

OBRAZLOŽENJE
UZ PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA 2021. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

I. UVOD

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

Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu, a pored toga definirana je i Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021. – 2023. godine.

Proračun Općine Viškovo za 2021. godinu temelji se na ranije usvojenim projekcijama uz određena odstupanja koja su uvjetovana izmjenama propisa te objektivnim mogućnostima realizacije određenih prihoda kao i dinamikom realizacije planiranih aktivnosti i projekata, odnosno mogućnostima njihovog financiranja iz raspoloživih pomoći te potrebom uključivanja novih projekata ili poslova, što je obrazloženo u nastavku.

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

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

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

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Viškovo povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna i sastavni je dio proračunskih dokumenata koji se donose za ovo plansko razdoblje.

Proračun Općine Viškovo za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godine je konsolidiran, što znači da su svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika planirani u proračunu sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Temeljem Odluke o sustavu glavne knjige riznice Općine Viškovo i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 40/12.), vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika se uplaćuju, a rashodi izvršavaju preko jedinstvenog poslovnog računa riznice u skladu s njihovim financijskim planovima i nalogima. Upravljanje proračunom, planiranje, evidentiranje i praćenje cjelokupnog procesa osigurano je u okviru objedinjenog informacijsko-informatičkog sustava riznice.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2021. godinu predlažu se u iznosu od 85.865.000 kuna, a u tome prihodi poslovanja iznose 70.725.000 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.310.000 kuna te primici od financijske imovine i zaduživanja 13.830.000 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.

Proračunski prihodi su za ovo plansko razdoblje procijenjeni na temelju podataka o realizaciji istih tijekom 2020. godine uz očekivane mogućnosti njihovog rasta u narednom razdoblju, uvažavajući tekuća gospodarska i društvena kretanja na državnoj i lokalnoj razini te najavljene izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. S obzirom na niz nepoznanica o mogućem utjecaju predloženih izmjena propisa čija će primjena započeti u 2021. godini, kao i zbog neizvjesnosti u odnosu na realne mogućnosti naplate poreznih i drugih proračunskih prihoda, raspoloživosti sredstava pomoći iz domaćih i EU izvora te potrebe financiranja kapitalnih ulaganja dodatnim zaduživanjem, procjena prihoda i primitaka, a slijedom toga i rashoda i izdataka, utvrđena je za sljedeću plansku godinu sa smanjenjem od 6% u odnosu na važeći plan za 2020. godinu, dok je u projekcijama za 2022. godinu predviđeno povećanje ukupnih prihoda i primitka za 43% u odnosu na 2021. godinu, a u 2023. godini smanjenje ukupnih prihoda i primitka od 18% u odnosu na 2022. godinu. Planirana odstupanja u usporednom razdoblju od 2020. do 2023. godine vezana su najvećim dijelom uz planirane iznose primitaka od zaduživanja koji prate planiranu dinamiku realizacije kapitalnih projekata za koje su namijenjeni.

Prihodi od poreza

Unutar ove skupine prihoda, planirani su prihodi od poreza na dohodak, poreza na imovinu koji se odnose na porez na kuće za odmor i na promet nekretnina.

Prihodi od poreza planirani su u 2021. godini u ukupnom iznosu od 43.870.000 kn, odnosno s povećanjem od 8% u odnosu na tekući plan za 2020. godinu, najvećim dijelom zbog procjene mogućeg pozitivnog utjecaja najavljenih izmjena propisa koji se odnose na povećanje udjela općine u raspodjeli poreza na dohodak na račun smanjenja poreznih stopa poreza na dohodak. Također, za 2022. godinu planiran je daljnji rast poreznih prihoda, ali s manjim povećanjem od 2%, kao i za 2023. godinu u odnosu na 2022. godinu u istom postotku. Također, predviđena je i mogućnost učinkovitije naplate nenaplaćenih poreznih prihoda u nadležnosti Porezne uprave, odnosno prihoda od poreza na promet nekretnina koji su prema raspoloživim podacima Porezne uprave za 2020. godinu i dalje evidentirani u znatnom iznosu nenaplaćenih potraživanja.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći su u 2021. godini planirane u ukupnom iznosu od 3.689.000 kuna, u 2022. godini u iznosu od 5.579.000 kn, a u 2023. godini u iznosu od 154.000 kn. U okviru toga, u 2021. godini planirane su tekuće pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije za nabavu drva za ogrjev korisnicima socijale u iznosu od 30.000 kn i kapitalna pomoć od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 35.000 kn za sustav grijanja zdravstvene stanice. Pored toga, planirane su i pomoći općinskim proračunskim korisnicima iz državnog proračuna i to za posebne programe Dječjeg vrtića Viškovo u iznosu od 59.000 kn te pomoći JU Knjižnici i čitaonici „Halubajska zora“ za nabavu knjiga u iznosu od 60.000 kuna uz 5.000 kuna za iste namjene iz županijskog proračuna. Prihodi od pomoći za naprijed navedene namjene planirani su u istim iznosima i u projekcijama za 2022. i 2023. godinu osim kapitalne pomoći za sustav grijanja koja je planirana samo u 2021. godini.

Pored toga, u 2021. godini planirani su prihodi od pomoći iz EU izvora za provedbu i okončanje projekta „Ruke pomažu“ za pružanje pomoći geronto-domaćica starijim i bolesnim osobama u iznosu od 880.000 kn kao i projekta „Od prevencije do zdravlja“ koji se provodi u svrhu promocije zdravlja i prevencije bolesti iznosu od 220.000 kn. Nadalje, iz sredstava EU, preko Urbane aglomeracije Rijeka, planirana je kapitalna pomoć u 2021. godini u iznosu od 2.400.000 kn, a u 2022. godini u iznosu od 5.425.000 za projekt izgradnje Kuće halubajškoga zvončara.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su u 2021. godini planirani u iznosu od 2.122.000 kn, odnosno na razini od 85% plana za 2020. godinu te na istoj razini i u projekcijama za 2022. i 2023. godinu. Smanjenje ovih prihoda u 2021. godini u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na plan prihoda od naknade za korištenje nefinancijske imovine i to naknade za pravo puta za postavljenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu na općinskim nekretninama koja je u skladu s dinamikom naplate iste svedena na iznos godišnje obveze bez zaostalih obveza iz prethodnog razdoblja. Prihodi od ostale financijske i nefinancijske imovine planirani na razini plana za 2020. godinu, ako i u projekcijama.

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

Ovi prihodi su u 2021. godini planirani u ukupnom iznosu od 20.207.000 kuna i u odnosu na plan za 2020. godinu povećani su ukupno za 3%. U projekcijama za 2022. godinu planirani su s manjim rastom od 1% u odnosu na 2021. godinu, a u 2023. godini gotovo na istoj razini kao u 2022. godini.

