

OBRAZLOŽENJE
UZ 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

I. UVOD

Proračun Općine Viškovo za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj 20. prosinca 2018. godine („Službene novine Općine Viškovo, broj 20/18.).

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) predviđeno je da se izmjene i dopune proračuna mogu vršiti tijekom proračunske godine prema postupku propisanom za donošenje istog te se, sukladno navedenom, ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu, vrši usklađenje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna prema novoj procjeni prihoda i primitaka te rashoda i izdataka. Projekcije za 2020. i 2021. godinu se ovim izmjenama i dopunama proračuna ne mijenjaju.

Ujedno, izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu obuhvaćene su i izmjene i dopune plana prihoda i rashoda proračunskih korisnika koji temeljem Odluke o sustavu glavne knjige riznice Općine Viškovo i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 40/12.) posluju preko jedinstvenog poslovnog računa riznice i u okviru objedinjenog računovodstveno-informacijskog sustava, što znači da su njihovi financijski planovi sastavni dio konsolidiranog proračuna.

Ovim 1. izmjenama i dopunama predlaže se povećanje Proračuna za 2019. godinu za ukupno 17.171.000 kuna ili za 26%, a u nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po stavkama u općem i posebnom dijelu Proračuna za 2019. godinu.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2018. godinu planirani su u iznosu od 67.379.000 kn, dok se planiranim izmjenama predviđa njihovo povećanje na 85.669.065 kn, što uz pokriće prenesenog manjka prihoda od nefinancijske imovine iz proteklog razdoblja u iznosu od 119.065 kn daje ukupno raspoloživih 85.550.000 kn ili 27% više.

U tome su ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu utvrđeni prihodi poslovanja u iznosu od 70.668.565 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznosu od 1.010.500 kuna te primici od financijske imovine i zaduživanja iznosu od 13.990.000 kuna. U projekcijama za 2020. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 56.680.000 kuna, dok su u projekcijama za 2021. godinu planirani u visini od 57.280.000 kuna.

Nova procjena prihoda i primitaka za ovo plansko razdoblje utvrđena je na temelju podataka o realizaciji istih u prethodnom razdoblju 2019. godine uz pretpostavku njihovog kretanja do kraja godine uvažavajući izmjene propisa i internih odluka te činjenicu da se realizacija određenih prihoda i primitaka planiranih u prethodnoj godini očekuje u ovoj planskoj godini, a temeljem toga i realizacija rashoda koji se financiraju iz tih prihoda, odnosno primitaka. Predložene izmjene planiranih prihoda i primitaka odnose se na:

1. povećanje prihoda od poreza i to: poreza na dohodak u iznosu od 2.860.000 kuna ili za 9% više u odnosu na prethodni plan i poreza na imovinu u dijelu koji se odnosi na porez na promet nekretnina za 500.000 kn ili 11% više, a u skladu s novom procjenom realizacije na temelju kretanja u prethodnom razdoblju ove godine

2. povećanje prihoda od pomoći proračunu za iznos od ukupno 5.368.750 kuna koje se odnosi na:

a) povećanje pomoći proračunu iz drugih proračuna za ukupno 1.635.150 kn, a odnose se na povećanje:

- tekućih pomoći proračunu iz drugih proračuna za 100.000 kn na ime novo planirane pomoći iz fonda solidarnosti proračuna Primorsko-goranske županije za zaposlenike Brodogradilišta 3. maj, Rijeka s područja naše općine

- kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna za 1.535.150 kn, od kojih se na pomoći iz državnog proračuna odnosi 635.150 kn i to za izgradnju spoja na spojnu cestu Brnasi - Dovičići u iznosu od 306.000 kn, za izradu prostornog plana 29.000 kn, za izgradnju novog vrtića i jaslica u Viškovu 199.500 kn, za sustav javnih bicikli na lokaciji Ronjgi 61.650 kn i za dječje igralište u zoni Vrtače iznos od 39.000 kn te na pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije u ukupnom iznosu od 900.000 kn i to za izradu projektne dokumentacije osnovne škole u Marinićima 500.000 kn i projektne dokumentacije Zavičajne kuće zvončara 100.000 kn, za uređenje javne površine u Marinićima 200.000 kn, za sustav javnih bicikli na lokaciji Ronjgi 70.000 kn te za uređenje fasade rodne kuće Ivana Matetića Ronjgova iznos od 30.000 kn

b) povećanje prihoda od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za iznos od ukupno 3.739.500 kuna, u okviru kojih su povećane:

- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za 1.493.500 kn od čega se na projekt „Viškovo reciklira“ odnosi povećanje u iznosu od 422.000 kn, na projekt „Znanjem do posla“ u svrhu socijalnog uključivanja i zapošljavanja marginaliziranih skupina u iznosu od 175.500 kn, na projekt „Ruke pomažu“ za pružanje pomoći geronto-domaćica starijim i bolesnim osobama iznos od 891.000 kn te zapošljavanje osoba na stručnom osposobljavanju u iznosu od 5.000 kn

- kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za 2.246.000 kn od čega se na projekt izgradnje spoja na spojnu cestu Brnasi - Dovičići odnosi iznos povećanja od 1.732.000 kn, na projekt izrade prostornog plana iznos od 166.000 kn te na projekt izgradnje dječjeg igrališta u zoni naselja Vrtače iznos od 348.000 kn

c) smanjenje prihoda od pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna u iznosu od 5.900 kn u skladu sa zaključenim ugovorima o financiranju programa Dječjeg vrtića Viškovo iz državnog proračuna za predškolu i rad s djecom s posebnim potrebama

Planirano povećanje pomoći proračunu se većim dijelom odnosi na pomoći koje su planirane, odnosno ugovorene, a nisu realizirane u prethodnoj godini, već se njihova naplata očekuje u ovoj godini u skladu s realizacijom projekata za koje su predviđene. Manjim dijelom povećanje se odnosi i na pomoći temeljem ugovora ili odluka za financiranje novih prijavljenih projekata i programa.

3. povećanje prihoda od imovine u ukupnom iznosu od 750.000 kn koje se odnosi na povećanje prihoda od zateznih kamata u iznosu od 30.000 kn i prihoda od naknada za koncesije u iznosu od 30.000 kn u skladu s novom procjenom realizacije na temelju kretanja u prethodnom razdoblju ove godine, kao i prihoda od naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 690.000 kn koja se odnosi na naknadu za pravo puta za postavljenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu na općinskim nekretninama za koju su tijekom 2019. godine naplaćena zaostala potraživanja iz prethodnih godina, tj. za razdoblje od 2015. do 2018. godine

4. smanjenje ostalih nespomenutih prihoda u ukupnom iznosu od 6.685 kn, a koje se sastoji od povećanja prihoda od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 50.000 kn, ostalih nespomenutih prihoda za 14.315 kn te smanjenja prihoda proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo za sufinanciranje smještaja djece u vrtiću za 71.000 u skladu s novom procjenom prihoda zbog smanjenja broja djece smještene u vrtiću tijekom ove godine
5. povećanje prihoda od komunalnih doprinosa i naknada u ukupnom iznosu od 1.570.000 kn koje se odnosi na povećanje prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 450.000 kn u skladu s novim procjenama dinamike rješavanja predmeta za legalizaciju objekata te na povećanje prihoda od komunalne naknade u iznosu od 1.120.000 koje se najvećim dijelom odnosi na povećanje komunalne naknade prema novoj Odluci o komunalnoj naknadi za zonu gospodarenja otpadom u Marišćini te manjim dijelom na povećanje prihoda od komunalne naknade za nove obveznike
6. povećanje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u ukupnom iznosu od 507.000 kn koje se odnosi na povećanje:
 - prihoda od pruženih usluga u iznosu od 180.000 kn na temelju nove procjene troškova usluga vođenja i naplate naknade za uređenje voda koja je temeljem propisa preuzeta u 2019. godini od Hrvatskih voda
 - prihoda od donacija u iznosu od 327.500 kn koje se odnose na novo planirane tekuće donacije Zaklade Hrvatska za djecu proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Viškovo za program rada u novo uređenom multifunkcionalnom prostoru za igru i rad s djecom u iznosu od 2.500 kn te na kapitalne donacije proračunu za uređenje i opremanje pomoćnog nogometnog igrališta u iznosu od 225.000 kn i za izradu plana prostornog uređenja nižeg reda za potrebe i za račun privatnog subjekta u iznosu od 100.000 kn
7. povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 800.500 kn koje se odnosi na povećanje prihoda od prodaje zemljišta u iznosu od 786.000 kn u skladu s novom procjenom i iskazanim interesom za otkup općinskog zemljišta te na novo planirane prihode u iznosu od 14.500 kn po osnovi prodaje kuhinjske opreme koja se ne upotrebljava za pripremu obroka u kuhinji Dječjeg vrtića Viškovo
8. povećanje primitaka od zaduživanja u iznosu od 5.940.000 kn koji se odnose na dio kredita čija je realizacija planirana u prethodnoj godini u skladu s Odlukom o zaduženju Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 17/18.) i koji se prenose u ovu proračunsku godinu. Naime, povlačenje kredita koji je ugovoren s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u ukupnom iznosu od 13.250.000 kn za financiranje infrastrukturnih ulaganja planirano je dijelom u 2018., a dijelom u 2019. godini, međutim u odnosu na dinamiku izvođenja radova povlačenje kredita je započelo u 2019. godini pa se u skladu s tim u ovu godinu prenose primici planirani u prethodnoj godini, a slijedom toga i planirani rashodi. Ujedno su u prethodnom planu za 2019. godinu planirani primici na računu predviđenom za primljene kredite od kreditnih institucija izvan javnog sektora, a budući da je kredit konačno ugovoren s kreditnom institucijom u javnom sektoru, isto se ovim izmjenama proračuna planiraju na odgovarajućem računu
9. preneseni rezultat u iznosu manjka od 119.065 kn koji se temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja u 2018. godini prenosi i planira za pokriće u ovoj proračunskoj godini.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2019. godinu planirani su u iznosu od 67.379.000 kn, dok se planiranim izmjenama predviđa njihovo povećanje na 85.550.000 kn ili 27% više.

U tome su ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu utvrđeni rashodi poslovanja u iznosu od 48.941.800 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 35.508.200 kuna te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.100.000 kuna. U projekcijama za 2020. godinu ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 56.680.000 kuna, dok su u projekcijama za 2021. godinu planirani u visini od 57.280.000 kuna.

Nova procjena rashoda i izdataka za ovo plansko razdoblje usklađena je s izmijenjenom dinamikom realizacije kapitalnih ulaganja, prije svega onih koja se financiraju iz pomoći i kredita, kao i s dodatno planiranim novim projektima koje treba pokrenuti ili dovršiti u ovoj proračunskoj godini, a u skladu s predviđenim dovršenjem odgovarajućih preduvjeta za njihovo izvršavanje u tijeku ove godine. Također, izvršene su i korekcije na rashodima poslovanja u skladu s novim procjenama na temelju kretanja u prethodnom razdoblju ove godine i novim potrebama koje ranije nije bilo moguće predvidjeti. Ovisno o tome predloženo je odgovarajuće povećanje, odnosno smanjenje pojedinih stavaka rashoda u odnosu na prethodni plan. Temeljem navedenog planirane su sljedeće izmjene rashoda i izdataka:

1. rashodi konsolidiranog proračuna za zaposlene povećani su za 369.900 kuna ili za 3%, a odnose se na plaće u okviru novo planiranog projekta „Ruke pomažu“ koji se u cijelosti financira iz sredstava EU pomoći, a predviđene su za geronto-domaćice zaposlene radi pružanja odgovarajuće pomoći bolesnim i starijim osobama na području općine te za osobu koja je zaposlena na poslovima vođenja i upravljanja projekatima financiranim iz pomoći. Također, unutar ove grupe rashoda izvršene su i odgovarajuće korekcije po pojedinim kategorijama rashoda za zaposlene radi usklađivanja s novo propisanim obveznim doprinosima i pravima zaposlenih u tijelima i proračunskim korisnicima
2. materijalni rashodi konsolidiranog proračuna povećani su ukupno za 1.894.350 kuna, najvećim dijelom na rashodima za usluge i ostalim nespomenutim rashodima. Navedeno povećanje je rezultat usklađivanja planiranih iznosa pojedinih stavaka unutar ove skupine rashoda u skladu s novim procjenama realizacije rashoda u prethodnom razdoblju ove godine koje uključuju, s jedne strane smanjenje planiranih iznosa na pojedinim proračunskim stavkama, a s druge povećanje rashoda za novo planirane obveze, posebno obveze vezane uz projekte koji se financiraju iz sredstava EU pomoći („Ruke pomažu“ i „Viškovo reciklira“) te za nove obveze u okviru programa kulture, održavanja objekata, prostornog planiranja i radnih zona te za konzultantske usluge, izradu studija i druge dokumentacije potrebne za prijavu projekata za financiranje iz pomoći i pokretanje javne nabave, a koje nisu bile planirane u prethodnom planu za 2019. godinu. Također, u okviru ostalih nespomenutih rashoda povećanje plana se najvećim dijelom odnosi na obvezu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa obveznicima koji nisu i ne mogu započeti gradnju jer im akti za granju nisu više važeći. U okviru ove stavke rashoda planirana je i nova obveza na ime poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom kao mjere za smanjenje otpada na području općine koju je Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost odredio temeljem rješenja ispostavljenog u ovoj godini, a koja se odnosi na obvezu za razdoblje od 01.11. do 31.12.2017. godine
3. financijski rashodi povećani su za 67.000 kuna, a povećanje se odnosi na obvezu vezanu uz bankarsku naknadu za realizaciju dugoročnog kredita od Hrvatske banke za obnovu i razvitak koja je bila planirana u prethodnoj godini, a realizirana u ovoj po zaključenju ugovora o dugoročnom kreditu

