanosti sustava prikupljanja otpada
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	0
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	0

Cilj 4.: Nabava i podjela mještanima spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Pokazatelj rezultata	Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada nabavljeni i podijeljeni mještanima
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	0

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

U 2020. godini, sukladno zakonskoj obvezi, izrađeno je izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2019. godinu Općine Viškovo. Osim navedenog, nastavljena je provedba projekta „Viškovo reciklira“, sufinanciranog EU sredstvima, posvećenog provođenju izobrazno-informativnih aktivnosti na području općine Viškovo. U sklopu projekta provedene su radionice, izrađen promotivni materijal, održane TV emisije i radio i TV reklame.

Izrađena je studija opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području Općine Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana te je ista usvojena na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 3. lipnja 2020. godine. Nabavljeno je ukupno 86 kompostera od 350 litara te su isti podijeljeni mještanima temeljem raspisanog Javnog poziva. Također, Općina Viškovo izvršila je uplatu poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2018. godinu temeljem rješenja Fonda za zaštitu

okoliša i energetske učinkovitost. Naime, iako je Općina Viškovo u upravnom sporu dobila presudu u svoju korist ponovljeni postupak još nije okončan a okončanjem istoga će biti utvrđeni stvarni iznosi naknade. Također, reciklažno dvorište Viškovo redovito je radilo u skladu s mogućnostima zbog potreba poštivanja epidemioloških mjera sa ciljem sprječavanja širenja SARS-CoV-2 virusa.

T441005 Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 80.000,00 kuna
- 2022. godina 0,00 kuna
- 2023. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu, te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva u 2021. i 2022. godini.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2021. godinu prisutna su budući se u narednom periodu planira nabava novih kompostera i spremnika za biootpad koji su potrebni za provođenje pilot projekta na određenom području unutar Općine Viškovo. U odnosu na 1. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu ovim 2. izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu nisu predviđene izmjene planiranih sredstava predviđenih za ovaj projekt.

Cilj 1.: Poticanje odvojenog prikupljanja otpada

Pokazatelj rezultata	Dodijeljeni spremnici za prikupljanje biootpada
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine
Jedinica	Kn/godišnje
Polazna vrijednost	0,00
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	80.000,00
Ciljana vrijednost (2022.)	0,00
Ciljana vrijednost (2023.)	0,00

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

U 2020. godini nisu bila predviđena sredstva za navedenu aktivnost.

A441011 Zaštita okoliša

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 131.000,00 kuna
- 2022. godina 224.000,00 kuna
- 2023. godina 224.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 110.000,00 kuna za 2021. godinu i 97.000,00 kuna za 2022. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2021. i 2022. godinu došlo je radi povećanja planiranih rashoda za sanaciju divljih deponija, te za potrebe provođenja Odluke o komunalnom redu. U odnosu na 1. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu ovim 2. izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu predviđeno je povećanje planiranog iznosa, a sve u skladu sa stvarnim potrebama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za uslugu uklanjanja vozila i sličnih pokretnih objekata sa javnih površina te sanacije na divljim deponijama.

Cilj 1.: Smanjenje količine tehnički neispravnih vozila i nelegalno postavljenih objekata na javnim površinama

Pokazatelj rezultata	Broj uklonjenih tehnički neispravnih vozila i sl. objekata sa javnih površina godišnje
Definicija	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
Jedinica	Kom
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	12
Ciljana vrijednost (2022.)	12
Ciljana vrijednost (2023.)	12

Cilj 2.: Smanjenje količine nepropisno odbačenog otpada na javnim i privatnim površinama

Pokazatelj rezultata	Količina uklonjenog otpada sa javnih i privatnih površina/godišnje
Definicija	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
Jedinica	m ³
Polazna vrijednost	110
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	110
Ciljana vrijednost (2022.)	110
Ciljana vrijednost (2023.)	110

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

U 2020. godini vršen je nadzor nad stanjem u prostoru vezano za pojavu divljih deponija te su isti sanirani u opsegu predviđenih financijskih sredstava. Također, provedeno je mjerenje kvalitete zraka na području Marčelja, točnije ulice Pogled.

A441003 Protupožarna zaštita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 1.623.000,00 kuna
- 2022. godina 1.402.500,00 kuna
- 2023. godina 735.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.623.000,00 kuna za 2021. godinu i 1.402.500,00 kuna za 2022. godinu. Planirani iznosi nisu odstupali u odnosu na usvojene projekcije za 2021. i 2022. godinu, a u odnosu na 1. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu ovim 2. izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu nisu predviđene izmjene planiranih sredstava predviđenih za ovu aktivnost.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije u novcu DVD Halubjan odnosno JVP Rijeka za provođenje redovnih mjera zaštite od požara kao i tekuće donacije DVD Halubjan u novcu za posebne mjere zaštite od požara. Također, za 2021. i 2022. godinu predviđena je kapitalna pomoć za DVD Halubjan za nabavu novog vatrogasnog vozila, dok u projekcijama za 2023. godinu isto nije predviđeno budući se zadnja rata treba platiti u 2022. godini.