U okviru ovih prihoda planirani su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, odnosno od državnih biljega, boravišnih pristojbi, naknada za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište i drugih općinskih naknada i pristojbi, ukupno s manjim iznosom povećanja od 5% u odnosu na plan za 2020. godinu, dok su u projekcijama za 2021. i 2022. godinu ovi prihodi planirani na razini plana za 2021. godinu.

Nadalje, u ovoj grupi prihoda planirani su prihodi po posebnim propisima koji se odnose na prihode od vodnog gospodarstva, naknade za nezakonito izgrađene zgrade, ostale nespomenute općinske prihode te na prihode iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju koji se planiraju ostvariti od KD-a Autotrolej u okviru cijene javnog prijevoza za nabavu autobusa i od KD Čistoća u okviru cijene usluge prijevoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za izgradnju sortirnice, što je dijelom utjecalo na povećanje planiranog iznosa ove grupe prihoda. Međutim, planirani iznosi i povećanje ovih prihoda nemaju utjecaj na ukupni rezultat proračuna s obzirom da su u istom odnosu povećani i rashodi za kapitalne pomoći navedenim komunalnim društvima. U projekcijama, ovi su prihodi planirani s blagim odstupanjem na više u 2022. godini i na niže u 2023. godini, a u skladu s planiranom i ugovorenom dinamikom angažiranja tih sredstava tijekom ovog planskog razdoblja.

Osim toga, u okviru ove skupine prihoda planirani su i prihodi općinskih proračunskih korisnika i to prihodi Dječjeg vrtića Viškovo po osnovi sufinanciranja smještaja djece u vrtiću te prihodi koje ostvaruju po drugim osnovama, kao i prihodi JU Knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“ po osnovi članarina, zakasnina i drugih usluga. Prihodi JU Knjižnice i čitaonice „Halubajska zora“ su u ovom planskom razdoblju planirani s povećanjem u odnosu na tekući plan za 2020. godinu i utvrđeni u iznosu od 70.000 kn kroz cijelo plansko razdoblje. Prihodi Dječjeg vrtića Viškovo su u 2021. godini povećani u odnosu na tekući plan za 2020. godinu i utvrđeni u iznosu od 2.073.000 kn za 2021. godinu te u iznosu od 2.253.000 kn u projekcijama, što je rezultat povećanja prihoda na ime sufinanciranja smještaja djece koja će od pedagoške 2021./2022. godine biti smještena u novom Područnom vrtiću Marčelji.

Međutim, u ovoj skupini prihoda najveći udio od 83% imaju prihodi koji se odnose na komunalni doprinos i komunalne naknade, a koji su u ovom planskom razdoblju planirani na razini plana za 2020. godinu, uz predviđenu mogućnost njihovog rasta koja će se procijeniti po provedenoj terenskoj izmjeri objekata na području općine koja se planira izvršiti tijekom 2021. i 2022. godine.

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

U okviru ove skupine planirani su u ovom planskom razdoblju od 2021. do 2023. godine prihodi od pruženih usluga na temelju propisane obveze jedinica lokalne samouprave da u ime i za račun Hrvatskih voda prikupljaju prihode od naknade za uređenje voda na svom području zajedno s komunalnom naknadom. Za tu uslugu jedinici lokalne samouprave pripada 10% iznosa naplaćene vodne naknade i naknada materijalnih rashoda za obavljanje navedenih poslova pa je u skladu s tim, a na temelju podataka o ostvarenim prihodima u 2020. godini, za ovo plansko razdoblje utvrđen i planiran prihod po toj osnovi u visini od 350.000 kn godišnje. Pored toga, u 2021. i 2022. godini planirani su od Hrvatskih voda i dodatni prihodi na ime sufinanciranja usluga terenske izmjere objekata na području općine, a koji će podaci neposredno utjecati na povećanu realizaciju prihoda od naknade za uređenje voda koja se obračunava i naplaćuje uz komunalnu naknadu.

Također, planirani su i prihodi od donacija, koji su u ovom planskom razdoblju predviđeni u ukupnom iznosu od 7.000 kuna, a odnose se na donacije proračunskim korisnicima. U tome se iznos od 2.000 kn odnosi na donacije didaktičkog materijala koje redovito ostvaruje Dječji vrtić od pravnih osoba s kojima surađuje te iznos od 5.000 kn na donacije knjiga koje ostvaruje proračunski korisnik JU Knjižnica i čitaonica „Halubajska zora“ od pravnih i fizičkih osoba. Isti iznosi donacija koje ostvaruju proračunski korisnici planirani su i u projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Kazne upravne mjere i ostali prihodi

U 2021. godini i projekcijama za 2022. i 2023. godinu planirani su prihodi od kazni u iznosu od 10.000 kuna za svaku godinu pojedinačno, što je na razini plana za 2020. godinu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Ovi prihodi planirani su u 2021. godini u iznosu od 1.310.000 kn, a u projekcijama za 2022. godinu i 2023. godinu u iznosu od 310.000 kn za svaku godinu. Odnose se na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Viškovo te prihode po osnovi otplate prodanih stanova nad kojima je ostvareno stanarsko pravo koji su planirani u iznosu od 10.000 kn za svaku godinu pojedinačno. U odnosu na plan za 2020. godinu prihodi od prodaje zemljišta su smanjeni u skladu s očekivanim interesom kupaca i raspoloživim zemljištem.

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

U ovoj skupini planirana je u 2021. godini i projekcijama za 2022. i 2023. godinu realizacija primitaka od zaduživanja u svrhu financiranja izgradnje Kuće halubajškoga zvončara u ukupnom iznosu od 34.725.000 kuna, od čega je, u skladu s planiranom dinamikom izgradnje navedenog kapitalnog objekta, u 2021. godini planirano povlačenje kreditnih sredstava u iznosu 10.330.000 kuna, a u 2022. godini u iznosu od 24.395.000 kuna.

Također, u ovom planskom razdoblju planirano je i povlačenje kreditnih sredstava za financiranje izgradnje osnovne škole u Marinićima s pratećim sadržajima i prometnim objektima za potrebe škole u ukupnom iznosu od 59.495.000 kn, od čega je, u skladu s planiranom dinamikom izgradnje navedenog kapitalnog objekta i predviđenog udjela sufinanciranja u odnosu na Primorsko-goransku županiju, u 2021. godini predviđeno povlačenje kreditnih sredstava iznosu od 3.500.000 kn, u 2022. godini u iznosu od 24.335.000 kuna te u 2023. godini u iznosu od 31.660.000 kuna.

Ukupno zaduživanje u ovom planskom razdoblju predviđeno je u iznosu od 94.220.000 kn, a početak otplate istog previđa se u sljedećem planskom razdoblju.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2021. godinu planirani su u iznosu od 85.865.000 kuna, odnosno sa smanjenjem od 6% u odnosu na tekući plan za 2020. godinu, a uključuju rashode poslovanja u visini od 59.013.000 kuna, rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 23.859.000 kuna te izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 2.993.000 kuna.