4. rashodi za subvencije povećani su u odnosu na prethodni plan u iznosu od 200.000 kuna, a odnose se na planirane obveze prema Komunalnom društvu Viškovo za rad reciklažnog dvorišta koje su u prethodnom planu planirane na rashodima za komunalne usluge koje to u naravi nisu
5. pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećane su ukupno za 595.500 kuna, a odnose se na pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 146.000 kn, odnosno na pomoći Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 449.500 kn jedinicama lokalne samouprave koje su partneri u provođenju projekata „Znanjem do posla“ i „Ruke pomažu“ koji se financiraju iz sredstava EU pomoći
6. naknade građanima i kućanstvima povećane su ukupno za 685.550 kuna, a povećanje se odnosi na novo planirane naknade zaposlenicima Brodogradilišta 3. maj, Rijeka s područja naše općine na ime pomoći iz fonda solidarnosti proračuna Primorsko-goranske županije u iznosu od 100.000 kn, naknade za financiranje nabave radnih bilježnica učenicima osnovne škole u iznosu od 500.000,00 kn, naknade građanima s područja općine za nabavu kompostera u iznosu od 30.000 kn te naknade u okviru projekta „Ruke pomažu“ vezane uz pružanje pomoći u kući starijim i bolesnim osobama u iznosu od 57.550 kn, dok se preostali iznos korekcije plana odnosi na povećanje naknada za nagrade odličnim učenicima i učenicima generacije osnovnih škola te na smanjenje naknada za javni prijevoz sukladno novim procjenama obveza po toj osnovi
7. ostali rashodi povećani su ukupno za 310.500 kuna, s tim da su unutar istih rashodi za tekuće donacije povećani za 179.500 kn i odnose se na donacije vezane uz propisano financiranje promidžbenih aktivnosti za provođenje izbora nacionalnih manjina te na povećanje donacija za javne potrebe u kulturi, religiji, turizmu i drugim područjima od posebnog značaja u skladu s iskazanim potrebama i prijavama za financiranje. Također, u okviru ovih rashoda predviđeno je i povećanje kapitalnih pomoći u iznosu od 131.000 kn koje se odnose na pomoći KD-u Vodovod i kanalizacija za izgradnju vodovodne mreže na području općine koje se prema novim procjenama planiraju realizirati u ovoj godini
8. rashodi za nabavu zemljišta povećani su za 1.442.000 kuna u skladu s potrebama i mogućnostima otkupa zemljišta za buduće projekte do kraja godine, najvećim dijelom za prometne objekte što je detaljnije obrazloženo po pojedinim programima u posebnom dijelu proračuna
9. rashodi za nabavu građevinskih objekata povećani su ukupno za 8.045.450 kuna na temelju nove procjene realizacije do kraja godine, a u tome predviđeni su prije svega rashodi za kapitalna ulaganja koja su planirana u prethodnoj godini, ali je dinamika njihove realizacije izmijenjena te se stoga prenose i planiraju u ovoj godini, posebno ona ulaganja za koja je predviđeno financiranje iz kredita i pomoći (izgradnja spoja na spojnu cestu Brnasi – Dovičići, druge faze pristupne ceste u zoni Ark Mihelić, izgradnja upojnih bunara na cestama, javne površine i kružnog raskrižja u Saršonima, dječjeg igrališta Srokov Kal, javne površine u Marinićima i groblja). Nadalje, predviđena su nova ulaganja i to za dječje igralište u zoni Vrtače, igralište uz novu osnovnu školu u Marinićima, javnu površinu za sustav javnih bicikli u Ronjgima, izgradnju Zavičajne kuće zvončara, nadalje, dodatna ulaganja na pomoćnom nogometnom igralištu, za hortikulturno uređenje rotora te druga manja ulaganja, dok je za proširenje groblja predviđeno i dodatno povećanje rashoda s obzirom na značajnije odstupanje cijene po provedenom postupku javne nabave u odnosu na prethodne projektne procjene, a prethodno planirana sredstva za izgradnju stubišta od Milihova do trga u centru Viškova u cijelosti su smanjena. Sva navedena odstupanja rashoda za nabavu građevinskih objekata detaljnije su obrazložena po pojedinim programima u posebnom dijelu proračuna

10. rashodi za nabavu postrojenja i opreme povećani su za 555.250 kn, a najvećim dijelom se povećanje odnosi na planiranu nabavu opreme za grijanje prostorija zdravstvene stanice i Ustanove Ivan Matetić Ronjgov te nabavu komunalne opreme za javne površine, a dijelom i na rashode za nabavu računalne i druge opreme za potrebe općinskih tijela i opremanja novih uredskih prostorija te ostalih poslovnih objekata, što je detaljnije obrazloženo po pojedinim programima u posebnom dijelu proračuna
11. rashodi za nabavu prijevoznih sredstava povećani su za 271.500 kn, a odnose se na nabavu sustava javnih bicikli na lokaciji u Ronjgima u iznosu od 249.000 kn koja je planirana u prethodnoj godini, ali je dinamika njihove realizacije izmijenjena te se stoga planiraju u ovoj godini, a pored toga planirana je i nabava bicikli u okviru projekta „Ruke pomažu“ financiranog iz sredstava EU pomoći za potrebe geronto-domaćica u iznosu od 22.500 kn
12. rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine povećani su ukupno za 3.072.000 kuna u okviru kojih se povećanje odnosi na nabavu novih računalnih programa potrebnih za razvoj informacijskog sustava i usklađivanja s novim propisanim obvezama, za izradu prostorno planske dokumentacije i to za izmjenu prostornog plana općine i izradu planova nižeg reda, a najvećim dijelom povećanje se odnosi na rashode za izradu projektne dokumentacije koji su planirani u prethodnoj godini, ali je dinamika njihove realizacije izmijenjena te se stoga prenose i planiraju u ovoj godini. Odnose se na projekte osnovne škole u Marinićima, novog vrtića i jaslica u Viškovo te dvorišnog objekta DV Viškovo, prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara, dok se preostalo povećanje odnosi na novu projektnu dokumentaciju za prometne objekte, javne površine, RZ-u Marišćina, rekonstrukciju ulaza Doma Marinići i na korekcije rashoda za ranije planirane projekte temeljem nove procjene istih. Navedena odstupanja detaljnije su obrazložena po pojedinim programima u posebnom dijelu proračuna
13. rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećani su za 662.000 kuna, a povećanje se odnosi na novo planirana ulaganja na objektima DV Viškovo u iznosu od 112.000 kn, na općinskoj zgradi za uređenje novih uredskih prostorija u iznosu od 250.000 kn te na prometnicama za ulaganja koja se odnose na mjere smirivanja prometa u iznosu od 300.000 kn, što je detaljnije obrazloženo u posebnom dijelu proračuna po pojedinim programima.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Rezultat poslovanja ostvaren u 2018. godini i utvrđen raspodjelom u ukupnom iznosu manjka od 119.065 kn planiran je ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu i njegovo pokriće predviđeno je iz prihoda poslovanja tekuće godine.

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

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

U nastavku se daje detaljno obrazloženje Posebnog dijela Proračuna za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu po programima, a unutar istih po aktivnostima i kapitalnim projektima sukladno ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. 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. i 123/17.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj 4/18.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14 , 6/15. i 7/18.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13. i 02/14., 96/16., 70/17.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.)
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Ernestinovo iz 2008. godine
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Barban iz 2010. godine
- Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 30/07. i 41/07.)

2. Opis programa:

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

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

A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 783.500,00 kuna
- 2020. godina 771.000,00 kuna
- 2021. godina 581.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 763.500,00 kn za 2019. i 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja sredstava s potrebnim za provođenje aktivnosti. Ovim izmjenama i dopunama proračuna osigurana su dodatna sredstva za općinske nagrade.

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 (2019.)	8-10
Ciljana vrijednost (2020.)	8-10
Ciljana vrijednost (2021.)	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:

- 2019. godina 91.500,00 kuna
- 2020. godina 59.500,00 kuna
- 2021. godina 59.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 59.500,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog osiguranja dodatnih sredstava za rashode potrebne za realizaciju ove aktivnosti. Ovim izmjenama i dopunama proračuna osigurana su dodatna sredstva za rashode reprezentacije.

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 (2019.)	100

Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

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

A101004 Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 64.000,00 kuna
- 2020. godina 57.500,00 kuna
- 2021. godina 43.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 57.500,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja sredstava s novim zakonskim propisima, a u cilju realizacije aktivnosti.

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

Cilj: Financijska potpora političkim strankama i nezavisnim vijećnicima

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 (2019.)	17
Ciljana vrijednost (2020.)	17
Ciljana vrijednost (2021.)	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:

- 2019. godina 11.000,00 kuna
- 2020. godina 11.000,00 kuna
- 2021. godina 0 kuna

Proračun Općine Viškovo za 2018.g. nije sadržavao ovu aktivnost s obzirom da je novi saziv Savjeta mladih izabran u prvoj polovici 2018.g.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz rashode reprezentacije i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

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

Pokazatelj rezultata	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	3
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	6
Ciljana vrijednost (2020.)	6
Ciljana vrijednost (2021.)	6

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.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 950.000,00 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. i 123/17.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14 ., 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:

- 2019. godina 65.000,00 kuna
- 2020. godina 57.000,00 kuna
- 2021. godina 65.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 65.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu, a odstupanje u odnosu na projekcije se javlja u 2020. godine kad se održavaju izbori za vijeće MO te su naknade za članove vijeća ovim projekcijama smanjene.

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

Cilj: Razvijanje mjesne samouprave

Pokazatelj rezultata	Stupanj razvijenosti mjesne samouprave
Definicija	Većim stupnjem mjesne samouprave bolje su zadovoljene potrebe mještana MO Marčelji
Jedinica	Broj programa
Polazna vrijednost	4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	4
Ciljana vrijednost (2020.)	4
Ciljana vrijednost (2021.)	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 65.000,00 kuna

Glava: 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

PROGRAM 1000 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“ broj 4/18.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih

manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14., 6/15. i 7/18.)

- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13., 02/14., 96/16., 70/17.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.)

2. Opis programa:

- A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

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

A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 96.000,00 kuna
- 2020. godina 118.000,00 kuna
- 2021. godina 118.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 118.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Odstupanja koja se pojavljuju u odnosu na plan, odnose se na činjenicu da će tijekom 2019.g. biti raspisani izbori za članove Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u JLS, te Vijeće neće djelovati cijelu 2019. godinu, kao i na činjenicu da se nakon provedenih izbora, a sukladno Odluci Vlade RH, osiguravaju sredstva za izbornu promidžbu.

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 i reprezentaciju.

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 (2019.)	2
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ciljana vrijednost (2021.)	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 96.000,00 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. i 123/17.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“ broj 4/18.)
- Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14, 6/15. i 7/18.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13., 02/14., 96/16. i 70/17.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.)

2. Opis programa:

- A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 80.000,00 kuna
- 2020. godina 97.000,00 kuna
- 2021. godina 97.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 97.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Odstupanja koja se pojavljuju u odnosu na plan, odnose se na činjenicu da će tijekom 2019.g. biti raspisani izbori za članove Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u JLS, te Vijeće neće djelovati cijelu 2019. godinu, kao i na činjenicu da se nakon provedenih izbora, a sukladno Odluci Vlade RH, osiguravaju sredstva za izbornu promidžbu.

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

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 (2019.)	2
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ciljana vrijednost (2021.)	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 80.000,00 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. i 123/17.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18.)
- 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:

- 2019. godina 976.000,00 kuna
- 2020. godina 940.000,00 kuna
- 2021. godina 946.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 910.000,00 kuna za 2019. i 915.000,00 kuna za 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog osiguravanja dodatnih sredstava za službena putovanja i stručno usavršavanje, kao i tekuće donacije u novcu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za plaće za redovan rad, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, stručno usavršavanje nositelja izvršnih ovlasti i reprezentaciju, najam službenih vozila, ostale usluge, 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 (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.076.000,00 kuna

RAZDJEL: 003 UPRAVNA TIJELA

Glava: 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 2000 AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18.)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 4/14.)
- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinistvenog upravnog odjela („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 11/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 2/14., 1/16., 4/16., 8/16. i 17/17.)
- Pravilnik o radu („Službene novine Općine Viškovo“ broj 15/17.)
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15.)
- Zakon o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.)
- 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 prilogima
- 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:

- 2019. godina 785.000,00 kuna
- 2020. godina 620.000,00 kuna
- 2021. godina 620.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 395.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog potrebe osiguravanja dodatnih sredstava za rashode za usluge, uredski materijal, pristojbe i naknade, kao i usluge pošte, a da bi se planirane aktivnosti mogle nesmetano provoditi.

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 (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	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:

- 2019. godina 91.000,00 kuna
- 2020. godina 89.000,00 kuna
- 2021. godina 89.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 42.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog potrebe za osiguranjem dodatnih sredstava za rashode za usluge, kao i za usluge prijevoza.

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

Cilj: Uspješna i kvalitetna organizacija manifestacija

Pokazatelj rezultata	Broj uspješno organiziranih manifestacija
Definicija	Manifestacijama u organizaciji Općine promoviraju se programi udruga prihvaćeni u proračunskoj godini
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	2
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ciljana vrijednost (2021.)	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 priložima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 84.000,00kuna
- 2020. godina 47.000,00 kuna
- 2021. godina 47.000,00 kuna.