Cilj 1.: Postizanje učinkovite protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara

Pokazatelj rezultata	Broj požara u tekućoj godini (ne odnosi se na objekte)
Definicija	Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan

Jedinica	broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	DVD Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	0
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	0

Cilj 2.: Sufinanciranje nabave novog vatrogasnog vozila za DVD Halubjan

Pokazatelj rezultata	Kupljeno novo vatrogasno vozilo od strane DVD Halubjan – isplata novčanih obroka
Definicija	Unaprjeđenje vatrogasne opreme te smanjenje rizika od požara na području Općine.
Jedinica	Kn/ godišnje
Polazna vrijednost	665.000,00
Izvor podataka	DVD Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	887.500,00
Ciljana vrijednost (2022.)	667.000,00
Ciljana vrijednost (2023.)	0,00

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

U 2020. godini provedene su redovne i posebne mjere zaštite od požara kao i osigurana sredstva za redovni rad DVD Halubjan te je naručeno novo navalno vozilo DVD-a i izrađena procjena rizika od požara za područje Općine Viškovo.

A441010 Civilna zaštita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 33.000,00 kuna
- 2022. godina 104.500,00 kuna
- 2023. godina 104.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 35.000,00 kuna za 2021. godinu i 10.000,00 kuna za 2022. godinu.

Do većih odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2021. i 2022. godinu odnose se na troškove uzrokovane pojavom pandemije SARS-CoV-2 virusa početkom 2020. godine odnosno zbog provedbe epidemioloških mjera sa ciljem sprječavanja širenja SARS-CoV-2 virusa. U odnosu na 1. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu ovim 2. izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu predviđeno je smanjenje planiranih sredstava predviđenih za ovu aktivnost, a sve u skladu sa stvarnim potrebama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezano za izradu planova iz domene civilne zaštite i zaštite i spašavanja, naknade pripadnicima sustava civilne zaštite za vrijeme provedeno na vježbama i edukaciji, osiguranje, reprezentaciju i usluge prijevoza prilikom održavanja vježbi.

Cilj 1.: Edukacija i osposobljavanje jedinice civilne zaštite Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj provedenih vježbi i osposobljavanja na godišnjoj razini
Definicija	Postizanje što više razine znanja i sposobnosti te stupnja opremljenosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	1

Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ciljana vrijednost (2023.)	1

Cilj 2.: Postrojba civilne zaštite Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnih pripadnika
Definicija	Osiguranje pomoći operativnim snagama i obavljanje zadataka niže složenosti u velikim nesrećama
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	17
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	50
Ciljana vrijednost (2022.)	50
Ciljana vrijednost (2023.)	50

Cilj 3.: Povjerenici civilne zaštite Općine Viškovo i njihovi zamjenici

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnih povjerenika i njihovih zamjenika, te koordinatora CZ
Definicija	Sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja. Organiziranje zaštite i spašavanja pripadnika ranjivih skupina. Obavješćavanje građana o pravodobnom poduzimanju mjera
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	13
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	15
Ciljana vrijednost (2022.)	15
Ciljana vrijednost (2023.)	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, nabavljena je zaštitna odjeća za postrojbu civilne zaštite te je provedena jedna vježba. Stožer civilne zaštite je održavao redovne i hitne sjednice sukladno potrebama zbog provedbe epidemioloških mjera sa ciljem sprječavanja širenja SARS-CoV-2 virusa.

K441009 Dodatna ulaganja na stanovima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 5.000,00 kuna
- 2022. godina 10.000,00 kuna
- 2023. godina 10.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.000,00 kuna za 2021. godinu i 10.000,00 kuna za 2022. godinu.

Planom proračuna za 2021. godinu nema odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije. U odnosu na 1. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu ovim 2. izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu predviđeno je smanjenje planiranih sredstava predviđenih za ovu aktivnost, a sve u skladu sa stvarnim potrebama.

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

Cilj 1.: Izgradnja novih stanova

Pokazatelj rezultata	Broj novo izgrađenih stanova
Definicija	Osiguranje rješavanja stambenog pitanja najugroženijih mještana
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	0
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	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.

U 2021. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 6.310.000,00 kuna
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.055.500,00 kn
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 5.000,00 kn
- Pomoći od pomoći u iznosu od 242.500,00 kn

PROGRAM 4006: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Zakonska osnova:

- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10.)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18. i 32/20)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih kapitalnih projekata i aktivnosti:

- K461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata
- K461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete
- K461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina
- K461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja
- K461024 Izgradnja vodovodne mreže
- A 461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme

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

K 461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 5.685.500,00 kuna
- 2022. godina 7.182.000,00 kuna
- 2023. godina 13.002.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 11.525.000,00 kuna za 2021. i 7.610.000,00 kuna za 2022. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2021. i 2022. godinu jesu radi usklađenja planova gradnje pojedinih vrsta objekata sa prihodima odnosno raspoloživim sredstvima, provedenim prijavama i odobrenim sredstvima sufinanciranja iz drugih izvora. Također, dinamika realizacije projekata usklađena je sa dinamikom izdavanja dozvola za gradnju i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2021. godinu, ovim dokumentom planirano je povećanje ukupnih izdataka budući su izvršena usklađenja koja se odnose na troškove građenja i projektiranja prometnih objekata te ugovore sklopljene tijekom 2020. godine čija je realizacija još uvijek u tijeku, odnosno izvršene su usklađenja vezno za realizaciju planiranih projekte u odnosu na zahtjeve javnopravnih tijela i okončanje projektne dokumentacije, te sa suinvestitorima u pojedinim projektima. Ovim dokumentom planira se odgođena realizacije ceste u Mladenićima, Adriametal-Turčino, budući se ista može započeti sa izgradnjom nakon početka projekta izgradnje kanalizacijskog sustava koji se gradi u sklopu Projekta proširenja sustava odvodnje riječke aglomeracije a za koji je još u tijeku javna nabava za izvođača radova. Također planirano je uređenje raskrižja i izvođenje radova na smirenju prometa i izvedbi pješačkog prijelaza u Marčeljima, lokacija Vrtače.