U projekcijama za 2022. godinu ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 122.795.000 kuna, odnosno s povećanjem od 43% u odnosu na plan za 2021. godinu, dok su u 2023. godini planirani u iznosu od 100.735.000 kuna, odnosno sa smanjenjem od 18% u odnosu na 2022. godinu. Procjena rashoda i izdataka temelji se na kretanju njihove realizacije u 2020. godini, na novim tekućim i/ili preuzetim obvezama i potrebama za naredno razdoblje te predviđenoj dinamici realizacije planiranih kapitalnih ulaganja i njihovog financiranja.

U 2021. godini, kao i u projekcijama za 2022. i 2023. godinu, na većini rashodovnih stavaka tekuće proračunske potrošnje planirano je uglavnom zadržavanje planiranih iznosa na razini plana za 2020. godinu, što treba osigurati odgovarajuću razinu i kvalitetu usluga iz djelokruga i nadležnosti Općine te provedbu važećih propisa. Veća odstupanja planirana su na rashodima za provođenje projekata koji se financiraju iz EU izvora i koji ovise o ugovorenim iznosima i dinamici realizacije istih tijekom planskog razdoblja te na rashodima za kapitalna ulaganja koja ovise o predviđenoj dinamici realizacije i financiranja planiranih kapitalnih projekata.

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

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće i doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene vezane uz materijalna prava zaposlenih u općinskim upravnim tijelima i proračunskim korisnicima. U odnosu na plan 2020. godine ovi rashodi su u 2021. godini povećani za 8%, što je dijelom rezultat povećanja broja zaposlenih u upravnim tijelima, no uglavnom je rezultat potrebe zapošljavanja djelatnika u Područnom vrtiću Marčelji koji će započeti s radom u 2021. godini.

Materijalni rashodi

U planu za 2021. godinu materijalni rashodi planirani su u iznosu od 17.048.500 kn i u odnosu na tekući plan za 2020. godinu povećani su ukupno za 2%. U strukturi ove grupe rashoda povećanje je planirano na rashodima za materijal i energiju zbog povećanja troškova električne energije za javnu rasvjetu te zbog povećanih rashoda za materijal i namirnice za potrebe rada Područnog vrtića u Marčeljima, kao i na ostalim nespomenutim rashodima poslovanja, a u okviru toga na rashodima za pristojbe i naknade koje se odnose na planiranu obvezu za poticajnu naknadu radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom kao mjere za smanjenje otpada na području općine koju je odredio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U odnosu na plan za 2021. godinu materijalni rashodi su u projekcijama za 2022. godinu planirani sa smanjenjem od 2% na što je u najvećem dijelu utjecao smanjeni iznos planiranih rashoda za usluge vezane uz projekte financirane iz EU izvora jer se isti ne planiraju u daljnjem razdoblju. U projekcijama za 2023. godinu ovi rashodi se planiraju s daljnjim smanjenjem od 5% u odnosu na 2022. godinu koje se najvećim dijelom odnosi na smanjenje intelektualnih usluga koje su planirane za izmjeru objekata na području općine zaključno s 2022. godinom.

Financijski rashodi

Financijski rashodi se u planu za 2021. godinu i u projekcijama za 2022. i 2023. godinu manjim dijelom odnose na rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode za potrebe tekućeg poslovanja te većim dijelom na kamate po osnovi otplate dugoročnog zaduženja iz 2013. i 2019.

godine koja treba započeti u 2021. godini, kao i na kamate i bankarske usluge na ime novog dugoročnog zaduženja planiranog u 2021. godini.

U skladu s takvim kretanjima i preuzetim obvezama za otplatu do sada ugovorenih kredita ovi rashodi su u 2021. godini planirani u iznosu od 1.107.500 kn ili s povećanjem od 135% u odnosu na 2020. godinu, u projekcijama za 2022. godinu u iznosu od 1.151.500 kn ili s povećanjem od 4% u odnosu na 2021. godinu, dok su u projekcijama za 2023. godinu planirani u iznosu od 1.387.500 kn ili s povećanjem od 20% u odnosu na 2022. godinu. U odnosu na 2020. godinu povećanje financijskih rashoda u 2021. godini odnosi se na planiranu jednokratnu bankarsku naknadu za realizaciju novog dugoročnog zaduženja te na kamate vezane uz početak otplate kreditnog zaduženja iz 2019. godine. Planirano povećanje financijskih rashoda u 2022. i 2023. godini odnosi se na interkalarnu kamate vezane uz povlačenje kreditnih sredstava novog zaduženja za financiranje kapitalnog projekta izgradnje Kuće halubajškoga zvončara i osnovne škole u Marinićima.

Subvencije

Subvencije su u planu za 2021. godinu planirane u iznosu od 4.463.000 kn što je povećanje od 16% u odnosu na tekući plan za 2020. godinu. Odnose se na subvencije KD-u Autotrolej za ugovorenu mrežu javnog prijevoza na području općine koje u planu za 2021. godinu iznose ukupno 3.813.000 kn, na subvencije KD-u Viškovo za rad reciklažnog dvorišta koje iznose 300.000 kn te na subvencije poduzetnicima za planirane mjere poticanja zapošljavanja i razvoja gospodarstva koje iznose 350.000 kn. U projekcijama za 2022. i 2023. godinu planirane su na istoj razini, s iznimkom manjeg smanjenja poticajnih mjera za gospodarstvo u odnosu na 2021. godinu sukladno procjenama daljnjih potreba.

Pomoći unutar općeg proračuna

U ovoj skupini rashoda su u ovom planskom razdoblju od 2021. do 2023. godine planirane kapitalne pomoći Gradu Rijeci za izgradnju sortirnice u ukupnom iznosu od 360.000 kn te županijskom proračunu na ime tekućih pomoći županijskim proračunskim korisnicima za programe u školstvu, kulturi, zdravstvu i poljoprivredi u iznosu od 262.000 kn za svaku pojedinu godinu što je na razini plana za 2020. godinu. Također, u 2021. godini planirane su i pomoći drugim jedinicama lokalne samouprave koje su partneri u provođenju projekata „Ruke pomažu“ i „Od prevencije do zdravlja“, a koji se financiraju iz sredstava EU pomoći. U skladu s navedenim, ukupno je za ove namjene u 2021. godini planirano 322.000 kn, dok se u daljnjem razdoblju ovi projekti neće više provoditi.

Naknade građanima i kućanstvima unutar općeg proračuna

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za subvencije vezane uz predškolski odgoj i brigu o djeci, uz obrazovanje i u tome za produženi boravak i nabavu radnih bilježnica za osnovnoškolce, nadalje za razne naknade starijim osobama koje uključuju i jednokratnu godišnju novčanu pomoć osobama starijim od 65 godina, za socijalne i zdravstvene potrebe građana koje u 2021. godini uključuju i naknade u okviru EU - projekta „Ruke pomažu“, kao i naknade građanima u naravi vezane uz provođenje Pilot projekta odvojenog prikupljanja otpada. Iznos ukupnih naknada planiran je u 2021. godini u visini od 14.218.000 kn ili s povećanjem od 18% u odnosu na plan za 2020. godinu, najvećim dijelom zbog povećanja sufinanciranja predškolskog odgoja. Uz manje korekcije planiranih potreba unutar ove grupe rashoda, u projekcijama za 2022. i 2023. godinu predviđeno je zadržavanje plana na istoj razini kao za 2021. godinu s neznatnim iznosom odstupanja.

Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani u ovom planskom razdoblju odnose se na tekuće i kapitalne donacije udrugama i drugim neprofitnim subjektima i građanima vezanim uz kulturne, sportske i druge društvene djelatnosti, kao i na kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Ostali rashodi planirani su u 2021. godini u iznosu od 7.426.000 kn ili s povećanjem od 13% u odnosu na tekući plan za 2020. godinu, a namijenjeni su subjektima na području kulture u iznosu od 375.000 kn, sporta u iznosu od 1.348.000 kn, protupožarne zaštite u iznosu od 1.623.000 kn, gospodarske i turističke djelatnosti u iznosu od 800.000 kn i ostalih društvenih djelatnosti i drugih potreba u iznosu od 672.000 kn. Nadalje, planirane su kapitalne pomoći KD-u Autotrolej za nabavu autobusa za javni prijevoz koje se

financiraju iz razvojnih sredstava naplaćenih u cijeni usluga prijevoza u iznosu od 503.000 kn te KD-u Vodovod i kanalizacija za izgradnju vodovodne mreže na području općine u iznosu od 2.000.000 kn. U okviru ovih rashoda planirana je i proračunska zaliha u iznosu od 100.000 kn te naknade šteta u iznosu od 5.000 kn. U odnosu na tekući plan za 2020. godinu planirano je povećanje donacija koje se najvećim dijelom odnose na tekuće donacije za javne potrebe u sportu, na donacije vezane uz provođenje izbora, na kapitalne donacije DVD-u Halubjan za nabavu vatrogasnog vozila te na donacije Turističkoj zajednici Viškovo za manifestacijsku djelatnost.

U projekcijama su ostali rashodi planirani sa smanjenjem od 18% u 2022. godinu u odnosu na 2021. godinu te 19% manje u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu, a smanjenje se najvećim dijelom odnosi na kapitalne pomoći za izgradnju vodovodne mreže u skladu s planiranim obvezama i dinamikom izgradnje iste te na donacije za nabavu vatrogasnog vozila koje se financira samo u 2021. i 2022. godini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u 2021. godini u iznosu od 450.000 kn za nabavu zemljišta vezanog uz planirane kapitalne projekte i isti su u odnosu na plan za 2020. godinu smanjeni za 55%, što je sukladno planiranim potrebama i dinamici rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. U projekcijama za 2021. i 2022. godinu ovi rashodi nisu planirani.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose na rashode za gradnju građevinskih objekata, nabavu komunalne, uredske i druge opreme za potrebe općine i proračunskih korisnika te za izradu prostorno planske i projektne dokumentacije te rashodi za nabavu knjiga za proračunskog korisnika JU Knjižnica i čitaonica „Halubajska zora“. Tijekom ovog planskog razdoblja planirana su u ovoj grupi rashoda ulaganja u iznosu od 23.279.000 kn u 2021. godini, 62.756.000 kn u 2022. godini te 38.875.000 kn u 2023. godini. U tome najznačajnija su ulaganja planirana za izgradnju Kuće halubajsega zvončara i osnovne škole u Marinićima s pratećim sadržajima i prometnim objektima. Također, predviđena su i značajna ulaganja za izgradnju i projektiranje prometnih objekata, javnih površina i sportskih objekata. Financiranje navedenih kapitalnih projekata planirano je na teret raspoloživih proračunskih prihoda te iz kredita, a s obzirom da su određeni projekti aplicirani za financiranje iz pomoći, izvjesna je realizacija sredstva za njihovo financiranje iz EU i domaćih izvora tijekom ovog planskog razdoblja. Detaljnije obrazloženje planirane gradnje i drugih ulaganja dano je u nastavku obrazloženja za posebni dio Proračuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u planu za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 130.000 kn i to najvećim dijelom za ulaganja na objektima predškolskog odgoja. U projekcijama za 2022. i 2023. godinu planirani u iznosu od 20.000 kn za ulaganja vezana uz zgradu općine, a ujedno planirana su i sredstva u iznosu od 10.000 kn godišnje koja je potrebno rezervirati za buduću stambenu izgradnju na ime prihoda koji se planiraju naplatiti po osnovi obročne otplate prodanih stanova na kojima je ostvareno stanarsko pravo i koji su u istom iznosu planirani na prihodima od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u skladu s obvezama po zaduženju i planu otplate kredita Slatinske banke iz 2013. godine te obvezama za otplatu glavnice novog zaduženja kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz 2019. godine, za koju se početak otplate planira od 2021. godine. Početak otplate novog zaduženja iz 2021. godine ne predviđa se u ovom planskom razdoblju. Detaljno obrazloženje planiranih aktivnosti i projekata po razdjelima, odnosno programima planiranim u posebnom dijelu proračuna nalazi se u nastavku ovog obrazloženja.

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U Posebnom dijelu Proračuna planirani su rashodi i izdaci po programima, a unutar istih po aktivnostima i projektima u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. U nastavku se daje detaljno obrazloženje Posebnog dijela Proračuna za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu.

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.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19. , 32/20.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18., 2/20.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj 4/18., 2/20., 4/20.)
- Odluci o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14 , 6/15. i 7/18.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, 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. 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 641.000,00 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, članarina udruzi općina, članarine za Udruženje gradova karnevalista, članarina za Hrvatski crveni križ i općinske nagrade.

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

Pokazatelj rezultata	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, nezavisnim vijećnicima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima
Definicija	Redovnim radom i donošenjem općih akata općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	8-10
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (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 77.000,00 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 usklađenja sredstava s potrebnim za provođenje aktivnosti. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: mjesečne objave promidžbenog teksta o Općini Viškovo u Primorskom Novom listu, objava akata općinskog vijeća u Službenim novinama Općine Viškovo i rashodi koji se odnose na reprezentaciju predstavničkog tijela.

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

Pokazatelj rezultata	Stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo
Definicija	Većom informiranošću ostvaruje se između mještana i Općine bolja suradnja u rješavanju njihovih potreba
Jedinica	% stanovništva
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (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 64.000,00 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.

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

Cilj: Financijska potpora političkim strankama i nezavisnim vijećnicima

Pokazatelj rezultata	Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća
Definicija	Rad općinskih vijećnika
Jedinica	Broj vijećnika
Polazna vrijednost	17
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	17
Ciljana vrijednost (2022.)	17
Ciljana vrijednost (2023.)	17

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

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

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 te rashodi za rad informativno-edukacijskog punkta za djecu i mlade u Saršonima. 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 799.000,00 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.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18., 2/20.)
- Odluci o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14., 6/15. i 7/18.)