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 47.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog osiguravanja potrebnih sredstava za dva broja Glasnika Općine Viškovo, umjesto do sad planiranog jednog, a kako bi se mještani što kvalitetnije informirali o radu općinske uprave i događanjima na području Općine Viškovo.

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

Cilj: Izdavanje planiranog broja Glasnika

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

Ciljana vrijednost (2019.)	2
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1

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:

- 2019. godina 10.000,00 kuna
- 2020. godina 10.000,00 kuna
- 2021. godina 10.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.000,00 kuna za 2019. i 2020. 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 (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	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:

- 2019. godina 50.000,00 kuna
- 2020. godina 40.000,00 kuna
- 2021. godina 40.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 40.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog osiguravanja dodatnih sredstava za rad udruga od posebnog značaja.

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 (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	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:

- 2019. godina 99.000,00 kuna
- 2020. godina 131.000,00 kuna
- 2021. godina 277.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 91.500,00 kuna za 2019. godinu, odnosno 130.000,00 kuna za 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog osiguravanja dodatnih sredstava za financiranje rada izbornog povjerenstva, a u skladu s Odlukom Vlade RH.

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 čišćenja i 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 (2019.)	0
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	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 1.067.000,00 kuna
- ostale pomoći 52.000,00 kuna

PROGRAM 2011 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

1. **Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („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.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19.)
- Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14., „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/15., 3/17., 7/17.)
- Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo (Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/18.)

2. **Opis programa:**

Navedeni program sastoji se od slijedećih kapitalnih projekata:

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

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

K211105 Izgradnja i opremanje objekata predškolskog odgoja

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 5.569.000,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna
- 2021. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu, te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva u 2019. i 2020. godini. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2019. godinu prisutna su budući je u 2018. godini, za potrebe prijave projekta na sufinanciranje EU, izrađeno idejno rješenje i glavni projekt za rekonstrukciju postojećeg objekta u Marčeljima koji će se koristiti kao područni dječji vrtić sa 2 vrtičke skupine. Slijedom navedenog, za 2019. godinu planirana su sredstva za dovršetak potrebne dokumentacije, odnosno izvedbene projekte. Također, planirana su i sredstva za rekonstrukciju objekta sukladno odobrenom sufinanciranju kao i konzultantske usluge u provedbi projekta za izradu potrebnih izvještaja i sl. U odnosu na prvi plan proračuna za 2019. godinu, dodatno su usklađeni rashodi potrebni za dovršetak projektne dokumentacije dječjeg vrtića i jaslica Viškovo te uređenja okoliša postojećeg dječjeg vrtića, a čija se realizacija nastavila iz prošle godine te financijski terete Proračun za 2019. godinu. Također, osigurana su dodatna sredstva za investicijsko održavanje igrališta dječjeg vrtića Viškovo.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije – izvedbenog projekta te izgradnje područnog vrtića u Marčeljima kao i za konzultantske usluge u provedbi projekta za izradu potrebnih izvještaja i sl. Također, planirana su i sredstva za projektnu dokumentaciju vrtića i jaslica Viškovo te uređenje i investicijsko održavanje okoliša dječjeg vrtića Viškovo.

Cilj 1.: izrada projektne dokumentacije za područni dječji vrtić u Marčeljima

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	60
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 2.: izrada projektne dokumentacije za novi vrtić i jaslice

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	13
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

Pokazatelj rezultata	gotovost dokumentacije
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 4.: Uređenje okoliša Dječjeg vrtića Viškovo

Pokazatelj rezultata	Uređen okoliš – dječje igralište
Definicija	Postizanje boljih uvjeta za siguran i ugodan boravak djece na otvorenom
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 5.: Investicijsko održavanje igrališta dječjeg vrtića Viškovo

Pokazatelj rezultata	Sanirana oštećenja na dječjem igralištu
Definicija	Postizanje uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece na otvorenom
Jedinica	Komplet
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ciljana vrijednost (2021.)	0

Cilj 6.: Izgradnja područnog dječjeg vrtića u Marčeljima

Pokazatelj rezultata	Izgrađen područni dječji vrtić
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	10
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

U 2018. godini izrađeni su idejno rješenje i glavni projekt za zahvat Dječji vrtić Viškovo – područni objekt u Marčeljima (rekonstrukcija objekta) te je predmetni projekt prijavljen na sufinanciranje EU – Mjera 7 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine. Također, započela je izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju novog vrtića i jaslica, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju postojećeg potpornog zida prema nerazvrstanoj cesti, izgradnja novog dvorišnog objekta sa sanitarnim čvorom, preinaka postojećih vanjskih instalacija i sadržaja, kao i usklađenje sa dokumentacijom novog vrtića i jaslica u Viškovo na k.č. 3231; k.o. Viškovo te novelacija idejnog rješenja za novi vrtić i jaslice.

A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2019. godina 8.700.000,00 kuna
- 2020. godina 7.950.000,00 kuna
- 2021. godina 7.950.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 8.925.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Do odstupanja u odnosu na planirano dolazi zbog donošenja nove Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo koja se primjenjuje od pedagoške godine 2019/2020.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
Definicija	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	460
Izvor podataka	Općina Viškovo, predškolske ustanove
Ciljana vrijednost (2019.)	440
Ciljana vrijednost (2020.)	440
Ciljana vrijednost (2021.)	440

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

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

A211107 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2019. godina 467.500,00 kuna
- 2020. godina 453.500,00 kuna
- 2021. godina 453.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 441.500,00 kuna za 2019. i 2020. godinu.

Odstupanja koja se pojavljuju u odnosu na usvojene projekcije odnose se na troškove dobivanja statusa Općina Viškovo – prijatelj djece.

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

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, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Izvor podataka	Općina Viškovo, škole, predškolske ustanove
Ciljana vrijednost (2019.)	150 novorođene djece, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Ciljana vrijednost (2020.)	150 novorođene djece, 160 prvašića, 990 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
Ciljana vrijednost (2021.)	150 novorođene djece, 160 prvašića, 990 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	20
Izvor podataka	Općina Viškovo, logoped
Ciljana vrijednost (2019.)	20
Ciljana vrijednost (2020.)	20
Ciljana vrijednost (2021.)	20

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

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

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

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

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 9.231.500,00 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 1.646.500,00 kuna
- Ostale pomoći u iznosu od 748.500,00 kuna
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 3.110.000,00 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. i 123/17.)
- 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. i 68/18.)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 49/12. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 10/16., 2/19.)
- Odluka o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 14/14., „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/15. i 3/17.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19.)

2. Opis programa:

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

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

K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeće sredstva:

- 2019. godina 1.596.000,00 kuna
- 2020. godina 2.500.000,00 kuna
- 2021. godina 2.500.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 198.000,00 kuna za 2019. dok za 2020. godinu nisu bila planirana sredstva. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2019. i 2020. godinu došlo je radi drukčijeg planiranja dinamike realizacije projekta obzirom na usklađenje projekta s uvjetima potrebnim za ishođenje dozvola za izgradnju. Do odstupanja u ovom dokumentu došlo je radi usklađenja aktivnosti sa provedenim postupcima, te natječajima i novonastalim mogućnostima i potrebama realizacije. Izrada glavnih i izvedbenih projekata nove škole u Marinićima ugovorena je krajem 2018. godine čime je obuhvaćena i izrada projekta interijera, međutim realizacija izrade projektne dokumentacije odvija se u 2019. godine te su iz navedenog rashodi za izradu projektne dokumentacije u visini od 1.170.000,00 kn planirani ovim planom Proračuna. U odnosu na prvi plan proračuna za 2019. godinu, nisu planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije za energetska obnovu O.Š. Sveti Matej u Viškovu obzirom da u nije otvoren natječaj poziva kojim se sufinancira energetska obnova javnih objekata u 2019. godini, već planirane druge projekte te značajna financijska sredstva potrebna za provedbu istoga.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije za novu školu u Marinićima, rashodi za početak pripremnih radova na izradi nasipa na lokaciji igrališta uz OŠ Marinići a koje je planirano izvesti sa materijalom iz darovnice RH, te rashodi za otkup zemljišta. Također, u projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirano je sufinanciranje gradnje nove škole u Marinićima, uz pretpostavku da će osnivač i nositelj gradnje biti Primorsko-goranska županija, te da će se za procijenjenu vrijednost investicije od cca 50 mil. kuna županija kreditno zadužiti na period od 10 godina, uz sufinanciranje Općine Viškovo u visini od 50 %. Slijedom naprijed navedenog, planirani su rashodi kroz kapitalnu pomoć županijskom proračunu, odnosno rashodi za otplatu kredita.

Cilj 1.: Igralište 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 (2019.)	10
Ciljana vrijednost (2020.)	40
Ciljana vrijednost (2021.)	50

Cilj 2.: izrada projektne dokumentacije za novu školu Marinići

Pokazatelj rezultata	Izrada potrebne projektne dokumentacije
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	25

Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

Pokazatelj rezultata	Izrada potrebne projektne dokumentacije
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 4.: Otkup zemljišta - OŠ Marinići

Pokazatelj rezultata	Otkup površine potrebne za uređenje vanjskih površina u obuhvatu nove škole u Marinićima
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	m ²
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	590
Ciljana vrijednost (2020.)	590
Ciljana vrijednost (2021.)	590

Cilj 5.: sufinanciranje izgradnje nove škole Marinići

Pokazatelj rezultata	Otplata kredita
Definicija	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	0
Ciljana vrijednost (2020.)	10
Ciljana vrijednost (2021.)	20

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

U 2018. godini proveden je postupak javne nabave i započela je izrada projektne dokumentacije nove škole u Marinićima, te se očekuje da će se projektna dokumentacija izraditi, odnosno da će se ishoditi građevinske dozvole (ukupno 3) tijekom 2019. godine.

A231009 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom obrazovanju

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2019. godina 934.000,00 kuna
- 2020. godina 446.000,00 kuna
- 2021. godina 456.000,00 kuna
-

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 402.500,00 kuna za 2019. i 2020. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnose se na osiguranje dodatnih sredstava za tekuće donacije – potpore i pokroviteljstva u školstvu, osiguravanje dodatnih sredstava za nagrade učenicima osnovnih škola zbog ostvarenih izvanrednih rezultata, kao i zbog osiguravanja sredstava za nabavu obaveznih radnih bilježnica za osnovnoškolce.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: nagrade odličnim učenicima i učeniku generacije, subvencije produženog boravka u osnovnim školama, sufinanciranje programa iznad standarda u osnovnom školstvu, rashodi za 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 odličašima i učeniku generacije potiče se kod djece želja za postizavanjem što boljih rezultata. 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 (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

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

A231010 Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2019. godina 594.000,00 kuna
- 2020. godina 594.000,00 kuna
- 2021. godina 594.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 530.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Do odstupanja u odnosu na plan dolazi zbog potrebe osiguravanja dodatnih sredstava za stipendije učenicima i studentima.

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

Cilj: Povećanje standarda studenata i njihovih obitelji

Pokazatelj rezultata	Broj dodijeljenih stipendija, broj zahtjeva za subvenciju prijevoza
Definicija	Dodjelom stipendija učenicima srednjih škola i studentima postiže se kod njih želja za učenjem i daljnjim napredovanjem u radu.
Jedinica	Broj / %
Polazna vrijednost	130 stipendija/100 % riješenih zahtjeva
Izvor podataka	Općina Viškovo, škole i fakulteti
Ciljana vrijednost (2019.)	135/100 % riješenih zahtjeva
Ciljana vrijednost (2020.)	135/100 % riješenih zahtjeva
Ciljana vrijednost (2021.)	135/100 % 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 izračunu.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- prihod od prodaje zemljišta u iznosu od 106.000,00 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 990.000,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 500.000,00 kuna
- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.528.000,00 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. i 123/17.)
- 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. i 90/18.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture
- K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara
- 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 ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 277.000,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna
- 2021. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva za 2019. i 2020. godinu.

U odnosu na usvojene projekcije za 2019. godinu došlo je do odstupanja budući je, obzirom na postojeće stanje ulaza te potrebu dobivanja veće iskoristive površine, planirana projektna dokumentacija za rekonstrukciju ulaza u zgradu Doma Marinići.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2019. godinu, dodatno su povećana sredstva potrebna za izradu projektne dokumentacije, a sve u svrhu prijave projekta i omogućavanje EU sufinanciranja za realizaciju istoga. Također, u odnosu na prvi plan proračuna, dodatno je planirana zamjena grijanja u Ustanovi I.M. Ronjgov čime će se osigurati grijanje cijelog prostora ustanove, neovisno od grijanja ugostiteljskog prostora.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projekta rekonstrukcije ulaza u Dom Marinić (idejni i glavni projekt), zamjenu sustava grijanja ustanove I.M Ronjgov te investicijskog održavanja objekata kulture.

Cilj 1.: Rekonstrukcija ulaza Doma Marinići

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulaza u zgradu Doma Marinići i ishodenje građevinske dozvole
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	50%
Ciljana vrijednost (2020.)	100%
Ciljana vrijednost (2021.)	100%

Cilj 2.: Zamjena sustava grijanja - ustanova I.M.Ronjgov

Pokazatelj rezultata	Ugrađen novi odvojeni sustav grijanja za prostor ustanove
Definicija	Osigurati adekvatno grijanje prostorija
Jedinica	Komplet nabavljena i ugrađena oprema
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ciljana vrijednost (2021.)	0

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

Sukladno sadašnjim mogućnostima, zasada se neće izvoditi nadogradnja zgrade Doma Marinići.