U odnosu na plan proračuna za 2021. godinu došlo je do minimalnog povećanja rashoda. Kod prethodno planiranih projekata usklađeni su iznosi u proračunu sa stvarnim troškovima nakon završenih radova i izvedene primopredaje kao i provedenim postupcima javne nabave. Također, pojedini projekti usklađeni su sa dinamikom realizacije drugih kapitalnih projekata koji se moraju izvesti usklađeno. Navedeno se primarno odnosi na Projekt proširenja sustava javne odvodnje otpadnih voda sustava Grad – riječke aglomeracije. Od novih projekata, planirana su sredstva za novelaciju projektne dokumentacije nerazvrstane ceste 589 u Ferencima.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi koji se odnose na otkup zemljišta za prometne objekte, izgradnju upojnog bunara u Gornjim Srokima, raskrižja kod groblja, parkirališta uz NK Halubjan, pristupne ceste Benčani i ceste Mladenići-Ronjgi. Osim toga, planirani rashodi odnose se i na izradu projektne dokumentacije za ceste kod nove škole - NC 94 i 142, spojnu cestu D427 – Bujki – Sroki, spojnu cestu D427 – Bujki – Mladenići, rotor D427 – Bujki – Mladenići, cestu Ferenci, cestu Vozišće – Mavri, raskrižje park kod groblja, cestu Ronjgi – Zorzići, cestu Mladenići – Ronjgi, nerazvrstanu cestu 589 u Ferencima te vodni doprinos za izgradnju parkirališta uz NK Halubjan. Također, planirani su rashodi za dodatna ulaganja na realizaciji mjera smirenja prometa te projektiranju i izvođenju radova na sanaciji raskrižja i smirenju prometa u Marčeljima.

U projekcijama za 2022. godinu planirana je rekonstrukcija dijela županijske ceste Vozišće – Mavri i NC 142 uz novu OŠ Marinići, izgradnja parkirališta uz zdravstvenu stanicu i novu OŠ Marinići te izgradnja oborinskog kolektora Marinići. Također, planirana je izrada projektne dokumentacije za spojnu cestu D427 – Bujki – Sroki i D427 – Bujki – Mladenići te projekt parkirališta kod zdravstvene stanice Viškovo.

U projekcijama za 2023. godinu planirana je izgradnja pristupnog puta za DV Viškovo i rekonstrukcija NC 94 uz novu OŠ Marinići.

Cilj 1.: Otkup zemljišta za prometne objekte

Pokazatelj rezultata	Postotak otkupljenog zemljišta/godišnje
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture
Jedinica	m ²
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	550
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	0

Cilj 2: Izgradnja upojnog bunara u Gornjim Srokima

Pokazatelj rezultata	Izgradnja upojnog bunara
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

Cilj 3.: Rekonstrukcija postojećih cesta (nerazvrstane, lokalne, županijske)

Pokazatelj rezultata	Duljina rekonstruiranih nerazvrstanih, lokalnih i županijskih cesta
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	Km cesta /godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	1,1 km
Ciljana vrijednost (2022.)	0,000 km
Ciljana vrijednost (2023.)	0,716 km

Cilj 4.: Povećanje broja parkirališnih površina na području Općine

Pokazatelj rezultata	Broj izgrađenih/uređenih novih parkirališnih površina
Definicija	Podizanje standarda prometa u mirovanju i sigurnosti u prometu
Jedinica	Kom/godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	1

Cilj 5.: Izrada projektne dokumentacije za prometne objekte

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometa u mirovanju i sigurnosti u prometu
Jedinica	Kom/godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ciljana vrijednost (2022.)	4
Ciljana vrijednost (2023.)	0

Cilj 6: – Izvedba po prometnim rješenjima – mjere smirivanja prometa

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih prometnih rješenja
Definicija	Poboljšanje sigurnosti pješaka na cestama
Jedinica	Izvedena rješenja / godišnje

Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	2
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	0

Cilj 7: Izrada projektne dokumentacije po fazama (idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt) za rekonstrukciju postojećih/izgradnju novih nerazvrstanih cesta

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta po pojedinoj fazi izrade
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	Kom/godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	4
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	0

Cilj 8: Izrada projektne dokumentacije po fazama (idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt) za rekonstrukciju postojećih/izgradnju novih županijskih cesta

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta po pojedinoj fazi izrade
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	Kom/godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	6
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	0

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

U 2020. godini asfaltirane su nerazvrstane ceste u Zorzićima, Ronjgima, Vrtačama i Mučićima. Izgrađeni su upojni bunari u Zorzićima, Trtnima i Donjim Srokima.