2. Opis programa:

- A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

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

A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 66.000,00 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.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode za intelektualne i osobne usluge, reprezentacija, naknade za rad tijela MO Marčelji, rashode za nabavu uređaja i opreme, kao 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 66.000,00 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.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 4/18. 2/20., 4/20.)
- Odluci o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14., 6/15. i 7/18.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, 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 120.000,00 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 120.000,00 kuna

Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj:

33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19.)

- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 4/18., 2/20., 4/20.)
- Odluci o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14, 6/15. i 7/18.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, 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:

- 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 120.000,00 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 120.000,00 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.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20.)
- 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 630.000,00 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 u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog smanjenja rashoda za redovan rad nositelja izvršnih ovlasti, sredstava za zakupnine, kao i sredstava za službena putovanja. Naime, od kolovoza 2020.g. općinska načelnica svoje aktivnosti obavlja volonterski.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za plaće za redovan rad, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, stručno usavršavanje nositelja izvršnih ovlasti i reprezentaciju, 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 730.000,00 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.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20.)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 4/14.)
- Pravilnik o unutarnjem redu Jedininstvenog upravnog odjela („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/20.)
- Pravilnik o radu („Službene novine Općine Viškovo“ broj 13/19.)
- 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.)
- 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 730.000,00 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.

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 zaštitarske usluge.

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 96.000,00 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 povodom dana Općine Viškovo i zaštitnika Općine Viškovo Sv. Mateja, najam razglasa, troškovi reprezentacije, intelektualne i osobne usluge, usluge tekućeg održavanja za manifestacije, usluge prijevoza, promidžbe i informiranja, 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 organizirane sve planirane manifestacije koje je posjetio veliki broj ljudi zbog raznolikih i kvalitetnih sadržaja koji su na istima prezentirani.

A201004 Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilogima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 145.000,00kuna
- 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. Naime, u odnosu na prije planirano, sad je u planu izdavanje tri broja Glasnika, a kako bi mještani bili pravodobno informirani o svim aktivnostima koje se provode na području Općine Viškovo, kao i tisak Dječjeg proračuna.

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.)	3
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:

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. 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 285.500,00 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.

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 usluge prijevoza, 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 1.341.500,00 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.)
- 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., i 7/16.)
- 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. i 17/19.)

- 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. i 17/19.)
- Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja (Službene novine Općine Viškovo“ broj 14/19.)
- 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 sljedećih 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 100.000,00 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 ishoda 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 sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za dodatna ulaganja na dječjem vrtiću Viškovo.

Cilj 1.: Dodatna ulaganja na dječjem vrtiću Viškovo

Pokazatelj rezultata	dodatna ulaganja na postojećem vrtiću, postavljena nova nadstrešnica i premještena igrala u dvorište vrtića
Definicija	Postizanje uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece na otvorenom
Jedinica	Komplet
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	0

Izvještaj 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 10.500.000,00 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	495
Izvor podataka	Općina Viškovo, predškolske ustanove, obrti za čuvanje
Ciljana vrijednost (2021.)	495
Ciljana vrijednost (2022.)	495
Ciljana vrijednost (2023.)	495

Izvještaj 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 479.000,00 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 manje planirana sredstva za nabavu opreme za novorođenčad, a sve u skladu s pokazateljima.

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, planirni 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	150 novorođene djece, 155 prvašića, 910 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Izvor podataka	Općina Viškovo, škole, predškolske ustanove
Ciljana vrijednost (2021.)	150 novorođene djece, 155 prvašića, 910 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	10
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:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 10.979.000,00 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 100.000,00 kuna

PROGRAM 2003 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19.)
- 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. i 19/19.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)

2. Opis programa:

- K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata
- A231012 Upravljanje i održavanje 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 3.500.000,00 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 sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju novu škole u Marinićima kao i izgradnja igrališta uz OŠ Marinići.

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.)	40
Ciljana vrijednost (2022.)	70
Ciljana vrijednost (2023.)	95

Cilj 2.: sufinanciranje izgradnje 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.

A231012 Upravljanje i održavanje školskih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 50.000,00 kuna
- 2022. godina 50.000,00 kuna
- 2023. godina 50.000,00 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 kao što su ličenje dijelova objekta i drugi sitniji popravci.

Cilj 1.: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – OŠ Sv Matej Viškovo

Pokazatelj rezultata	Izvršeni radovi
Definicija	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta
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.

A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2021. godina 935.000,00 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

Izvještaj 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 radnih bilježnica, dodijeljene su nagrade odličnima i učenicima generacije, uredno su podmireni troškovi produženog boravka i sufinanciranja programa iznad pedagoškog standarda u osnovnom školstvu.

A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2021. godina 540.000,00 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.

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	150 stipendija/100 % riješenih zahtjeva
Izvor podataka	Općina Viškovo, škole i fakulteti
Ciljana vrijednost (2021.)	150/100 % 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 podmirivani i troškovi sufinanciranja prijevoznih karata.

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

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

- općih prihoda i primitaka 1.475.000,00 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 50.000,00 kuna
- namjenskih primitaka od zaduženja u iznosu od 3.500.000,00 kuna

PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

1. Zakonska osnova:

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

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 50.000,00 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 sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projekta rekonstrukcije ulaza u Dom Marinić (izvedbeni projekt) te za plaćanje vodnog doprinosa.

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%

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 Zavičajne kuće zvončara

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 12.730.000,00 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 potpisanim 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 sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju i opremanje Kuće Halubajškoga zvončara, te izgradnju Parka skulptura.

Cilj 1.: Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara (Kuća Halubajškoga zvončara)

Pokazatelj rezultata	Dovršetak izgradnje i opremanja Zavičajne kuće 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

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 proslijeđena 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.

A231012 Upravljanje i održavanje objekata kulture

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća 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 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. Predviđa se izvođenje radova kao što su ličenje dijelova objekata 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

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.

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

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

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

A251019 Potpore udrugama u kulturi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 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:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 500.000,00 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 110.000,00 kuna
- namjenskih primitaka od zaduženja u iznosu od 10.330.000,00 kuna
- pomoći iz EU sredstava-projekt "Zavičajna kuća zvončara" u iznosu od 2.400.000,00 kn

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

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19.)
- 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.)
- 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 sljedećih 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 0,00 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 sklopu ovog kapitalnog projekta u projekcijama za 2022. i 2023. godinu planirana su sredstva za rekonstrukciju objekta NK Halubjan.

Cilj 1: 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

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 150.000,00 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. 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 – 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

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 1.348.000,00 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 1.348.000,00 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 150.000,00 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.)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14. 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20.)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko–goranske županije“, broj 52/11. „Službene novine Općine Viškovo“ broj:12/16., 5/17., 16/17., 8/19. i 17/19.)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj: NN 100/18., 125/19.)
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj:71/10.)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 49/12. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 10/16., 14/19. i 19/19.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje
- A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima
- 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

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 70.000,00 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 675.000,00 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 iskazanim potrebama.