K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 935.500,00 kuna
- 2020. godina 4.700.000,00 kuna
- 2021. godina 5.000.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva. Do odstupanja u planiranim projekcijama došlo obzirom na planirano raspisivanje natječaja Urbane Aglomeracije Rijeka tijekom 2019. godine, a u sklopu kojeg je planirano i sufinanciranje projekta Zavičajne kuće zvončara u Viškovu, planirana su sredstva za vlastito učešće u financiranju projekta izgradnje. Do odstupanja u ovom dokumentu u odnosu na usvojeni došlo je budući je tijekom 2018. godine započela je izrada projektne dokumentacije izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara, koja realizacija izrade projektne dokumentacije traje u 2019. godine te su iz navedenog rashodi za izradu projektne dokumentacije planirani ovim dokumentom. Nadalje ovim dokumentom planirani su za troškovi priključenja objekta Zavičajne kuće zvončara na NN mrežu te rashodi vezani uz pripremu dokumentacije za prijavu na natječaj.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije, priključenje objekta na NN mrežu i rashodi vezani za prijave na natječaj te izgradnju i opremanje Zavičajne kuće zvončara.

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

Pokazatelj rezultata	Izrada prezentacijskog koncepta Zavičajne kuće zvončara
Definicija	Postizanje novog multifunkcionalnog prostora za prezentaciju zaštićene kulturne nematerijalne baštine i višenamjenskih društvenih prostora, proširenje turističke ponude
Jedinica	%
Polazna vrijednost	80
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 2.: izrada dokumentacije potrebne za prijavu na Natječaj

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija te prihvaćanje iste za sufinanciranje
Definicija	Uspješna prijava projekta na natječaj
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 3.: izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara

Pokazatelj rezultata	Dovršetak izgradnje i opremanja Zavičajne kuće zvončara
Definicija	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	0
Ciljana vrijednost (2020.)	35
Ciljana vrijednost (2021.)	49

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

U 2018. godini proveden je postupak javne nabave i započela je izrada izvedbenog projekta muzejskog koncepta Zavičajne kuće zvončara i Parka skulptura.

A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2019. godina 60.000,00 kuna
- 2020. godina 60.000,00 kuna
- 2021. godina 60.000,00 kuna

Proračun Općine Viškovo za 2018.g. nije sadržavao ovu aktivnost, no s obzirom da se uvidjela potreba za osiguranjem sredstava za rad ustanova u kulturi ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2018.g. uvrštava u Proračun dodatnih 60.000,00 kuna za provođenje aktivnosti javnih ustanova u kulturi.

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 (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

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

A251019 Potpore udrugama u kulturi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2019. godina 375.000,00 kuna
- 2020. godina 320.000,00 kuna
- 2021. godina 320.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 320.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog osiguravanja dodatnih sredstava za potrebe tekućih donacija udruga u kulturi.

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 (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	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:

- 2019. godina 65.000,00 kuna
- 2020. godina 30.000,00 kuna
- 2021. godina 30.000,00 kuna

Proračun Općine Viškovo za 2018.g. nije sadržavao ovu aktivnost, no s obzirom da se uvidjela potreba za osiguranjem sredstava za programe vjerskih zajednica, 1. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2018.g. uvrštava se navedena aktivnost u isti. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog osiguravanja dodatnih sredstava za financiranje planiranih aktivnosti vjerskih zajednica.

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 (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	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 ponudi programa.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 797.000,00 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 815.500,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 100.000,00 kuna

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

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o sportu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13., 85/15. i 19/16.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

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

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

K261014 Izgradnja i opremanje sportskih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 412.000,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna
- 2021. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije odnose se na projekte koji se nastavljaju iz prijašnjih godina – rekonstrukcija objekta NK Halubjan (vodni doprinos), rekonstrukcija BK Marinići (ishođenje građevinske dozvole) kao i novo planirana nabava opreme za pomoćno igralište, a čime će se postići potrebni standardi za održavanje utakmica. Također, u odnosu na prethodni plan, dodatno su planirani rashodi uređenje atletske staze, za koje je izvođenje započelo tek u 2019. godinu u odnosu na planirani početak tijekom 2018. godine.

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva koja će financijski teretiti proračun u 2019. godini za uređenje atletske staze uz pomoćno igralište NK Halubjan, dovršetak projektne dokumentacije za rekonstrukciju BK Marinići (ishođenje građevinske dozvole), te sredstva za plaćanje vodnog doprinosa vezanog za projekt proširenja objekta i izgradnju svlačionica NK Halubjan. Također, planirana su i sredstva za opremanje pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan.

Cilj 1: Uređenje atletske staze NK Halubjan

Pokazatelj rezultata	gotovost radova
Definicija	Osiguranje novih sadržaja za djecu i mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života, postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 2: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju boćališta Marinići

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	98
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 3: Opremanje pomoćnog igrališta NK Halubjan

Pokazatelj rezultata	Nabavljena i postavljena potrebna oprema (dodatne ograde, tribine, kućice za suce i rezervne igrače)
Definicija	postizanje uvjeta za održavanje utakmica u skladu s potrebnim propisima
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

U 2018. godini u sklopu ovog kapitalnog projekta ishoda je građevinska dozvola za rekonstrukciju objekta NK Halubjan te su izrađeni izvedbeni projekti.

A261014 Potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2019. godina 1.100.000,00 kuna
- 2020. godina 1.100.000,00 kuna
- 2021. godina 1.100.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 770.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog početka funkcioniranja Zajednice sportova Općine Viškovo, a sve u cilju usklađenja sa zakonskim propisima.

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

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

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata, broj dodijeljenih nagrada
Definicija	Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih 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 (2019.)	100/2-2
Ciljana vrijednost (2020.)	100/2-2
Ciljana vrijednost (2021.)	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 ponudi programa.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- donacija u iznosu od 225.000,00 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 187.000,00 kuna
- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.100.000,00 kuna

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

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14. 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.)
- 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.)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj:100/18.)
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj:71/10.)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 49/12. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj:10/16., 2/19.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje
- A217101 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima
- T217101 Projekt Znanjem do posla za marginalizirane skupine
- T217102 Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena- Ruke pomažu
- A217102 Ostale pomoći starijim osobama
- A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe
- A217105 Aktivnosti zdravstvene zaštite građana

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:

- 2019. godina 68.000,00 kuna
- 2020. godina 68.000,00 kuna
- 2021. godina 68.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu, te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 65.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja osiguranih sredstava s iskazanim potrebama.

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 (2019.)	100

Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	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:

- 2019. godina 890.000,00 kuna
- 2020. godina 745.000,00 kuna
- 2021. godina 745.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 935.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije pojavljuje se zbog povećanja financijskih sredstava za besplatan boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja, rashode za izrade prijave na pozive za financiranje iz područja socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi, rashode za isplate pomoći iz Fonda solidarnosti PGŽ, te smanjenja sredstava za besplatni javni prijevoz sukladno podnesenim zahtjevima. 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, izrade prijave na pozive za financiranje iz područja socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi, 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 (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

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

T217101 Projekt Znanjem do posla za marginalizirane skupine

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2019. godina 520.000,00 kuna
- 2020. godina 238.500,00 kuna
- 2021. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovaj projekt nisu bila planirana sredstva. Ugovor po navedenom projekt potpisan je 03. rujna 2018.g., a projekt će se provoditi unutar 24 mjeseca. Sukladno potpisanom Ugovoru, sredstva se planiraju kroz drugu polovicu 2018., te 2019. i dio 2020. godine.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz stručo usavršavanje stručnjaka, rashode za usluge prijevoza i promidžbe i informiranja, rashode za zakupnine i najamnine, intelektualne usluge i ostale usluge, rashode za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, rashode reprezentacije i ostale nespomenute rashode.

Cilj 1: Jačanje kapaciteta stručnjaka

Pokazatelj rezultata	Broj osoba-stručnjaka koji su prošli edukaciju
Definicija	Provodit će se edukacije kojima će se poboljšati stručna i pedagoška znanja i vještine mentora koji će kroz individualni pristup pomoći pripadnicima marginaliziranih skupina sudjelovanje na tržištu rada
Jedinica	Broj osoba
Polazna vrijednost	4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	4
Ciljana vrijednost (2020.)	4
Ciljana vrijednost (2021.)	0

Cilj 2: Nezaposleni koji su sudjelovali u osposobljavanju

Pokazatelj rezultata	Broj nezaposlenih osoba-korisnika koji su završili stručno osposobljavanje
Definicija	Provodit će se program osposobljavanja za nezaposlene osobe, a kojim će se istima unaprijediti znanje i prilagoditi ih potrebama tržišta
Jedinica	Broj osoba
Polazna vrijednost	55
Izvor podataka	Općina Viškovo, Grad Bakar, Općina Skrad
Ciljana vrijednost (2019.)	55
Ciljana vrijednost (2020.)	55
Ciljana vrijednost (2021.)	0

Cilj 3: Korisnici zajamčene minimalne naknade

Pokazatelj rezultata	Broj osoba-korisnika ZMN koji su pohađali radionice
Definicija	Korisnicima ZMN bit će omogućena usluga mentorstva, odnosno individualnim pristupom poboljšat će se njihovo sudjelovanje na tržištu rada
Jedinica	Broj osoba
Polazna vrijednost	4
Izvor podataka	Općina Viškovo, Grad Bakar, Općina Skrad
Ciljana vrijednost (2019.)	4
Ciljana vrijednost (2020.)	4
Ciljana vrijednost (2021.)	0

T217102 Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena – Ruke pomažu

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2019. godina 874.700,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna
- 2021. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovaj projekt nisu bila planirana sredstva. Ugovor po navedenom projektu potpisan je 17. siječnja 2019.g., a projekt će se provoditi unutar 30 mjeseci. Sukladno potpisanom Ugovoru, sredstva se planiraju kroz drugu polovicu 2019., te 2020. i dio 2021. godine.

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 koje su prošle osposobljavanje za gerontodomačice

Pokazatelj rezultata	Broj osposobljenih žena
Definicija	Provodit će se osposobljavanje nezaposlenih žena za zvanje gerontodomačice, a sve kako bi unaprijedile znanje i prilagodile se potrebama tržišta i njegovim promjenama.
Jedinica	Broj osoba
Polazna vrijednost	15
Izvor podataka	Općina Viškovo, Općina Klana
Ciljana vrijednost (2019.)	15
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ciljana vrijednost (2021.)	0

Cilj 2: 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 (2019.)	15
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ciljana vrijednost (2021.)	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.

A217102 Ostale pomoći starijim osobama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2019. godina 75.000,00 kuna
- 2020. godina 75.000,00 kuna
- 2021. godina 75.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost planirano je 80.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na prihvaćene projekcije odnose se na usklađenje sredstava s iskazanim interesom korisnika.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: podjelu poklon bonova osobama sa prebivalištem u Općini Viškovo koje su navršile 75 godina starosti. Poklon bonovi će se realizirati u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana u određenom trgovačkom centru i odnose se na cjelokupni asortiman prehrambene i neprehrambene robe. Također, u sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za subvenciju dnevnog boravka starijih osoba u posebne programe ustanova za starije i nemoćne osobe.

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

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	780
Izvor podataka	Općina Viškovo, MUP, Crveni Križ
Ciljana vrijednost (2019.)	780
Ciljana vrijednost (2020.)	780
Ciljana vrijednost (2021.)	780

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 (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1

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

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

A217103 Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2019. godina 44.000,00 kuna
- 2020. godina 44.000,00 kuna
- 2021. godina 44.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 44.000,00 kuna za 2019. i 2020. 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 (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	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:

- 2019. godina 486.000,00 kuna
- 2020. godina 351.000,00 kuna
- 2021. godina 351.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 216.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojen plan dolazi zbog osiguravanja dodatnih sredstava za rad Crvenog križa, te dodatnim tečajem za trudnice. U sklopu ovih izmjena i dopuna proračuna osiguravaju se dodatna sredstva za održavanje med. pomagala, za zamjenu i modernizaciju sustava grijanja u Zdravstvenoj stanici Viškovo, kao i za povremeni prijevoz invalida.

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

Cilj 1: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva

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	19/100
Izvor podataka	Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ

Ciljana vrijednost (2019.)	23/100
Ciljana vrijednost (2020.)	23/100
Ciljana vrijednost (2021.)	23/100

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 (2019.)	6,76
Ciljana vrijednost (2020.)	6,76
Ciljana vrijednost (2021.)	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	6
Izvor podataka	Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ
Ciljana vrijednost (2019.)	12
Ciljana vrijednost (2020.)	12
Ciljana vrijednost (2021.)	12

Cilj 4: Povećanje standarda teško oboljelim i hendikepiranim mještanima.

Pokazatelj rezultata	Broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za invalide
Definicija	Bolesnim i hendikepiranim osobama olakšava se svakodnevni život u zajednici
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika opreme za invalide
Izvor podataka	Općina Viškovo,
Ciljana vrijednost (2019.)	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme
Ciljana vrijednost (2020.)	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme,
Ciljana vrijednost (2021.)	2 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme

Cilj 5: Zamjena sustava grijanja – zdravstvena stanica u Viškovu.