Proveden je postupak javne nabave i odabran je izvođač radova na izgradnji pristupne ceste Benčani. U cijelosti su završeni radovi na kružnom raskrižju Saršoni. Izrađeni su idejni projekt za rekonstrukcije nerazvrstanih cesta Ronjgi – Zorzići i Ferenci. Izrađen je geotehnički elaborat za parkiralište kod zdravstvene stanice koji će biti podloga za izradu projektne dokumentacije. Završeni su radovi na uređenju prometa iza zgrade Općine Viškovo kojima je uveden jednosmjerni režim prometovanja te su izvedeni otoci i dio nogostupa. Izrađena su prometna rješenja uređenja prometa na nerazvrstanim cestama u Širolima, Viškovu, Jurašima i Marinićima – Blažići. Izvedeni su radovi na mjerama smirenja prometa na lokacijama u Marčeljima gdje je postavljen radar sa prikazom brzine vožnje te u Gornjim Srokima i centru kod Turističke zajednice gdje su u kolnik postavljeni led markeri, a na znakove pješačkih prijelaza led treptači. Izrađeni su glavni projekti i ishodovana građevinska dozvola, te su izrađeni izvedbeni projekti za parkiralište uz OŠ Marinići. U tijeku je ishođenje dozvola za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta oko škole.

U tijeku su radovi na rekonstrukciji dijela županijske ceste Mladenići – Ronjgi I faza u sklopu kojih su izgrađeni nogostupi, postavljene 2 nove autobusne čekaonice, položen kolektor sanitarne kanalizacije sa priključcima, izgrađen je sustav oborinske kanalizacije sa separatorima ulja i upojnim bunarima, preložen je glavni transportni vodovod, preložene su elektroenergetske i elektrokomunikacijske

instalacije te su izvršeni radovi na poboljšanju javne rasvjete. U sklopu radova rekonstruirani su i privozi nerazvrstanih cesta. Izrađen je glavni projekt rekonstrukcije raskrižja kod groblja i predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Izrađeni su idejni projekti spojne ceste D427-Bujki-Sroki i D427-Bujki-Mladenici. U tijeku je izrada glavnog projekta rekonstrukcije županijske ceste Vozišće – Mavri i idejnog projekta kružnog raskrižja D 427-Bujki-Sroki a koji se izrađuju zajednički sa investitorima Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije i K.D. Vodovod i kanalizacija. Okončana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta ispred NK Halubjan i kod kružnog raskrižja Halubjan.

K 461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 225.000,00 kuna
- 2022. godina 150.000,00 kuna
- 2023. godina 150.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 230.000,00 kuna za 2021. i 230.000,00 kuna za 2022. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2021. i 2022. godinu došlo je radi smanjenje sredstava za proširenje javne rasvjete na području Općine. Iznos je usklađen sa trenutnim mogućnostima financiranja i potrebama za proširenjem.

U odnosu na plan proračuna za 2021. godinu nije došlo do izmijene u ovom kapitalnom projektu.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj ukupnih rasvjetnih tijela na području općine
Definicija	Sigurnost sudionika u prometu
Jedinica	komad
Polazna vrijednost	2528 kom
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	2593
Ciljana vrijednost (2022.)	2580
Ciljana vrijednost (2023.)	2605

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

U 2020. godini završeno je proširenje javne rasvjete započeto krajem 2019. godine. Također, pripremala se nabava za proširenje u 2020. godini te se realizacija istoga očekuje do kraja kalendarske godine. Nabavljena je dodatna prigodna iluminacija.

K 461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 3.663.500,00 kuna
- 2022. godina 1.625.000,00 kuna
- 2023. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 995.000,00 kuna za 2021. i 745.000,00 kuna za 2022. godinu.

Odstupanje u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2021. jest radi racionalizacije troškova zbog epidemije bolesti COVID-19 te prijave projekata na sufinanciranje i definiranja dinamike realizacije projekata. Odstupanje za 2022. godinu vezano je za radove na rekonstrukciji raskrižja kod groblja Viškovo u sklopu kojih će biti uklonjeno dječje igralište i dio javne zelene površine pa je ovim planom planirana izgradnja nove centralne parkovne površine u centru općine.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2021. godinu došlo je do povećanja planiranih rashoda. Isto se prvenstveno odnosi na prenesena sredstva iz proračuna za 2020. godinu za projekte koji su ugovoreni ili započeli u prošloj godini te će biti dovršeni i financijski teretiti ovu proračunsku godinu. To su uređenje dječjeg igrališta u Vrtačama, sufinanciranog 80% EU sredstvima, uređenje sportskog i dječjeg igrališta u sklopu SRZ Marinići, nabava i montaža kioska za tržnicu u Marinićima, oprema za videonadzor javnih površina, projektna dokumentacija za nathodnik škola-Općina te projektna dokumentacija za JP park kod groblja. Također dodatno su planirana sredstva za vodni doprinos za igrališta u Vrtačama i SRZ Marinići te za i projekt – uređenje javne površine parka kod groblja u sklopu rekonstrukcije raskrižja. U projekciji za 2022. godinu planirani su radovi na uređenju parka Viškovo. U odnosu na plan proračuna za 2021. godinu došlo je do povećanja rashoda. Naime, izvršeno je usklađenje troškova za realizaciju kapitalnog projekta uređenja javne površine parka kod groblja, koja će se urediti u sklopu rekonstrukcije raskrižja, sa potrebnim troškovima utvrđenim nakon provedenog postupka javne nabave.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za uređenje dječjeg igrališta u Vrtačama, uređenje sportskog i dječjeg igrališta u sklopu SRZ Marinići, nabavu i montažu kioska za tržnicu u Marinićima te komunalna oprema za javne površine, oprema za videonadzor javnih površina, projektna dokumentacija za nathodnik škola-Općina te projektna dokumentacija za JP park kod groblja i javnu površinu autobusne stanice Milihovo. Također planirana su i sredstva za vodni doprinos za igrališta u Vrtačama i SRZ Marinići te sredstva za uređenje javne površine parka kod groblja.