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.

T217102 Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena – Ruke pomažu

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2021. godina 856.000,00 kuna
- 2022. godina 0 kuna
- 2023. godina 0 kuna

Ugovor po navedenom projekt potpisan je 17. siječnja 2019.g., a projekt će se provoditi unutar 30 mjeseci. Sukladno potpisanom Ugovoru, sredstva po ovom projektu planirana su 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.

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 1.075.000,00 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.

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	800
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	1.000
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 544.000,00 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. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojen plan dolazi zbog osiguravanja dodatnih sredstava za opremu za grijanje zdravstvene stanice nabava koje je prijavljena na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša, te zbog usklađenja financijskih sredstva s iskazanim ostalim potrebama u sklopu ove 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 tu rashodi vezani uz sufinanciranje programa Crvenog križa, dobrovoljnih davaoca krvi i udruga čiji programi poboljšavaju zdravstvenu zaštitu mještana Općine, kao i rashodi vezani uz javno zdravstvenu zaštitu mještana i djece, edukacije, tribine i savjetovanja mještana, djece, nastavnika i zdravstvenih djelatnika, te rashodi vezani uz: nabavku i tekuće održavanje opreme za osobe s invaliditetom, troškove za povremeni prijevoz osoba s invaliditetom. Također tu su planirana i sredstva za nabavu opreme za grijanje zdravstvene stanice.

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 zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva

Pokazatelj rezultata	Broj programa koji se odnose na akcije Crvenog križa, akcija dobrovoljnog darivanja krvi, edukaciju liječenih alkoholičar.
Definicija	Povećanje radne sposobnosti stanovništva zbog povećanja zdravstvenog standarda.
Jedinica	Broj prihvaćenih programa
Polazna vrijednost	10
Izvor podataka	Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ
Ciljana vrijednost (2021.)	10
Ciljana vrijednost (2022.)	10
Ciljana vrijednost (2023.)	10

Cilj 4: Povećanje standarda teško oboljelim i osobama s invaliditetom mještanima.

Pokazatelj rezultata	Broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za osobe s invaliditetom
Definicija	Bolesnim i osobama s invaliditetom olakšava se svakodnevni život u zajednici
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	3 ugovora o prijevozu, 30 korisnika opreme za osobe s invaliditetom
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

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. Izvršeni su svi prihvaćeni programi Crvenog križa, 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 215.500,00 kuna
- 2022. godina 0 kuna
- 2023. godina 0 kuna

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

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:

Navedeni projekt nije proveden u prethodnom razdoblju.

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 2.224.000,00 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 109.000,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 75.000,00 kuna
- pomoći iz EU sredstava u iznosu od 1.071.500 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. i 98/19.)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17.)
- Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16. i 101/17.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16., 106/18., 121/19. i 32/20.)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18. i 121/19.)
- 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. i 2/20.)
- 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

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 9.396.000 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 planira rashoda ove aktivnosti 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 u 2021. godini planirano odstupanje na više za 21% u odnosu na tekući plan za 2020. godinu, u 2022. godini odstupanje na više za 1% u odnosu na plan za 2021. godinu te u 2023. godini smanjenje plana za 8% u odnosu na 2022. godinu, a u skladu s propisanim obvezama, općinskim aktima i ukupno planiranim aktivnostima upravnog tijela.

Rashodi planirani u ovoj aktivnosti 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 150.000 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 Jedinственog upravnog odjela i drugih vezanih općinskih tijela. U skladu s tim, u 2020. godini planirana je nabava informatičke i druge uredske opreme i namještaja te aplikacijskih programa u ukupnom iznosu od 150.000 kn, kao i u projekcijama za 2022. i 2023. godinu u istom 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 Jedinственog 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

Izvještaj 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 4.050.000 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 halubajsega zvončara te povećanja iznosa zaduženja za potrebe financiranja izgradnje osnovne škole u Marinićima koje nije bilo predviđeno u prethodnim projekcijama.

U skladu s navedenim, u planu za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, pored rashoda za do sada 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 halubajsega zvončara i osnovne škole u Marinićima sa svim pratećim sadržajima i prometnim objektima. Pored toga, od 2023. planirane su i kamate za otplatu kredita za izgradnju Kuće

halubajškoga zvončara, dok je početak otplate kredita za školu predviđen u sljedećem plankom razdoblju.

U sklopu ove aktivnosti u ovom planskom razdoblju planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po ugovorenom kreditnom zaduženju iz 2013. godine kod Slatinske banke te zaduženju iz 2019. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Nadalje, planirani su rashodi vezani uz bankarske naknade i interkalarne kamate za nova kreditna zaduženja koja se planiraju ugovoriti u 2021. godini za potrebe financiranja izgradnje Kuće halubajškoga zvončara i za izgradnju osnovne škole u Marinićima sa svim pratećim sadržajima i prometnim objektima, a uz to od 2023. godine planirana je i otplata glavnice i kamata po kreditnom zaduženju za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara.

Tako je u ovom planskom razdoblju planirano novo kreditno zaduženje u ukupnom iznosu od 94.220.000 kn glavnice, dok je po kreditnom zaduženju iz 2013. godine preostalo za otplatu od 2021. godine ukupno 3.222.000 kn te po kreditnom zaduženju iz 2019. godine ukupno 13.250.000 kn, što sveukupno iznosi 107.792.000 kn glavnice kredita za otplatu u budućem razdoblju.

Cilj 1.: osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi zaduženja ugovorenog 2013. godine

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 2.: 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

Cilj 3.: osigurati korištenje kredita po osnovi zaduženja planiranog u 2021. godini za izgradnju osnovne škole Marinići i pratećih sadržaja

Pokazatelj rezultata	Razdoblje korištenja kredita
Definicija	Osigurana kreditna sredstva za financiranje izgradnje osnovne škole Marinići i pratećih sadržaja
Jedinica	Broj mjeseci korištenja
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	9
Ciljana vrijednost (2022.)	21
Ciljana vrijednost (2023.)	33

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 13.567.500 kuna
- prihoda od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 28.500 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.)
- 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.)
- 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 423.000,00 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	18
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	25
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 747.000,00 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 (2020.)	16
Ciljana vrijednost (2021.)	17
Ciljana vrijednost (2022.)	17

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 1.190.000,00 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 265.000,00 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 sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za izradu izmjena i dopuna postojećih ili novih planova nižeg reda.

Cilj 1.: izrada prostornih planova nižeg reda

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

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 istime završile pripremne 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 132.500,00 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 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. Isto tako planirano je i održavanje GIS-a javne rasvjete.

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

Izvještaj 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 132.500,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 265.000,00 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 1.278.000,00 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. Smanjenje se u prvom redu odnosi na sredstva planirana za dodatna ulaganja u zgradu u kojoj djeluje općinska uprava budući je isto realizirano tijekom 2020. godine.