Pokazatelj rezultata	Zamjena postojećeg neispravnog sustava grijanja
Definicija	Osigurati adekvatno grijanje prostorija zdravstvene stanice
Jedinica	Komplet nabavljena i ugrađena oprema
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.433.000,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 130.000,00 kuna
- pomoći iz EU sredstava – projekt „Znanjem do posla“ u iznosu od 520.000,00 kuna
- pomoći iz EU sredstava – projekt „Ruke pomažu“ u iznosu od 874.700,00 kuna

PROGRAM 3000: AKTIVNOSTI PRORAČUNA, FINACIJA I RAČUNOVODSTVA

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. (pročišćeni tekst), 137/15. i 123/17.)
- 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. i 106/18.)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16. i 106/18.)
- Opći porezni zakon („Narodne novine“, broj 115/16. i 106/18.)
- 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, br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10. i 120/13.)
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra („Narodne novine“, broj 128/09., 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.)
- Statut Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18.)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 4/14.)

- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 40/10., 40/12. i 9/14. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj 2/16. i 5/16.)
- Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 20/18.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

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

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

A301001 Zajednički troškovi odjela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2018. godina 6.636.700 kuna
- 2019. godina 6.580.000 kuna
- 2020. godina 6.640.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za aktivnost Zajednički troškovi odjela planiran je iznos od 5.482.500 kuna za 2019. godinu, odnosno 5.502.000 kuna za 2020. godinu. U odnosu na prethodne projekcije planirano je povećanje 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 usluge koje se odnose na usluge Porezne uprave za naplatu i evidenciju poreznih prihoda koje su se ranije naplaćivale neposredno iz prihoda, a od 2018. godine, sukladno propisima, terete rashode proračuna i planirani su u okviru ove aktivnosti. Rashodi predviđeni za 2019. godinu, planirani su i u projekcijama za 2020. i 2021. godinu na istoj razini uz minimalno odstupanja do najviše 2% u skladu s propisanim obvezama i općinskim aktima.

Ovim izmjenama proračuna u odnosu na prethodno planirano za 2019. godinu korigirani su rashodi za zaposlene sukladno općim aktima i novim propisima o obveznim doprinosima koji se obračunavaju na plaću zaposlenih, naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, stručno usavršavanje i stručnu literaturu u skladu s tekućim potrebama rada upravnog tijela te rashoda za usluge, najvećim dijelom za usluge tiskanja novih rješenja za komunalnu i vodnu naknadu te za povećanje iznosa naknade Poreznoj upravi za usluge vođenja i naplate poreza na dohodak u skladu s planiranim povećanjem prihoda od poreza na dohodak.

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, intelektualne i grafičke usluge, najamnine za računalnu i drugu opremu te licence za antivirusne programe, kao i rashode vezane uz osobe na stručnom usavršavanju. Također, u sklopu ove aktivnosti planirani su financijski rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, rashodi vezani uz procjene nekretnina u postupcima ovrha i pripadajuće pristojbe te rashodi za eventualne naknade šteta.

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

Pokazatelj rezultata	Učinkovitost izvršavanja poslova iz djelokruga rada
Definicija	Osiguranje materijalnih preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

U proteklom razdoblju izvršeni su svi rashodi potrebni za redovno obavljanje propisanih aktivnosti koje su vezane uz poslove iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju.

K301002 Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 300.000 kuna
- 2020. godina 80.000 kuna
- 2021. godina 80.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za kapitalni projekt Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela planiran je iznos od 10.000 kuna za 2019. godinu te isti iznos za 2020. godinu. U ovom planskom razdoblju planirano je značajnije odstupanje u odnosu na prethodne projekcije koje se temelji na novim procjenama i stvarnim potrebama radi poboljšanja opremljenosti službi unutar Jedinstvenog upravnog odjela.

U skladu s tim, ovim izmjenama i dopunama Proračuna u 2019. godini planirana je nabava informatičke i druge uredske opreme i namještaja te aplikacijskih programa u ukupnom iznosu od 300.000 kn na temelju novih procjena u skladu s tekućim potrebama rada upravnog tijela te u svrhu opremanja novih ureda koji se ove godine planiraju urediti. U projekcijama za 2020. i 2021. godinu predviđeni su rashodi za ovu namjenu u visini od 80.000 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 nabava novih i dorada postojećih programskih aplikacija za potrebe odjela koje su uvjetovane stvarnim potrebama i/ili zakonskim obvezama.

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

Pokazatelj rezultata	Zadovoljavajuća razina opremljenosti sredstvima za rad
Definicija	Osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad kao preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju

Jedinica	% zadovoljenih potreba
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

Tijekom 2018. godine nabavljeno je jedno stolno i jedno prijenosno računalo, ekran za postojeće računalo i NAS uređaj. Pored toga, u tijeku je nabava novih programskih aplikacija i to za: praćenje ugovora po investicijskim projektima i drugim poslovima, označavanje dugotrajne imovine te praćenje i evidencija iste pomoću bar koda te za evidenciju i naplatu naknade za uređenje voda koja se u skladu s propisima preuzima od Hrvatskih voda.

A301003 Otplata kredita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 1.535.500 kuna
- 2020. godina 1.515.000 kuna
- 2021. godina 3.393.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama za 2019. i 2020. godinu za aktivnost Otplata kredita planiran je iznos od 2.666.500 kuna za 2019. godinu, odnosno 3.622.000 kuna za 2020. godinu. Ostupanje u odnosu na prethodne projekcije planirano je zbog izmjene predviđene dinamike realizacije novog zaduženja, odnosno pomaka početka otplate istog, a u skladu s planom otplate kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak koji je ugovoren u 2019. godini u ukupnom iznosu od 13.250.000 kn. Sukladno navedenom, početak otplate istog predviđen je od 2021. godine, tako da su planirana sredstva u odnosu na prethodne projekcije smanjena u ovom planskom razdoblju.

U sklopu ove aktivnosti u razdoblju planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po kreditnom zaduženju iz 2013. godine. Realizacija novog zaduženja koje je ugovoreno u 2019. godini planira se sukcesivnim povlačenjem kreditnih sredstava zbog čega su planirani i rashodi po osnovi interkalarnih kamata, a u 2021. godini planirani su rashodi za početak otplate anuiteta novog kredita.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu povećana su planirana sredstva za ovu aktivnost na ime jednokratne bankarske naknade za kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak koja je planirana u prethodnoj godini, a realizirana u ovoj godini s početkom korištenja kredita.

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

Pokazatelj rezultata	Otplata kredita
Definicija	Redovita otplata kredita u skladu otplatnim planom
Jedinica	Anuitet
Polazna vrijednost	60
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	72
Ciljana vrijednost (2020.)	84
Ciljana vrijednost (2021.)	96

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	Anuitet
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	0
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ciljana vrijednost (2021.)	12

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

Tijekom 2018. godine po osnovi otplate kredita po osnovi zaduženja iz 2013. godine utvrđena je obveza od 12 anuiteta koji se redovito isplaćuju u iznosima i rokovima utvrđenim otplatnim planom.

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

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

Financiranje ukupnih rashoda za provedbu ovog programa u 2019. godini planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 8.124.900 kuna
- prihoda od naknada s naslova osiguranja u iznosu od 50.000,00 kuna
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 14.500 kuna
- prihoda od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 200.800 kuna
- prihoda od donacija temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 82.000 kuna.

PROGRAM 3011: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18.)
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08.)
- 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.)
- 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 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 20/18.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

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

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

A311100 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 293.000,00 kuna
- 2020. godina 288.000,00 kuna
- 2021. godina 288.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva planiran je iznos od 214.500,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Odstupanja u odnosu na prihvaćene projekcije pojavljuju se iz razloga osiguranja dodatnih sredstava za mjere razvoja gospodarstva. U sklopu ovih izmjena i dopuna proračuna umanjuju se sredstva za intelektualne usluge – širokopojasni pristup internetu, u skladu sa stvarno potrebnim.

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 (2019.)	2
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ciljana vrijednost (2021.)	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 poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	13
Ciljana vrijednost (2020.)	13
Ciljana vrijednost (2021.)	13

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:

- 2019. godina 743.000,00 kuna
- 2020. godina 703.000,00 kuna
- 2021. godina 703.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj turizma planiran je bio iznos od 445.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Do odstupanja od prihvaćenih projekcija dolazi zbog razvoja TZ Općine Viškovo, a time zapošljavanja nove osobe i povećanjem broj aktivnosti. Kroz ove izmjene i dopune proračuna osiguravaju se dodatna sredstva za potrebe redovne djelatnosti Turističke zajednice Općine Viškovo.

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	118
Izvor podataka	TZ Općine Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	280
Ciljana vrijednost (2020.)	290
Ciljana vrijednost (2021.)	300

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	9.500
Izvor podataka	TZ Općine Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	22.000
Ciljana vrijednost (2020.)	23.000
Ciljana vrijednost (2021.)	25.000

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	17
Izvor podataka	TZ Općine Viškovo

Ciljana vrijednost (2019.)	15
Ciljana vrijednost (2020.)	16
Ciljana vrijednost (2021.)	16

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:

- 2019. godina 20.000,00 kuna
- 2020. godina 20.000,00 kuna
- 2021. godina 20.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede planiran je iznos od 20.000 kuna za 2019. i 2020. 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 (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa u 2019. godini planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.056.000,00 kuna.

PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 894.000,00 kuna
- 2020. godina 266.000,00 kuna
- 2021. godina 166.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 40.000,00 kuna za 2019. i 40.000,00 kuna za 2020. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2019. i 2020. godinu došlo je iz razloga promjena aktivnosti u sklopu ovog programa. Naime, rashodi planirani u sklopu aktivnosti „Osnovne aktivnosti za pripremu prostorno-planskih dokumenata“, koja je bila planirana proračunom za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, pripojeni su u ovu aktivnost te je slijedom navedenog došlo i do povećanja rashoda. Također, obzirom na iskazani interes Riječke Nadbiskupije za izgradnjom vrtića i škole na području Viškova, u projekcijama za 2020. godinu planirana je izrada studije uređenja zone Bujki kojom bi se planirali i razni društveni sadržaji.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2019. godinu, došlo je do povećanja rashoda budući su dodatno planirana sredstva potrebna za projekte započete u prijašnjoj godini, a koji će se realizirati i financijski teretiti 2019. godinu. To su izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo te označavanje čestica u vlasništvu Općine Viškovo u sklopu katastarske izmjere Marinići.

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

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

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

Jedinica	Broj cesti /godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	4
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ciljana vrijednost (2021.)	2

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

Pokazatelj rezultata	Provedena katastarska izmjera na području k.o. Marinići i k.o. Srdoči u Općini Viškovo
Definicija	Usklađenje katastarskih i gruntovnih evidencija na području k.o. Marinići i k.o. Srdoči u Općini Viškovo
Jedinica	%
Polazna vrijednost	60
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 3.: 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 (2019.)	6
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ciljana vrijednost (2021.)	2

Cilj 4.: Izrada studije uređenja zone Bujki

Pokazatelj rezultata	Izrađena studija
Definicija	Unaprjeđenje prostora općine
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	0
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 5.: Obilježavanje čestica u sklopu katastarske izmjere na području Marinića

Pokazatelj rezultata	Obilježene čestice u vlasništvu Općine Viškovo za potrebe katastarske izmjere - usklađenja na području Marinića
Definicija	Usklađenje katastarskih i gruntovnih čestica u vlasništvu Općine Viškovo na području k.o. Marinići i k.o. Srdoči

Jedinica	%
Polazna vrijednost	50
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 6.: izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Gotovost II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
Definicija	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana kojima će se unaprijediti kvaliteta življenja u Općini Viškovo te uvjeti za razvoj cijelog područja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	30
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

U 2018. godini u sklopu ove aktivnosti na Općinskom Vijeću Općine Viškovo donesene su slijedeće odluke:

- Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Marovičino
- Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1/UPU - 1/
- Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)
- Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja osnovne škole DPU-16
- Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja rekreacijskog centra u Marčeljima.

Također, ugovorena je i započela je izrada II. izmjena i dopuna Prostornog uređenja Općine Viškovo za koji su izrađene određene analize te je usvojena Konceptija plana. Također, pokrenut je upis 3 nerazvrstane ceste, a upisano je 15 cesta. Aktivnosti tijekom postupka katastarske izmjere mogu se podijeliti u nekoliko grupa prema redu provođenja: aerofotogrametrijsko snimanje, geodetska izmjera na terenu, predočavanje podataka i izlaganje podataka na javni uvid.

Tijekom mjeseca travnja izvršeno je snimanje iz zraka koje je provela tvrtka tvrtka Split Air d.o.o. iz Splita, Krste Odaka 13. Također, u postupku katastarske izmjere donesen je i plan obilježavanja nekretnina tj. plan terenske izmjere prema kojem je utvrđeno u koje vrijeme će se za svaku terensku grupu provoditi obilježavanje te je započelo obilježavanje.

A401014 Razvoj geografskog informacijskog sustava

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 211.500,00 kuna
- 2020. godina 62.500,00 kuna
- 2021. godina 62.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.000,00 kuna za 2019. i 10.000,00 kuna za 2020. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2019. i 2020. godinu došlo je radi usklađivanja sa trenutnim potrebama Općine.

Naime, budući je od zadnjeg snimanja Općine prošlo 4 godine, pojavila se mogućnost nabave novog digitalnog orto-foto područja cijele općine Viškovo u mjerilu 1:1000. Aviosnimanje je izvedeno u srpnju 2018. godine od strane Geodetskog zavoda. Također, ponovno je planirano održavanje GIS-a javne rasvjete kako bi se unijele sve promijene koje su nastale tijekom 2018. godine te koje će nastati u 2019. godini, a i ažuriranje postojećeg GIS-a budući je navedeni alat od velike važnosti u svakodnevnom radu Općinske uprave.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2019. godinu, došlo je do povećanja rashoda budući je održavanje GIS-a općine Viškovo, realizirano u 2018. godini, financijski teretilo ovu proračunsku godinu. Također, došlo je do potrebe za većim obimom posla vezanog za održavanje GIS-a u 2019. godini, u prvom redu radi ustroja evidencije komunalne infrastrukture prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu te su slijedom navedenog potrebna i veća financijska sredstva.