Cilj 1.: Uređenje parkova i dječjih/sportskih igrališta

Pokazatelj rezultata	Izvedeni radovi na uređenju parkova i dječjih/sportskih igrališta u tekućoj godini
Definicija	Omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mještane, posebice djecu na otvorenom.
Jedinica	komad
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	2
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ciljana vrijednost (2023.)	0

Cilj 2.: Nabava komunalne opreme za javne površine

Pokazatelj rezultata	Nabavljena i postavljena komunalna oprema na više lokacija u Općini u tekućoj godini
Definicija	Unaprjeđenje komunalnog standarda na području općine
Jedinica	komplet
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	2
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	0

Cilj 3.: Postava videonadzora na javnoj površini

Pokazatelj rezultata	Nabavljena i postavljena oprema videonadzora
Definicija	Unaprjeđenje sigurnosti na području općine.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	0
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

Cilj 4.: Uređenje tržnice na javnoj površini u Marinićima

Pokazatelj rezultata	Tržnica opremljena kioscima
Definicija	Unaprjeđenje sadržaja na javnim površinama i kvalitete života na području općine
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

Cilj 5.:– Izrada projektne dokumentacije za uređenje javnih površina (sportsko-rekreacijske zone, dječja i sportska igrališta, parkovi itd.)

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija u tekućoj godini
Definicija	Osiguranje novih sadržaja za djecu i mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života
Jedinica	Izrađen projekt za pojedinu površinu / godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	2
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	0

Cilj 6.: – Izrada projektne dokumentacije za nathodnik škola -Općina

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Unaprjeđenje sigurnosti pješaka u prometu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	38
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

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

U 2020. godini završeno je hortikulturno uređenje kružnog raskrižja Halubjan te su završeni radovi na rekonstrukciji II. faze dječjeg igrališta Srokov kal. Započeli su radovi na uređenju dječjeg igrališta u Vrtačama. Završeni su radovi na uređenju javne površine Marinići u sklopu čega je uređena pješačka površina - trg i parkiralište te je pokrenut postupak javne nabave za postavu kioska tržnice. Postavljene su dvije nove autobusne čekaonice u Marčeljima i Marinićima. Nabavljena su 32 koša za otpatke koji su raspoređeni po javnim površinama.

Izrađena je projektna dokumentacija za rekreacijsku zonu Vrtače te je izrađena revizija projekta dječjeg igrališta u Vrtačama. Izrađen je idejni projekt nathodnika preko županijske ceste Ž5025 između O.Š. Sv. Matej i zgrade općine. Izrađen je glavni projekt potpornog zida koji je vezan uz radove na javnom stubištu Milihovo – crkva. Izrađen je glavni projekt za dječje igralište i sportsko igralište (košarkaško i mali nogomet) na Marinićima u blizini bočališta.

K 461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 192.000,00 kuna
- 2022. godina 0,00 kuna
- 2023. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 5.000,00 kuna za 2021. i 5.000,00 kuna za 2022. godinu.

Odstupanje u planiranom iznosu u odnosu na usvojenu projekciju za 2021. godinu odnosi se na izradu studije novog groblja. Studijom će biti obuhvaćene dvije lokacije novog groblja Bujki i Ćikovo. Ovisno o rezultatu studije, planiran je početak izrade projektne dokumentacije za izgradnju novog groblja.

Odstupanje u odnosu na usvojenu projekciju za 2022. godinu nastalo je jer je tijekom 2020. godine nabavljena sva potrebna oprema za groblje te nisu planirani dodatni izdaci.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2021. godinu, planirano je smanjenje rashoda jer je početak izrade studije i projektne dokumentacije novog groblja planiran za naredni period.

U odnosu na plan proračuna za 2021. godinu došlo je do povećanja rashoda koji se odnose na izradu predinvesticijske studije i izradu idejnog rješenja novog groblja prema definiranim mogućnostima daljnjeg razvoja i potrebi početka radova na izgradnji u narednom periodu a sve vezano za osiguranje dovoljnog kapaciteta grobnih mjesta.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za dokumentaciju evidentiranja završene 3. faze groblja Viškovo te izradu studije isplativosti i idejnog rješenja novog groblja.

Cilj 1: - Izrada idejnog rješenja novog groblja

Pokazatelj rezultata	Izrađeno idejno rješenje novog groblja
Definicija	Izrada idejnog rješenja za potrebe daljnjeg projektiranja
Jedinica	komad
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ciljana vrijednost (2023.)	1

Cilj 2: - Izrada studije isplativosti novog groblja

Pokazatelj rezultata	Izrađena studija isplativosti novog groblja
Definicija	Izrada studije isplativosti za potrebe daljnjeg projektiranja
Jedinica	komad
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ciljana vrijednost (2023.)	1

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

Tijekom 2020. godine završeni su radovi na izgradnji 3. faze mjesnog groblja Viškovo. Izrađen je projekt potpornih zidova uz groblje Viškovo te su izvedeni zidovi.