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, školska sportska dvorana, NK Halubjan sa pratećim igralištima, bočališta Marčelji, Marinići i Milihovo, Dječji vrtić Viškovo. Temeljem odredbi Zakona o gradnji vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog

trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unapređivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine, odnosno kulturnog dobra ako je ta građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. Također, vlasnik građevine dužan je građevinu održavati u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara. U navedenoj aktivnosti predviđena su i sredstva za 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 uložениh sredstava i površine poslovnog prostora
Definicija	Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti.
Jedinica	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje / m ² poslovnog prostora
Polazna vrijednost	751.000,00 kn/ 8.200,00 = 91,59 kn/m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	738.000,00 kn/ 8.200,00 = 90,00 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 uložениh 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 uložениh 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.)	425.000,00/ 8.200,00 = 51,83 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 1.018.000,00 kuna
- Prihodi od naknade štete u iznosu od 100.000,00 kuna
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 150.000,00 kuna
- Prihodi od spomeničke rente 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 1.700.000,00 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 projekcije za 2021. i 2022. godinu nema odstupanja.

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 iscrtavanju 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 autobusnim čekaonica sa stajalištima, održavanje potpornih zidova i pocinčanih metalnih odbojnika.

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer 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.)	1.700.000,00 kn/ 89,67 = 18.958,40 kn/km
Ciljana vrijednost (2022.)	1.700.000,00 kn/ 89,67 = 18.958,40 kn/km
Ciljana vrijednost (2023.)	1.700.000,00 kn/ 89,67 = 18.958,40 kn/km

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 1.650.000,00 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 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 i plaćanje troškova energenta

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženih 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	1.290.000,00/2618RT= 492,74 kn/RT
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	1.650.000,00/2643RT= 624,29 kn/RT
Ciljana vrijednost (2022.)	1.650.000,00/2668RT= 618,44 kn/RT
Ciljana vrijednost (2023.)	1.650.000,00/2693RT= 612,70 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 2.557.000,00 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 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 slijedeće radove: čišćenje, grabljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, zalijevanje, čupanje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, održavanje cvjetnih gredica, košnja trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova (po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima) sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza sa rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, sječa-rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda i održavanje pošljunčanih terena
- održavanje zelenila uz nerazvrstane ceste obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima, tretiranje herbicidima,
- održavanje dječjih igrališta obuhvaća održavanje hortikulture, zemljane i betonske radove, rušenja i demontaže, dobavu, ugradnju i planiranje kamenog agregata, održavanje drvenih i metalnih dijelova klupa i dječjih igrala,
- održavanje spomenika,
- građevinsko-obrtničko održavanje obuhvaća planiranje, razastiranje, strojno zbijanje kamenog agregata za postojeće javne površine, održavanje postojećih cestovnih i parkovnih rubnjaka, izmjenu oštećene asfaltne, betonske i popločane površine te bravarske i vodoinstalaterske radove,

- zamjenu oštećene komunalne opreme,
 - tekuće i investicijsko održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća popravke i redovno održavanje postojećih čekaonica,
 - održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina (ručno i strojno), odvoz glomaznog otpada sa javno prometnih površina i pražnjenje košarica za smeće. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi na predviđenim pravcima.
- Radovi podrazumijevaju održavanje postignutog standarda i održavanje parkinga na području Općine Viškovo.
- Radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na javnim površinama se vrše prema potrebi.

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uložениh sredstava i površine javnih površina
Definicija	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje / m ² javnih površina
Polazna vrijednost	2.051.000,00/ 15.480 = 132,49 kn/m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	2.557.000,00 /17.500 = 146,11 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 710.000,00 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 sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- upravljanje grobljem, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje betonskih staza i pločnika površine (2.990,00 m²), pošljunčanih površina (2.890,00 m²), održavanje stabala (174 kom), grmova (1235 komada), živice (400,00 m²), cvjetnih gredica (13,00 m²), okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, 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 te usluge prijevoza pokojnika. Nakon provedenog proširenja u 2020. godini površina groblja iznosi 24.010,00 m².

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

Pokazatelj rezultata	Održavanje travnatih terena, pješčanih terena, opločenih terena (beton, tlakavac, asfalt), stabala, grmova, živica u urednom stanju.
Definicija	Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine
Jedinica	Troškovi održavanja / m ² površine groblja
Polazna vrijednost	610.000,00 kn/20.915,00 m ² = 29,17 kn/ m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	710.000,00/24.010,00 m ² = 29,57 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2022.)	710.000,00/24.010,00 m ² = 29,57 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2023.)	710.000,00/24.010,00 m ² = 29,57 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 6.606.000,00 kn
- Opći prihodi i primici u iznosu od 11.000,00 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. i 125/19.),
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj: 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18. i 47/20.)
- Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj: 102/17. i 32/19.)
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15., 118/18. i 31/20.)

2. Opis programa

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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 642.000,00 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 491.000,00 kuna za 2021. godinu i 491.000,00 kuna 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 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 lutalica 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 proveden je usvojeni plan zaštite divljači unutar naselja.

A441002 Javni prijevoz

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 4.316.000,00 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 povećanja u planiranim rashodima u odnosu na usvojene projekcije došlo je zbog potrebe osiguranja sredstava za podmirenje gubitka u poslovanju KD Autotrolej. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkom društvu KD Autotrolej kao i kapitalna pomoć za otplatu kredita.

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

Cilj 1.: Djelotvorno održavanje sustava javnog prijevoza

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.)	4.316.000,00
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 997.000,00 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 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. Dodatno su planirana i sredstva za postavu poluukopanih spremnika za odvajanje otpada kod groblja Viškovo.

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 izradu studije opravdanosti sustava prikupljanja otpada na području Općine Viškovo i Grada Kastva, kapitalna pomoć Gradu Rijeci kao nositelju projekta izgradnje sortirnice te postava poluukopanih spremnika kod groblja Viškovo.

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.)	120.000,00
Ciljana vrijednost (2022.)	120.000,00
Ciljana vrijednost (2023.)	120.000,00

Cilj 3.: Nabava i postava poluukopanih spremnika za odvajanje otpada

Pokazatelj rezultata	Spremnici za odvajanje otpada postavljeni i u funkciji
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

Cilj 4.: 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.)	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, 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 130.000,00 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.

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.)	130.000,00
Ciljana vrijednost (2022.)	0,00
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 nisu bila predviđena sredstva za navedenu aktivnost.

A441011 Zaštita okoliša

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 224.000,00 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, a s obzirom na stvarne potrebe i provedene mjere te za potrebe provođenja Odluke o komunalnom redu.

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

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 ne odstupaju u odnosu na usvojene projekcije za 2021. i 2022. godinu. 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 104.500,00 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 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, te za nabavu odjeće i obuču pripadnicima sustava civilne zaštite.

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 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. godinu i 10.000,00 kuna za 2022. godinu.

Nema odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije.