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 te aerofotogrametrijska snimka općine Viškovo, odnosno DOF iz 2018. godine.

Cilj 1.: održavanje Web servisa Zakrpaj.to

Pokazatelj rezultata	Povećanje efikasnosti i kvalitete rješavanja problematike iz područja komunalnog sustava
Definicija	web servis za upravljanje komunalnim prijavama
Jedinica	Održavanje servisa ažurnim i aktivnim tijekom cijele godine (komplet)
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1

Cilj 2.: održavanje GIS-a Općine Viškovo ažurnim

Pokazatelj rezultata	Ažuriran GIS Općine Viškovo na godišnjoj razini (adresni model, katastar, gruntnica, čestice u posjedništvu i vlasništvu, nerazvrstane ceste, prometna signalizacija, prostorni planovi, vodovod, plinovod, groblja, javne zelene površine, spajanje GIS-a i baze podataka komunalne naknade, prikaz prostornih pokazatelja u adresni model (kuće, zgrade, poslovni objekti)
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 (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1

Cilj 3.: Održavanje i korištenje geoinformacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ

Pokazatelj rezultata	Korištenje baze PGŽ
Definicija	Pristup bazi podataka PGŽ te većem broju informacija potrebnih za rad
Jedinica	Održavanje sustava ažurnim i aktivnim tijekom cijele godine (komplet)
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo

Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1

Cilj 4.: Izrada aerofotogrametrijskog snimanja Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Izrađen digitalni ortofoto cijelog područja Općine u mjerilu 1:1000
Definicija	Ažuriranje postojećeg stanja radi što kvalitetnije baze podataka potrebne za operativno provođenje komunalnih aktivnosti
Jedinica	komplet
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1

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

U 2018. godini u GIS Općine Viškovo implementirana je baza KD VIK-a (proširenje sustava odvodnje otpadnih voda u sklopu projekta Aglomeracije te vodovoda), Energa i HEP-a kao i ažuriran sloj katastarskih čestica te povezan sustav komunalne naknade sa web GIS-om. Kontinuirano je održavana i aplikacija za prijavu komunalne problematike (Web servis Zakrpaj.to). Nastavljena je suradnja sa Zavodom za prostorno planiranje PGŽ kojim je Općina Viškovo dobila mogućnost pregleda svih važećih prostorne planove u vektorskom i georeferenciranom obliku.

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

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

U 2019. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 869.000,00 kuna
- Donacija u iznosu od 100.000,00 kuna
- Ostale pomoći u iznosu od 29.000,00 kuna
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 107.500,00 kuna

PROGRAM 4002: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA

1. Zakonska osnova

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

- 2019. godina 1.459.500,00 kuna
- 2020. godina 1.035.000,00 kuna
- 2021. godina 1.035.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 960.000,00 kuna za 2019. i 960.000,00 kuna za 2020. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2019. i 2020. godinu došlo je radi usklađenja sa trenutnim potrebama rashoda održavanja poslovnih objekata. Povećanje se u prvom redu odnosi na sredstva planirana za održavanje i servisiranje umjetnog nogometnog travnjaka na pomoćnom nogometnom igralištu NK Halubjan što je uvjet iz garancije.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2019. godinu, došlo je do dodatnog povećanja rashoda budući su planirana sredstva za uređenje ureda potrebnih za rad Općinske uprave, a čime će se podići kvaliteta radnih uvjeta za službenike te time i usluge za mještane kao i potreba za većim sredstvima održavanja objekata koja su se pokazala tijekom godine (elektro radovi na objektima, popravak sustava klimatizacije u vrtiću itd.)

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, objekt ustanove I.M.Ronjgova, Delavska katedra u Srokima, Dom zdravlja, školska sportska dvorana OŠ, 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 itd. te održavanje umjetnog nogometnog travnjaka pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan u skladu s uvjetima garancije izvođača. Planirana su i sredstva za izradu projektne dokumentacije te uređenje ureda potrebnih za rad Općinske uprave u sklopu djela Doma hrvatskih branitelja.

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	487.000,00 kn/ 8.600,00 = 56,63 kn/m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	610.000,00 kn/ 8.200,00 = 74,39 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2020.)	505.000,00 kn/ 8.200,00 = 61,58 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2021.)	505.000,00 kn/ 8.200,00 = 61,58 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	490.000,00/ 8.600,00 = 56,98 kn/m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	490.000,00/ 8.200,00 = 59,76 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2020.)	490.000,00/ 8.200,00 = 59,76 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2021.)	490.000,00/ 8.200,00 = 59,76 kn/m ²

Cilj 3.: Održavanje umjetnog nogometnog travnjaka pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan

Pokazatelj rezultata	Uredno održavan umjetni travnjak u skladu s uvjetima garancije
Definicija	Osigurati adekvatne uvjete za trening i rad nogometnog kluba
Jedinica	Izvršeni potrebni godišnji servisi (mali, srednji, veliki) u jednoj godini (komplet)
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1

Cilj 4.: Izrada projektne dokumentacije za uređenje ureda Općinske uprave u djelu Doma branitelja

Pokazatelj rezultata	Gotovost projektne dokumentacije
Definicija	Osigurati adekvatne uvjete za rad službenika Općinske uprave
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 5.: Uređenje i opremanje ureda Općinske uprave u djelu Doma hrvatskih branitelja

Pokazatelj rezultata	Uređeni i opremljeni uredi u djelu Doma hrvatskih branitelja
Definicija	Osigurati adekvatne uvjete za rad službenika Općinske uprave
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

U 2018. godini u sklopu navedene aktivnosti utrošena su sredstva za redovno održavanje objekata (ličilački radovi, elektro-radovi, 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, izvršeni su srednji i veliki servis umjetnog nogometnog travnjaka na pomoćnom igralištu NK Halubjan.

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

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

U 2019. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 1.285.000,00 kuna
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 144.500,00 kuna
- Ostale pomoći u iznosu od 30.000,00 kuna

PROGRAM 4003: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Zakonska osnova:

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

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:

- 2019. godina 1.700.000,00 kuna
- 2020. godina 1.700.000,00 kuna
- 2021. godina 1.700.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.500.000,00 kuna za 2019. i 1.500.000,00 kuna za 2020. godinu. U odnosu na projekcije za 2019. i 2020. godinu planira se veći opseg održavanja prometnica u odnosu na planirano prethodnim dokumentom, a sukladno raspoloživim planiranim prihodima i potrebama.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za:

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

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl. cca 84,84 km
- krpanje udarnih rupa cca 150 m²
- sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m) cca 40 m
- čišćenje slivničkih rešetki 430 kom
- čišćenje linijskih rešetki cca 416 m
- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica: cca 50 m
- saniranje odrona cca 250 m³
- tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje kolnika na nerazvrstanim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanju potpornih zidova i nogostupa, odvodnji oborinskih voda s kolnika,
- održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci) 1.000 m²
- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe 50 kom
- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice 60 m
- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i zamjene dotrajale vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala te održavanje postojeće horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanju mjesta i naselja.

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

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi 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 uloženi sredstava u održavanje / km prometnica
Polazna vrijednost	1.200.000,00 kn/ 84,84 = 14.182,72 kn/km
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1.700.000,00 kn/85,11 = 19.974,15 kn/km
Ciljana vrijednost (2020.)	1.700.000,00 kn/89,61 = 18.971,10 kn/km
Ciljana vrijednost (2021.)	1.700.000,00 kn/89,61 = 18.971,10 kn/km

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

U 2018. 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:

- 2019. godina 871.000,00 kuna
- 2020. godina 950.000,00 kuna
- 2021. godina 950.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 855.000,00 kuna za 2019. i 855.000,00 kuna za 2020. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2019. i 2020. godinu došlo je radi planiranog povećanja broja lampi u narednom periodu te posljedično i većih troškova za energiju i održavanje kao i novoplaniranih troškova za ispitivanje javne rasvjete što je zakonska obveza. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

Održavanje javne rasvjete - upravljanje, usluge tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, podmirenje troškova utroška električne energije na području Općine Viškovo i provedbu ispitivanja javne rasvjete, 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 uloženi sredstava i broja rasvjetnih tijela (RT)
Definicija	Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa
Jedinica	Troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela
Polazna vrijednost	875.000,00/2133RT=410,22 kn/RT
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	871.000,00/2230RT=390,58 kn/RT
Ciljana vrijednost (2020.)	950.000,00/2260RT=420,35 kn/RT
Ciljana vrijednost (2021.)	950.000,00/2290RT=414,85 kn/RT

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

U 2018. godini izvršene su aktivnosti na održavanju javne rasvjete, postavi božićno novogodišnjih i karnevalskih ukrasa, te su redovito podmirevani troškovi energije za javnu rasvjetu unutar planiranih okvira.

A431004 Održavanje javnih površina

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 1.981.000,00 kuna
- 2020. godina 1.990.000,00 kuna
- 2021. godina 1.990.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.730.000,00 kuna za 2019. i 1.730.000,00 kuna za 2020. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije jesu radi usklađenja opsega i načina održavanja sa stvarno raspoloživim planiranim prihodima te povećanjem broja javnih površina.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2019. godinu, došlo je do smanjenja rashoda obzirom na drukčije planiranje nabave komunalne opreme, odnosno isto je prebačeno u drugi program i aktivnost.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- tekuće održavanje i uređenje zelenih površina odnosno: održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama, šetnice, obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, grabljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, zalijevanje, čupanje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, održavanje cvjetnih gredica, košnja trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova (po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima) sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza sa rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, sječa-rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda i održavanje pošljunčanih terena.

- održavanje zelenila uz nerazvrstane ceste obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima, tretiranje herbicidima,

- održavanje dječjih igrališta obuhvaća održavanje hortikulture, zemljane i betonske radove, rušenja i demontaže, dobavu, ugradnju i planiranje kamenog agregata, održavanje drvenih i metalnih dijelova klupa i dječjih igrala,

- održavanje spomenika,

- građevinsko-obrtničko održavanje obuhvaća planiranje, razastiranje, strojno zbijanje kamenog agregata za postojeće javne površine, održavanje postojećih cestovnih i parkovnih rubnjaka, izmjenu oštećene asfaltna, betonske i popločane površine te bravarske i vodoinstalaterske radove,

- zamjenu oštećene komunalne opreme,

- tekuće i investicijsko održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća popravke i redovno održavanje postojećih čekaonica,

- održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina (ručno i strojno), odvoz glomaznog otpada sa javno prometnih površina i pražnjenje košarica za smeće. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi na predviđenim pravcima.

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Što manji omjer uloženi sredstava i površine javnih površina
Definicija	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
Jedinica	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u održavanje / m ² javnih površina
Polazna vrijednost	1.800.000,00 / 15.480 = 116,28 kn/m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1.981.000/16.880 = 117,36 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2020.)	1.990.000/17.080 = 116,51 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2021.)	1.990.000/17.280 = 115,16 kn/m ²

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

U 2018. godini kao i u prethodnim godinama sve javne površine održavane su na način da se održi maksimalna funkcionalnost i sigurnost korištenja javnih površina.

A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 498.000,00 kuna
- 2020. godina 488.000,00 kuna
- 2021. godina 488.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 453.000,00 kuna za 2019. i 453.000,00 kuna za 2020. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije jesu radi usklađenja opsega i načina održavanja sa stvarno raspoloživim planiranim prihodima i potrebama.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2019. godinu, došlo je do povećanja rashoda zbog usklađenja sa stvarnim potrebama održavanja.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- upravljanje grobljem, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje betonskih staza i pločnika površine (2.990,00m²), 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, opločnim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija i bravarije, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika te usluge prijevoza pokojnika. Ukupna površina groblja je 20.915,00 m².

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

Pokazatelj rezultata	Održavanje travnatih terena, pješčanih terena, opločenih terena (beton, tlakavac, asfalt), stabala, grmova, živica u urednom stanju.
Definicija	Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine
Jedinica	Troškovi održavanja / m ² površine groblja
Polazna vrijednost	453.000,00 kn / 20.915,00 m ² = 21,66 kn/ m ²
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	498.000,00/24.010,00 m ² = 20,74 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2020.)	488.000,00/24.010,00 m ² = 20,32 kn/m ²
Ciljana vrijednost (2021.)	488.000,00/24.010,00 m ² = 20,32 kn/m ²

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

U 2018. godini redovito su se obavljale sve potrebne aktivnosti na održavanju kako bi mjesno groblje zadržalo funkcionalno i uredno stanje.

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

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

- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 5.040.000,00 kn
- Opći prihodi i primici u iznosu od 10.000,00 kn

PROGRAM 4004: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

1. Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19.)
- 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.),
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 94/13., 73/17., 14/19.),
- Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj: 130/11., 47/14., 61/17., 118/18.),
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj: 80/13., 153/13., 78/15., 12/18., 118/18.)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj: 100/18.),
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj: 79/07., 113/08., 43/09., 130/17.)
- Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj: 102/17., 32/19.)
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15., 118/18.)

2. Opis programa

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A441001 Aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti
- A441002 Javni prijevoz
- A441005 Gospodarenje otpadom
- T441013 Projekt Viškovo reciklira
- 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:

- 2019. godina 670.500,00 kuna
- 2020. godina 483.000,00 kuna
- 2021. godina 483.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 376.000,00 kuna za 2019. i 376.000,00 kuna za 2020. godinu.