K 461024 Izgradnja vodovodne mreže

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 2.070.000,00 kuna
- 2022. godina 1.000.000,00 kuna
- 2023. godina 500.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 2.000.000,00 kuna za 2021. i 1.000.000,00 kuna za 2022. godinu.

U odnosu na usvojene projekcije za 2021. i 2022., prvim planom proračuna nisu bila predviđena odstupanja.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2021. godinu došlo je do povećanja planiranih rashoda. Ista se odnose na evidentiranje prijenosa prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Viškovo u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija, društvo s ograničenom odgovornošću a temeljem posebne Odluke.

U odnosu na plan proračuna za 2021. godinu smanjenje rashoda je nastalo radi usklađenja planova gradnje vodovodnih ogranaka sa Planom gradnje vodnih građevina KD VIK d.o.o i načina financiranja daljnje izgradnje komunalnih vodnih građevina.

U sklopu ovog kapitalnog projekta 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. te knjigovodstveno evidentiranje vezano uz Odluku o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Viškovo u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija, društvo s ograničenom odgovornošću.

Cilj 1.: Povećanje dužine i broja vodovodnih ogranaka

Pokazatelj rezultata	Izgrađeni vodovodni ogranaci tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu općine Viškovo
Jedinica	Kom/godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo, KD VIK d.o.o.
Ciljana vrijednost (2021.)	4
Ciljana vrijednost (2022.)	4
Ciljana vrijednost (2023.)	4

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

U 2020. godini završeni su radovi na izgradnji vodovodnih ogranaka Donji Jugi kod k.br. 5 i Vrtače Kosi. Započeta je izgradnja vodovodnih ogranaka Dovičići, Juraši NN i Gornji Sroki 72a.

A 461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 150.000,00 kuna
- 2022. godina 0,00 kuna
- 2023. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost nije bilo planiranih sredstava za 2021. godinu, niti za 2022. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2021. godinu vezana su uz nastavak financiranja sanacije odlagališta i nabavke opreme iz akumuliranih razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalne usluge u prethodnim godinama koja su trebala biti utrošena do 2020. godine, ali nisu pa se njihovo trošenje nastavlja u 2021. godini u skladu s ugovorenim obvezama te dinamikom i u iznosima prema izvještajima KD Čistoća.

Sukladno navedenom u 2021. godini se procjenjuju ovi rashodi u iznosu od 150.000 kn, što je predviđeno ovim izmjenama plana.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Čistoći za sanaciju odlagališta i nabavu opreme iz razvojnih sredstava sadržanih cijeni naplaćenih komunalnih usluga na području općine Viškovo u prethodnom razdoblju.

Cilj 1. – financiranje sanacije odlagališta i nabavu opreme iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni komunalnih usluga KD Čistoća

Pokazatelj rezultata	Iznos kapitalnih pomoći za proračunsku godinu iz sredstava za razvoj naplaćenih u cijeni komunalnih usluga
Definicija	Osigurane kapitalnih pomoći za sanaciju odlagališta i nabavu opreme iz ostvarenih razvojnih sredstava
Jedinica	kuna
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	150.000,00
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	0

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

Do 2020. godine utrošena su razvojna sredstva prikupljena iz cijene komunalne usluge u skladu s preuzetim obvezama i podnesenim izvještajima KD Čistoća o utrošenim sredstvima.

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. U 2021. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- prihodi od prodaje ostale nefinancijske imovine u iznosu od 470.000,00 kn
- ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 8.538.500,00 kn
- opći prihodi i primici u iznosu od 2.150.000,00 kuna
- ostale pomoći u iznosu od 250.000,00 kuna
- pomoći iz EU sredstava u iznosu od 427.500,00 kuna
- namjenski primici od zaduženja u iznosu od 150.000,00 kuna.

PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18., 32/20.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19, 98/19.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K401101 Izgradnja Radne zone Mariščina
- K401102 Izgradnja Radne zone Marinići

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

K 401101 Izgradnja Radne zona Marišćina

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 247.000,00 kuna
- 2022. godina 0,00 kuna
- 2023. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu ovaj kapitalni projekt nije bio planiran u 2021. i 2022. godini.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2020. godinu odnose se na provedbu projekta „Radna zona Marišćina K-2 u Općini Viškovo“ za koji su odobrena EU sredstva u iznosu od 80% od prihvatljivih troškova, a koji uključuje izgradnju 1. i 2. faze ceste i platoa sa pratećom komunalnom infrastrukturom te intelektualne usluge potrebne za provedbu projekta. Obzirom na rokove za provedbu projekta te mogućnost sklapanja ugovora nakon provedenih nabava, ovim dokumentom planiran je cjelokupni iznos projekta.

U odnosu na plan proračuna za 2021. godinu došlo je do smanjenja rashoda budući su rashodi usklađeni sa trenutnom dinamikom provedbe javne nabave i samog projekta izgradnje ceste i platoa sufinanciranog EU sredstvima. Slijedom navedenog, sredstva za izgradnju biti će planirana u slijedećoj proračunskoj godini.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za intelektualne usluge (administracija, promidžba i vidljivost itd.) potrebne za provedbu projekta „Radna zona Marišćina K-2 u Općini Viškovo“, sufinanciranog sredstvima Europske unije. Također, planirana su i sredstva za vodni doprinos te izradu dokumentacije potrebne za izgradnju trafostanice od strane HEP-a.