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

Cilj 1.: Izgradnja novih stanova

Pokazatelj rezultata	Broj novo izgrađenih stanova
Definicija	Osiguranje rješavanja stambenog pitanja najugroženijih mještana
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo

Ciljana vrijednost (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 7.226.500,00 kuna
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 723.000,00 kn
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 97.000,00 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 aktivnosti:

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

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

K461025 Otkup zemljišta za buduće projekte

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 300.000,00 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 100.000,00 kn za 2021. godinu i 200.000,00 kn za 2022. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2021. i 2022. godinu javila su se obzirom da se otkup zemljišta usklađuje s terminskim planovima realizacije pojedinih objekata

komunalne infrastrukture. Slijedom navedenog, otkup zemljišta usklađen je sa projektima koji su planirani u ovom dokumentu i njegovim projekcijama.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz otkup zemljišta radi izgradnje novih te realizacije planiranih kapitalnih projekta.

Cilj 1.: Otkup zemljišta za buduće projekte

Pokazatelj rezultata	Povećanje površine otkupljenog zemljišta
Definicija	Otkup zemljišta za kapitalne projekte
Jedinica	m ² / godišnje
Polazna vrijednost	0,00
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	1.000,00
Ciljana vrijednost (2022.)	0,00
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 ovaj kapitalni projekt je proveden prema potrebama i stvarnim mogućnostima realizacije te sukladno projektno-pravnim datostima, a otkupljeno je zemljište neposredno uz postojeću zgradu općinske uprave u centru Viškova.

K 461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 5.783.000,00 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 sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi koji se odnose na otkup zemljišta za prometne objekte, asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta, izgradnju upojnih bunara na cestama i upojnog bunara G. Sroki, izgradnju ceste Adriametal-Turčino, izgradnju raskrižja - park kod groblja i izgradnju parkirališta uz NK Halubjan. Rashodi se također odnose na projektnu dokumentaciju za prometna rješenja, projektnu dokumentaciju za cestu Ferenci, raskrižje - park kod groblja, rekonstrukciju ceste Vozišće – Mavri, cestu Ronjgi – Zorzići i cestu Adriametal – Turčino.

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 – Mladenici 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.)	500
Ciljana vrijednost (2022.)	0
Ciljana vrijednost (2023.)	0

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.)	2.000,00
Ciljana vrijednost (2022.)	2.000,00
Ciljana vrijednost (2023.)	2.000,00

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.)	6
Ciljana vrijednost (2022.)	5
Ciljana vrijednost (2023.)	5

Cilj 4.: izgradnja oborinskog kolektora Marinići

Pokazatelj rezultata	Dovršetak izgradnje oborinskog kolektora Marinići
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	0
Ciljana vrijednost (2022.)	15
Ciljana vrijednost (2023.)	60

Cilj 5.:Rekonstrukcija postojećih cesta (nerazvrstane, lokalne, županijske)

Pokazatelj rezultata	Duljina rekonstruiranih nerazvrstanih 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.)	0,147 km
Ciljana vrijednost (2022.)	0,000 km
Ciljana vrijednost (2023.)	0,716 km

Cilj 6.: Rekonstrukcija postojećih raskrižja

Pokazatelj rezultata	Rekonstruirano raskrižje
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana 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.)	0

Cilj 7.: 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 8.: 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.)	5
Ciljana vrijednost (2022.)	4
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 Mladenici – 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 150.000,00 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 sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete kao i sredstva potrebna za prigodnu iluminaciju i priključke.

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.)	2553
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 0,00 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 projekciji za 2022. godinu planirani su radovi na uređenju parka Viškovo.

Cilj 1: Uređenje parkova i dječjih igrališta

Pokazatelj rezultata	Izvedeni radovi na uređenju parkova i dječjih igrališta
Definicija	Omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mještane, posebice djecu na otvorenom.
Jedinica	komad
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	0
Ciljana vrijednost (2022.)	1
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 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 176.000,00 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 sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu studije novog groblja i projektnu dokumentaciju novog groblja.

Cilj 1: - Izrada pripremne dokumentacije za novo groblje

Pokazatelj rezultata	Izrađena pripremna dokumentacija za novo groblje
Definicija	izrada studije opravdanosti i idejnog rješenja za građenje novog groblja
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:

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 2.000.000,00 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., ovim proračunom se ne predviđaju odstupanja.

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.

Cilj 1.: Povećanje dužine i broja vodovodnih ogranaka

Pokazatelj rezultata	Izgrađeni vodovodni ogranci tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu općine Viškovo
Jedinica	Kom/godišnje

Polazna vrijednost	3
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 .

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

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

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

- prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 300.000,00 kn
- ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 6.409.000,00 kn
- opći prihodi i primici u iznosu od 1.700.000,00 kn

PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

11. 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:

- K401102 Radna zona Marinići

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

K 401102 Radna zona Marinići

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 170.000,00 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 sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za nastavak izrade projektne dokumentacija za cestu RZ Marinići- Trtni, predviđenu prostorno-planskom dokumentacijom.

Cilj 1.: Izrada projektne dokumentacije za cestu RZ Marinići – Trtni (glavni i izvedbeni projekt)

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Polazna vrijednost	25
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2021.)	75
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 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:

- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 170.000,00 kuna

Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19.)
- 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.)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. „Službene novine Općine Viškovo“ broj 1/15., 3/15. i 7/16.)
- Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 4a/15.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20.)

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 7.620.300,00 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.

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	257
Izvor podataka	Općina Viškovo, predškolske ustanove
Ciljana vrijednost (2021.)	284
Ciljana vrijednost (2022.)	284
Ciljana vrijednost (2023.)	284

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

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

A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 6.000,00 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.

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.)	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:

Tijekom proteklog razdoblja odrađeni su predviđeni posebni programi.

A211103 Predškola

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 36.700,00 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.

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	69
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo

Ciljana vrijednost (2021.)	69
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 zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19, osiguran je djelomično normalan rad predškole, a jednim dijelom online. Izvršena je isplata plaća i ostalih troškova vezanih uz rad predškole te su djeca najbolje moguće, u navedenim uvjetima, pripremljena za polazak u osnovnu školu.

K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 100.000,00 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. Također, u planu je kupnja uređaja za dezinfekciju prostora, tzv. foger te modernizacija informatičke opreme. 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 2.075.000,00 kuna
- općih prihoda iz proračuna u iznosu od 5.627.000,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 59.000,00 kuna
- donacija u iznosu od 2.000,00 kuna

Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO

PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

1. Zakonska osnova:

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

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

A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2021. godina 640.000,00 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 20.000,00 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.

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.)	3
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 37. 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. i 2/20.), Općinska načelnica Općine Viškovo utvrdila je prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, kao i prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje od 2021. do 2023. godine uz ovo Obrazloženje koje je sastavni dio istih.

KLASA:400-08/20-01/02

URBROJ:2170-09-05/01-20-4

VIŠKOVO, 13. studenog 2020. godine

Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec., v. r.