Do odstupanja u planiranim rashodima u odnosu na usvojene projekcije došlo je zbog zakonske obveze i povećanja stvarnih potreba, prvenstveno većeg opsega veterinarsko-higijeničarskih usluga kao i dodatna sredstva za sterilizaciju životinja. Ovim dokumentom dodatno se planiraju rashodi za izradu studije upravljanja parkiralištima i povrat komunalnog doprinosa sukladno Odluci Općine Viškovo.

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 intelektualne usluge za izradu studije upravljanja parkiralištima i 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
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	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	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	2
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ciljana vrijednost (2021.)	2

Cilj 3. – provođenje veterinarsko-higijeničarskih usluga

Pokazatelj rezultata	Postotak ulovljenih mačaka i pasa lualica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama
Definicija	Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	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 lualica
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	40
Ciljana vrijednost (2020.)	40
Ciljana vrijednost (2021.)	40

Cilj 5: Izrada studije upravljanja parkiralištima

Pokazatelj rezultata	Izrađena studija
Definicija	Unaprjeđenje sustava upravljana parkirališnim prostorima na području Općine.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

U 2018. 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.

A441002 Javni prijevoz

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 3.119.000,00 kuna
- 2020. godina 3.162.000,00 kuna
- 2021. godina 3.203.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 2.676.000,00 kuna za 2019. i 2.669.000,00 kuna za 2020. godinu.

Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2019. i 2020. godini došlo je radi usklađenja s planom rada komunalnog društva KD Autotrolej i otplatom kredita 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
Jedinica	kn
Polazna vrijednost	3.032.000,00
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	3.119.000,00 kn
Ciljana vrijednost (2020.)	3.162.000,00 kn
Ciljana vrijednost (2021.)	3.203.000,00 kn

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

U 2018. godini u cijelosti je redovno funkcionirao sustav javnog prijevoza.

A441005 Gospodarenje otpadom

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 666.000,00 kuna
- 2020. godina 255.000,00 kuna
- 2021. godina 255.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 5.000,00 kuna za 2019. i 5.000,00 kuna za 2020. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2019. i 2020. godinu došlo je budući se u 2019. godini planira nabaviti mobilno reciklažno dvorište što je zakonska obveza. Također, za 2019. i 2020. godinu planirana su sredstva za rad reciklažnog dvorišta Viškovo kojim upravlja KD Viškovo budući još uvijek nije utvrđen konačni način financiranja sa KD Čistoća d.o.o.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2019. godinu, došlo je do dodatnog povećanja rashoda budući su planirana sredstva potrebna za dovršetak studije opravdanosti sustava prikupljanja otpada, započete u prošloj godini, a čija se izrada nastavlja u ovoj te će ju slijedom navedenog i financijski teretiti. Također, dodatno su planirana i sredstva za osiguranje vlastitog učešća Općine Viškovo u nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u sklopu odobrenog EU projekta kao i sredstva za nabavu kompostera za zainteresirana građane Viškova. Financijska sredstva planirana za izradu godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske nisu više planirana budući je izvješće izrađeno resursima Općinske uprave.

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za rad reciklažnog dvorišta Viškovo kao i kapitalna pomoć KD Viškovo za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta što je zakonska obveza. Također, planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za kompostanu, studiju opravdanosti sustava prikupljanja otpada na području Općine Viškovo i Klana te Grada Kastva, vlastitog učešća Općine Viškovo u nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u sklopu odobrenog EU projekta te sredstva za nabavu kompostera za zainteresirana građane Viškova.

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

Pokazatelj rezultata	Izrađeno izvješće te dostavljeno nadležnom javnopravnom tijelu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu
Definicija	Pravovremena izrada izvješća
Jedinica	Kom/godišnje
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1

Cilj 2. – Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga zakona o održivom gospodarenju otpadom kroz rad reciklažnog dvorišta kojim upravlja KD Viškovo.

Pokazatelj rezultata	Redovan rad reciklažnog dvorišta
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 3. – Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta

Pokazatelj rezultata	Kupljeno mobilno reciklažno dvorište
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo i osvještavanje mještana o važnosti istoga
Jedinica	Kom/godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ciljana vrijednost (2021.)	0

Cilj 4. – Izrada projektne dokumentacije za kompostanu

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo i osvještavanje mještana o važnosti istoga
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 5. – izrade Studije opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području Općine Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana

Pokazatelj rezultata	Izrađena studija
Definicija	Unaprjeđenje usluge gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo i susjednih JLS
Jedinica	Kom
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1

Cilj 6. – Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u sklopu EU projekta

Pokazatelj rezultata	Isporučena oprema od strane FZOEU-a i isplaćen udio Općine Viškovo
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 7. – Poticanje kućnog kompostiranja na području Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Dodijeljeni komposteru zainteresiranim građanima u tekućoj godini
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo
Jedinica	Kom
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	150
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ciljana vrijednost (2021.)	0

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

U 2018. godini u sklopu ove aktivnosti donesen je Plan gospodarenja otpadom Općine Viškovo za razdoblje od 2017. do 2022. godine, a isto tako, sukladno zakonskoj obvezi, izrađeno je izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2017. godinu Općine Viškovo. Također, donesene su i slijedeće Odluke iz domene gospodarenja otpadom kojima je definiran novi sustav gospodarenja otpadom usklađen sa Zakonom:

- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Viškovo kao i 1. izmjenama i dopunama iste,
- Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom, osim odvojenog sakupljanja komunalnog otpada putem reciklažnih dvorišta, na području Općine Viškovo,
- Odluka o dodjeli obavljanja usluge odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i zelenog otpada putem reciklažnog dvorišta Viškovo i mobilnog reciklažnog dvorišta kao usluge povezane s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Viškovo.

Osim navedenog, izvršena je prijava projekta „Viškovo reciklira“ te su odobrena EU sredstva sufinanciranja, a u listopadu 2018. godine potpisan je Sporazum o izradi studije opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području Općine Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana između navedenih JLS.

T441013 Projekt Viškovo reciklira

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 489.000,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna
- 2021. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu ovaj projekt nije bio planiran za 2019. godinu. Naime, navedeni projekt „Viškovo reciklira“ odobren je temeljem prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, objavljenog u sklopu tematskog cilja 6 „Očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa“ unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Europske unije. Budući se projekt provodi od lipnja 2018. godine do veljače 2020. godine, ovim prijedlogom izmjena proračuna planirana su preostala potrebna sredstva za njegovu daljnju provedbu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provedbu Projekta „Viškovo reciklira“ koji traje 20 mjeseci i predviđa provedbu niza izobrazno-informativnih aktivnosti kao što su radionice za djecu, edukatore i umirovljenike, izrada edukativne bojanke i didaktičkih igračaka za djecu, obilježavanje datuma vezanih za zaštitu okoliša, tiskanje letaka, brošura, vodiča, plakata te emitiranje radijskih i televizijskih reklama i TV emisija posvećenih održivom gospodarenju otpadom.

Cilj 1. – uspješna provedba projekta „Viškovo reciklira“ te podizanje razine svijesti mještana

Pokazatelj rezultata	Provedene sve aktivnosti definirane programom u prijavi projekta.
Definicija	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo i osvješćivanje mještana o važnosti istoga
Jedinica	%
Polazna vrijednost	3
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	80
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

U prethodnoj godini izrađen je vizualni identitet projekta te djela promidžbenog materijala kao i ugovorene vanjske usluge konzultanata i proveden dio nabava za promidžbene usluge i tisak.

A441011 Zaštita okoliša

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 234.000,00 kuna
- 2020. godina 297.000,00 kuna
- 2021. godina 297.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.000,00 kuna za 2019. i 10.000,00 kuna za 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2019. i 2020. godinu došlo je radi planiranja sredstva potrebnih za sanaciju divljih deponija što je zakonska obveza.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2019. godinu, došlo je do smanjenja planiranih rashoda za sanaciju divljih deponija te je planirana izrada Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u sklopu mjerne postaje Marišćina, što je Općina dužna napraviti prema zakonu, a temeljem dobivenog izvješća o kvaliteti zraka za 2018. godinu, izrađenog od strane NZZJZ. Također, budući je nadležni sud poništio postojeću okolišnu dozvolu za novo postrojenje ŽCGO 'Marišćina', u tijeku je postupak donošenja nove dozvole. Sukladno zakonskim propisima, provodi se i javni uvid u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli. S obzirom na složenost i specifičnost same tematike, osim pravnog, potrebno je sagledati dozvolu i sa stručnog stajališta. Slijedom navedenog, u cilju davanja što kvalitetnijih primjedbi i prijedloga na nacrt okolišne dozvole, angažirati će se stručnjaci iz područja zaštite okoliša da izrade stručno mišljenje s primjedbama i prijedlozima.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za uslugu uklanjanja vozila i sličnih pokretnih objekata sa javnih površina, sanacije na divljim deponijama te izrade Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka na području mjerne postaje Marišćina i izrada stručnog mišljenja s prijedlozima izmjena i poboljšanje tehničko tehnoloških segmenata za Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za novo postrojenje ŽCGO Marišćina.

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	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	10
Ciljana vrijednost (2020.)	10
Ciljana vrijednost (2021.)	10

Cilj 2. – smanjenje količine nepropisno odbačenog otpada na javnim i privatnim površinama

Pokazatelj rezultata	Količina uklonjenog otpada sa javnih i privatnih površina
Definicija	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
Jedinica	m ³
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	110
Ciljana vrijednost (2020.)	250
Ciljana vrijednost (2021.)	250

Cilj 3. – poboljšanje kvalitete zraka na području Viškova – mjerna postaja Mariščina

Pokazatelj rezultata	Izrađen i usvojen, od strane Općinskog vijeća, Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka na području mjerne postaje Mariščina za 2019. godinu
Definicija	Zaštita zraka
Jedinica	komplet
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ciljana vrijednost (2021.)	0

Cilj 4. – davanje stručnih primjedbi na okolišnu dozvolu u cilju poboljšanja kvalitete života mještana i smanjenja utjecaja ŽCGO Mariščina

Pokazatelj rezultata	Izrađeno stručno mišljenje od ovlaštene firme te primjedbe i prijedlozi, usvojeni od strane Općinskog vijeća, proslijeđeni Ministarstvu
Definicija	Zaštita okoliša i unaprjeđenje kvalitete života na području općine
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

U 2018. godini vršen je nadzor nad stanjem u prostoru vezano za pojavu divljih deponija te su isti sanirani u opsegu predviđenih financijskih sredstava. Također, donesene su slijedeće odluke:

- Odluka o mjerama za sprječavanje odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Viškovo,
- Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.

A441003 Protupožarna zaštita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 855.500,00 kuna
- 2020. godina 1.035.500,00 kuna
- 2021. godina 1.035.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 725.500,00 kuna za 2019. i 725.500,00 kuna za 2020. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2019. i 2020. godinu odnose se na potrebu nabave novog vatrogasnog vozila za što je planirana kapitalna donacija DVD-u Halubjan.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2019. godinu, došlo je do povećanja rashoda zbog potrebe izrade planskih dokumenata propisanih zakonskom regulativom- procjene rizika od požara.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije u novcu DVD Halubjan odnosno JVP Rijeka za provođenje redovnih mjera zaštite od požara kao i tekuće donacije DVD Halubjan u novcu za posebne mjere zaštite od požara. Također, predviđena je kapitalna pomoć za DVD Halubjan za nabavu novog vatrogasnog vozila.

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 (2019.)	0
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ciljana vrijednost (2021.)	0

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

Pokazatelj rezultata	Kupljeno novo vatrogasno vozilo od strane DVD Halubjan
Definicija	Unaprjeđenje vatrogasne opreme te smanjenje rizika od požara na području Općine.
Jedinica	kn
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	DVD Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100.000,00
Ciljana vrijednost (2020.)	300.000,00
Ciljana vrijednost (2021.)	300.000,00

Cilj 3. – Izrađena procjena rizika od požara

Pokazatelj rezultata	Izrađena i usvojena, od strane Općinskog vijeća, procjena rizika od požara
Definicija	Unaprjeđenje sustava zaštite od požara te smanjenje rizika od požara na području Općine.
Jedinica	komplet
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ciljana vrijednost (2021.)	0

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

U 2018. godini provedene su redovne i posebne mjere zaštite od požara kao i osigurana sredstva za redovni rad DVD Halubjan.

A441010 Civilna zaštita

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 51.000,00 kuna
- 2020. godina 41.000,00 kuna
- 2021. godina 41.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 15.000,00 kuna za 2019. i 15.000,00 kuna za 2020. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2019. i 2020. godinu jesu radi usklađenja troškova sa stvarnim mogućnostima i potrebama nabave opreme za sustav civilne zaštite koja je planirana.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2019. godinu, došlo je do dodatnog povećanja s obzirom na intelektualne usluge za izradu planske dokumentacije – mjere zaštite i spašavanja a koju je potrebno sukladno izmjenama zakonskih propisa izraditi.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezano za izradu planova iz domene 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 obuće pripadnicima sustava civilne zaštite.