Cilj 1: Izgradnja ceste, platoa i prateće komunalne infrastrukture u RZ Marišćina

Pokazatelj rezultata	Izgrađena komunalna infrastruktura
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	0
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

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

U 2020. godini radilo se na dokumentaciji za nabavu i provedbu projekta sufinanciranog sredstvima Europske unije. Naime, krajem godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju kojim je Općini Viškovo odobreno 11.987.311,22 kn bespovratnih sredstava.

K 401102 Izgradnja Radne zona Marinići

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 281.000,00 kuna
- 2022. godina 86.000,00 kuna
- 2023. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu ovaj kapitalni projekt nije bio planiran u 2021. i 2022. godini.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2021. i 2022. godinu odnose se na dovršetak projektne dokumentacije, tj. glavne i izvedbene projekte. Naime, dinamika je usklađena sa dinamikom donošenja izmjena i dopuna UPU-a koji je preduvjet za daljnju realizaciju projekta.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2021. godinu došlo je do smanjenja planiranih rashoda, odnosno planirana su sredstva samo za dovršetak idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole. Naime, uzimajući u obzir trenutne obveze po ostalim projektima izvršena je izmjena dinamike realizacije ovog projekta.

U odnosu na plan proračuna za 2021. godinu došlo je do povećanja rashoda budući su dodatno planirana sredstva za izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju cesta i uređenje prometa unutar postojećeg dijela radne zone Marinići za što je utvrđena velika potreba gospodarstvenika u samoj zoni.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za dovršetak izrade idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za cestu RZ Marinići-Trtni te sredstva za izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju cesta i uređenje prometa unutar radne zone Marinići. Realizacija istoga planirana je kroz više faza.

Cilj 1: Izrada projektne dokumentacije za cestu RZ Marinići – Trtni (idejni projekt i lokacijska dozvola)

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Polazna vrijednost	25
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	30
Ciljana vrijednost (2022.)	30
Ciljana vrijednost (2023.)	30

Cilj 2: Uređenje prometa unutar postojećeg dijela radne zone Marinići

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Polazna vrijednost	10
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	30
Ciljana vrijednost (2022.)	30
Ciljana vrijednost (2023.)	30

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

U 2020. godini radilo se na izmjeni i dopuni prostorno-planske dokumentacije (urbanistički plan uređenja Radne zone Marinići K-1).

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.

U 2021. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- opći prihodi i primici u iznosu od 240.000,00 kuna
- ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 281.000,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 7.000,00 kuna

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13., 98/19.)
- 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 Općine Viškovo“ broj 12/18., 17/19., 7/20.)
- 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., 7/16., 8/20.)
- Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 4a/15.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21.)

2. Opis programa:

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

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

A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 8.004.800,00 kuna
- 2022. godina 8.222.300,00 kuna
- 2023. godina 8.255.300,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 6.978.500,00 kuna za 2021. i za 2022. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog povećanja broja zaposlenih od 2021. godine zbog otvaranja područnog objekta na Marčeljima s dvije odgojno obrazovne skupine te planiranog povećanja plaća zaposlenima, a koje prilikom izrade projekcija nije bilo aktualno. U skladu s prethodno navedenim, došlo je do usklađenja plaće i doprinosa s istim, kao i usklađenja ostalih rashoda s odredbama Pravilnika o radu. Ovim izmjenama i dopunama proračuna usklađuju se potrebna financijska sredstva s potrebnim za provođenje aktivnosti, odnosno za uspostavu redovnog rada ustanove na dvije lokacije.

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, rashodi za pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja.

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

Pokazatelj rezultata	Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i ispunjavanje svih obaveza
Definicija	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

Cilj 2.: Zadovoljavanje potreba mještana vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja
Definicija	Osiguranje predškolskog odgoja i obrazovanja djece
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	282
Izvor podataka	Općina Viškovo, predškolske ustanove
Ciljana vrijednost (2021.)	282
Ciljana vrijednost (2022.)	284
Ciljana vrijednost (2023.)	284

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

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

A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 0 kuna
- 2022. godina 6.000,00 kuna
- 2023. godina 6.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 6.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2021.g. planirana sredstva se usklađuju s provedenim aktivnostima.

Naime, zbog okolnosti koje se nastale uslijed pandemije virusa COVID-19, tijekom 2021.g. nije održana škola plivanja. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode tekućeg održavanja, zdravstvene i intelektualne rashode vezane za školu plivanja.

Cilj: Provođenje škole plivanja i sudjelovanje većeg broja djece na ostvarivanju tog programa

Pokazatelj rezultata	Broj djece/polaznika programa
Definicija	Posebним programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja. Cilj je obuhvatiti što veći broj djece s područja Općine Viškovo u ponuđeni program.
Jedinica	Broj djece
Polazna vrijednost	40
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	0
Ciljana vrijednost (2022.)	40
Ciljana vrijednost (2023.)	40

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

Tijekom proteklog razdoblja prije planirane aktivnosti nisu održane zbog okolnosti koje se nastale uslijed pandemije virusa COVID-19

A211103 Predškola

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 33.700,00 kuna
- 2021. godina 36.700,00 kuna
- 2022. godina 36.700,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 35.500,00 kuna za 2021. i 2022. godinu. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2021.g. potrebna sredstva za provođenje aktivnosti usklađuju se sa stvarno potrebnim.

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

Cilj: Osiguranje rada predškole

Pokazatelj rezultata	Broj djece uključene u program predškole tijekom godine
Definicija	Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	85
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	85
Ciljana vrijednost (2022.)	69
Ciljana vrijednost (2023.)	69

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

Tijekom prošle pedagoške godine program predškole održan je u skladu s planom.

K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 221.500,00 kuna
- 2022. godina 30.000,00 kuna
- 2023. godina 30.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 30.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog povećanja planiranih sredstava za tekuću nabavu opreme i uređaja. Ovim izmjenama i dopunama proračuna usklađuju se potrebna financijska sredstva s potrebnim za provođenje aktivnosti, odnosno umanjuju se s obzirom da je potrebna oprema nabavljena za manji iznos od planiranog.

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

Cilj: Osiguravanje efikasnog i normalnog funkcioniranja dječjeg vrtića

Pokazatelj rezultata	Održavanje standarda djelatnosti
Definicija	Novonabavljenom opremom poboljšavaju se uvjeti rada i postižu bolji rezultati
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

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

Tijekom proteklog razdoblja nabavljena je planirana oprema.

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 DV Viškovo u iznosu od 2.029.000,00 kuna
- općih prihoda iz proračuna u iznosu od 6.160.000,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 64.000,00 kuna
- donacija u iznosu od 2.000,00 kuna
- prihodi od naknade štete u iznosu od 5.000,00 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., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 17/19., 98/19.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)

2. Opis programa:

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

2. 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:

- 2021. godina 656.000,00 kuna
- 2022. godina 626.000,00 kuna
- 2023. godina 636.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 600.000,00 kuna za 2021. i za 2022. godinu. Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja sredstava s potrebnim za provođenje planiranih aktivnosti. 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, ostali materijalni rashodi, troškovi energije, poštanski i telefonski troškovi, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, osobne i intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade.

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

Pokazatelj rezultata	Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada knjižnice i ispunjavanje svih obaveza
Definicija	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje knjižnice i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Knjižnica Halubajska zora
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	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:

- 2021. godina 0 kuna
- 2022. godina 4.000,00 kuna
- 2023. godina 4.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu, te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 20.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu. Ovim izmjenama i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2021.g. planirana sredstva su svedena na 0 iz razloga što u okolnostima uzrokovanim pandemijom virusa COVID-19, nije bila moguća realizacija planiranih aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezane uz organizaciju programa njegovanja kulture i običaja domaćega kraja pod nazivom „Večeri od užanci“ koje knjižnica organizira u suradnji s Općinom Viškovo dva puta godišnje, te tiskanje slikovnice na čakavskom i paralelno na književnom jeziku čiji će izdavač biti knjižnica.

Cilj: Promocija knjižnice na manifestacijama u Općini Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj predstava i aktivnosti na manifestacijama.
Definicija	Organizacijom kazališnih predstava i aktivnosti na manifestacijama u Općini promovira se knjižnica, podižu se kulturne navike mještana.
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Knjižnica Halubajska zora
Ciljana vrijednost (2021.)	0
Ciljana vrijednost (2022.)	3
Ciljana vrijednost (2023.)	3

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:

- 2021. godina 140.000,00 kuna
- 2022. godina 140.000,00 kuna
- 2023. godina 140.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2020. godinu te projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 140.000,00 kuna za 2021. i 2022. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu knjižne građe, didaktičkih igračaka i e-knjiga, što sveukupno čini sastavni dio knjižničnog fonda.

Cilj: Povećanje knjižničnog fonda knjižnice

Pokazatelj rezultata	Knjižnički fond
Definicija	Povećanjem knjižničnog fonda novim naslovima dovodi do većeg broja članstva, posuđivanja knjiga i razvijanja navika čitanja posebice kod djece i mladih.
Jedinica	Broj knjiga, e-knjiga i didaktičkih igračaka godišnje
Polazna vrijednost	2.000/284/0
Izvor podataka	Knjižnica Halubajska zora
Ciljana vrijednost (2021.)	2.100/250/10
Ciljana vrijednost (2022.)	2.150/250/10
Ciljana vrijednost (2023.)	2.200/250/10

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 od prihoda Knjižnice u iznosu od 70.000,00 kuna
- opći prihodi iz proračuna u iznosu od 660.000,00
- ostale pomoći Knjižnici u iznosu od 65.000,00 kuna
- donacija u iznosu od 5.000,00 kuna

ZAKLJUČAK

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 49. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18., 2/20. i 4/21.), Općinska načelnica Općine Viškovo utvrdila je Prijedlog 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, kao i Prijedlog 2. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje od 2021. do 2023. godine uz ovo Obrazloženje koje je sastavni dio istih.

Ujedno, predlaže se da ovaj akt stupi na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Viškovo" iz razloga potrebe što ranijeg početka njegove primjene koja je uvjetovana izmijenjenom dinamikom izvršavanja proračunskih prihoda i novim potrebama financiranja proračunskih rashoda u odnosu na prethodno planirano.

KLASA:400-08/20-01/02

URBROJ:2170-09-05/01-21-30

Viškovo, __. _____ 2021. godine

Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec., v. r.