Cilj 1. Edukacija i osposobljavanje jedinice civilne zaštite Općine Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj provedenih vježbi i osposobljavanja
Definicija	Postizanje što više razine znanja i sposobnosti te stupnja opremljenosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	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	19
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	23
Ciljana vrijednost (2020.)	23
Ciljana vrijednost (2021.)	23

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. Obavještavanje građana o pravodobnom poduzimanju mjera
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	13
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	15
Ciljana vrijednost (2020.)	15
Ciljana vrijednost (2021.)	15

Cilj 4. – Izrada planskog dokumenta Mjera po planu zaštite i spašavanja

Pokazatelj rezultata	Izrađen dokument
Definicija	Izrada sve potrebne planske dokumentacije iz područja Zaštite i spašavanja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

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

K441009 Dodatna ulaganja na stanovima

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 10.000,00 kuna
- 2020. godina 10.000,00 kuna
- 2021. godina 10.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.000,00 kuna za 2019. i 10.000,00 kuna za 2020. 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 (2019.)	0
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ciljana vrijednost (2021.)	0

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

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

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

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

- Opći prihodi i primici u iznosu od 5.244.000,00 kuna
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 419.000,00 kn
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 10.000,00 kn
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 422.000,00 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.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14.)

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- 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
- K461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme

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

K461025 Otkup zemljišta za buduće projekte

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 870.000,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna
- 2021. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovaj kapitalni projekt nije bilo planiranih sredstava. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije 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 odnosu na prvi plan proračuna za 2019. godinu, došlo je do smanjenja planiranih rashoda, koji su usklađeni sa trenutnim potrebama i planovima za otkup kao, odnosno drukčije metodologije planiranja te su sada otkupi zemljišta planirani u sklopu više Programa. Isto tako, otkup zemljišta za prometne objekte planiran je u sklopu drugog programa i aktivnosti te je slijedom navedenog smanjen planirani iznos u ovom kapitalnom projektu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otkup zemljišta radi izgradnje novih te realizacije planiranih kapitalnih projekata i to za parkirališta, odnosno garažu kod zdravstvene stanice i kod groblja.

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 (2019.)	3.600,00
Ciljana vrijednost (2020.)	0,00
Ciljana vrijednost (2021.)	0,00

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

U 2018. godini ovaj kapitalni projekt je proveden prema potrebama i stvarnim mogućnostima realizacije te sukladno projektno-pravnim datostima, a otkupljena su zemljišta za rekonstrukciju ceste Mladenići-Saršoni.

K 461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 12.521.700,00 kuna
- 2020. godina 2.975.000,00 kuna
- 2021. godina 2.825.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 3.710.000,00 kuna za 2019. dok za 2020. godinu nisu bila planirana sredstva.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2019. i 2020. godinu jesu radi usklađenja planova gradnje pojedinih vrsta objekata sa prihodima odnosno raspoloživim sredstvima i provedenim prijavama i odobrenim sredstvima sufinanciranja iz drugih izvora.

Također do odstupanja u planovima dijelom je došlo i radi usklađenja i promjene dinamike realizacije pojedinih projekata. Postupci dobivanja građevinskih i lokacijskih dozvola za dio projekata su u fazi rješavanja kod nadležnih upravnih tijela, a radi izjavljenih žalbi ili pokrenutih sporova, ili je u tijeku rješavanje imovinskopravnih odnosa tako da se ovim dokumentom ti projekti nisu planirali. Isti će se planirati po okončanju navedenih postupaka. Također, za oborinsku odvodnju – ŽC 5025 – Marinići, planira se početak gradnje usklađen je s dinamikom gradnje kanalizacijskog kolektora i vodovodnog ogranka (Aglomeracija), te se početak gradnje očekuje početkom 2020. godine.

Do odstupanja u ovom dokumentu došlo je radi dodatnih usklađenja sa PT tijelima EU i suinvestitorima u kapitalnim projektima te posljedično radi provođenje postupaka javne nabave koji su započeli ili okončani u 2018. godini a realizacija projekta će se ostvariti u ovoj godini. Jednako tako niz započetih izrada projektnih dokumentacija koji je započeo u prethodnom razdoblju okončati će se u ovoj godini iz razloga potreba rješavanja prethodnih pitanja poput evidencije cesta i zemljišta u katastru, rješavana imovinsko pravnih odnosa i sl. U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi koji se odnose na otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići i prometne objekte, mjere za smirivanje prometa kao i sredstva za izgradnju ceste Mladenići - Ronjgi, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, građenje upojnih bunara, projektnu dokumentaciju oborinskog kolektora Marinići, izgradnju oborinskog kolektora Marinići, projektnu dokumentaciju za prometna rješenja i za izgradnju parkirališta kod NK Halubjana i uz novi rotor kod NK Halubjan, za izradu glavnog projekta za rekonstrukciju ceste Vozišće – Mavri, spojnu cestu D427 – Bujki – Sroki, za izradu idejnih projekata za spojnu cestu D427 – Bujki – rotor i spojnu cestu D427 Bujki - Mladenići, za projekt za rekonstrukciju dijela ceste od dječjeg vrtića prema Jugima , za izradu projektne dokumentacije za garažu kod zdravstvene stanice, za projektnu dokumentaciju parkirališta kod novog dječjeg vrtića, za projektnu dokumentaciju raskrižja kod groblja i kružnog toka Donji Jugi. Također su planirana sredstva za dovršenje započetih aktivnosti i to izgradnja kružnog raskrižja Saršoni, izgradnja ceste spoj na spojnu cestu Brnasi- Dovičići, izgradnju ceste u zoni Ark Mihelić te za izradu projektne dokumentacija za rekonstrukciju NC 94 i 142.

Cilj 1. – Rekonstrukcija županijskih cesta

Pokazatelj rezultata	Povećanje duljine rekonstruiranih županijskih prometnica
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	km/godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	0
Ciljana vrijednost (2020.)	0,97
Ciljana vrijednost (2021.)	0,97

Cilj 2. – Izrada projektne dokumentacije za parkiralište kod NK Halubjan

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometa u mirovanju i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 3. – Izrada projektne dokumentacije za parkiralište kod rotora NK Halubjan

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometa u mirovanju i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 4. – Izrada projektne dokumentacije- glavni projekt, za rekonstrukciju ceste Vozišće-Mavri

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 5. – Izrada projektne dokumentacije- glavni i izvedbeni projekt, za rekonstrukciju dijela ceste dječji vrtić – Jugi

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 6. – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju garaže kod zdravstvene stanice

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 7. – 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 (2019.)	0
Ciljana vrijednost (2020.)	60
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 8. – Izgradnja nerazvrstanih cesta – izgradnja II. faze ceste ARK Mihelić u dužini od 27,25 m i izgradnja ceste spoj sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići u dužini od 237,84m (ukupno 265,09m)

Pokazatelj rezultata	Povećanje duljine nerazvrstanih cesta
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	km
Polazna vrijednost	84,84
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	85,11
Ciljana vrijednost (2020.)	85,11
Ciljana vrijednost (2021.)	85,11

Cilj 9. – 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	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	2.000,00
Ciljana vrijednost (2020.)	2.000,00
Ciljana vrijednost (2021.)	2.000,00

Cilj 10. – 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	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	6
Ciljana vrijednost (2020.)	8
Ciljana vrijednost (2021.)	8

Cilj 11. – Izrada projektne dokumentacije za prometna rješenja

Pokazatelj rezultata	Broj izrađenih prometnih rješenja tijekom godine
Definicija	Poboljšanje sigurnosti prometa na nerazvrstanim cestama
Jedinica	Prometna rješenja/godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	2
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ciljana vrijednost (2021.)	2

Cilj 12. – Izrada projektne dokumentacije uređenja prometa unutar radne zone Marinići

Pokazatelj rezultata	Gotovost projektne dokumentacije
Definicija	Poboljšanje sigurnosti prometa unutar radne zone Marinići
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 13. – Izrada projektne dokumentacije oborinske odvodnje ŽC 5025-Marinići, izvedbeni projekt

Pokazatelj rezultata	Gotovost projektne dokumentacije
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 14. – Izrada projektne dokumentacije – spoj na spojnu cestu Brnasi –Dovičići, glavni projekt za izmjenu dozvole

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 15. – Izrada projektne dokumentacije za spojnu cestu D427 – Bujki - Sroki

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica; novi spoj na D427
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 16. – Izrada projektne dokumentacije za spojnu cestu D427–Bujki–Mladenići, kružno raskrižje

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica; novi spoj na D427
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 17. – Izrada idejnog projekta za parkiralište kod novog dječjeg vrtića

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Povećanje broja parkirališnih mjesta
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 18. – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja kod groblja

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Povećanje sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	30
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 19: Otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići.

Pokazatelj rezultata	Postotak otkupljenog zemljišta
Definicija	Poboljšanje prometne infrastrukture
Jedinica	%
Polazna vrijednost	98
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 20: 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 (2019.)	1.900
Ciljana vrijednost (2020.)	1.600
Ciljana vrijednost (2021.)	1.600

Cilj 21. – Sanacija raskrižja na području Općine

Pokazatelj rezultata	Sanacija raskrižja
Definicija	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
Jedinica	kom
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	3
Ciljana vrijednost (2020.)	3
Ciljana vrijednost (2021.)	4

Cilj 22: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju NC 94, dovršetak izrade projekta

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica, života mještana i sigurnosti prometa
Jedinica	%
Polazna vrijednost	50
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 23: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju NC 142, dovršetak izrade projekta

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica, života mještana i sigurnosti prometa
Jedinica	%
Polazna vrijednost	50
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 24: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja Donji Jugi

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje standarda prometnica, života mještana i sigurnosti prometa
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 25. – Izvedba po prometnim rješenjima.

Pokazatelj rezultata	Broj realiziranih prometnih rješenja
Definicija	Poboljšanje sigurnosti pješaka na cestama
Jedinica	Izvedena rješenja / godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	2
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ciljana vrijednost (2021.)	2

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

U 2018. godini započeli su radovi na izgradnji pristupne ceste u radnoj zoni Ark-Mihelić, pripremljena je dokumentacija za javnu nabavu za rekonstrukciju županijske ceste Ronjgi – Saršoni, dovršena je dokumentacija za izgradnju nathodnika Marčelji – Ronjgi i čeka se izdavanje građevinske dozvole, izrađuje se projektna dokumentacija za rekonstrukciju NC 94 i 142, kao i cestu RZ Marinići – Juraši. Izvedeni su radovi na smirenju prometa u Vrtačama, te je izrađen izvedbeni projekt za kružno raskrižje kod NK Halubjan, a za oborinski kolektor Marinići ugovorena izrada izvedbenog projekta. Započela je gradnja ceste spoj sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići. Za cestu Trampi-Marinići nastavljene su aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

K 461033 Izgradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina – 347.000,00 kuna
- 2020. godina – 205.000,00 kuna
- 2021. godina – 205.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 140.000,00 kuna za 2019. i 140.000,00 kuna za 2020. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2019. i 2020. godinu jesu radi planiranja sredstva za nabavu prigodne iluminacije i povećanja opsega proširenja javne rasvjete.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2019. godinu, došlo je do dodatnog povećanja rashoda budući se izvođenje radova na proširenju javne rasvjete iz 2018. godine produžilo i na ovu godinu poradi rješavanja imovinsko pravnih odnosa za postavu stupova te ju je slijedom navedenog i financijski teretilo.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete kao i sredstva potrebna za prigodnu iluminaciju i priključke, te troškovi za priključenje državne ceste D427 - sustav javne rasvjete na elektromrežu.

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	2133 kom
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	2210 kom
Ciljana vrijednost (2020.)	2260 kom
Ciljana vrijednost (2021.)	2290 kom

Cilj 2. – Nabavljena i montirana dodatna prigodna iluminacija i priključci

Pokazatelj rezultata	Nabavljena prigodna iluminacija u tekućoj godini
Definicija	Blagdansko uređenje Općine
Jedinica	Komplet
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	1
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ciljana vrijednost (2021.)	0

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

U prethodnom razdoblju započelo je proširenje sustava javne rasvjete prema zahtjevima mještana i stvarnim potrebama na terenu. Planirana je postava 18 stupova i 22 nove lampe.

K 461007 Izgradnja, uređenje i opremanje javnih površina

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 3.963.500,00 kuna
- 2020. godina 1.425.000,00 kuna
- 2021. godina 345.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 100.000,00 kuna za 2019. i 100.000,00 kuna za 2020. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na prvi plan proračuna jesu radi drukčije dinamike građenja novih javnih površina i izrade projektnih dokumentacija. Naime, obzirom na mogućnost ostvarivanja sufinanciranja iz EU i drugih izvora, planirani su dodatni projekti.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2019. godinu, došlo je do smanjenja rashoda. Naime, projekti uređenja dječjeg igrališta Srokov kal, javne površine Ronjgi i Saršoni te opremanje bike-sharing stanice Ronjgi nastavili su se iz prošle godine te će financijski teretiti ovu godinu dok će se građenje stubišta Milihovo - trg Viškovo planirati u narednom periodu ovisno o rezultatima natječaja iz mjere 7 Ruralnog razvoja RH. Također, dodatno je planiran i iznos za dovršetak projektne dokumentacije uređenja javne površine Marinići, a na koju se čekalo radi potrebnih izmjena i usklađenja sa posebnim uvjetima javnopravnih tijela i HOPS-A.

Novoplaniran je i projekt uređenja dječjeg igrališta u Vrtačama, koji je odobren za EU sufinanciranje, a isto tako, nabava komunalne opreme preseljena je iz drugog programa i aktivnost u ovaj kapitalni projekt.

U sklopu ovog kapitalnog projekta tijekom 2019. godine planirani su rashodi za dovršetak prve faze uređenja dječjeg igrališta Srokov kal, hortikulturno uređenje rotora, uređenje javne površine u središtu Saršona, uređenje dječjeg igrališta Vrtače, nabavu opreme za bike-sharing stanicu u Ronjgima, nabavu autobusnih čekaonica, građenje parkirališta i tržnice Marinići, uređenje javne površine u Ronjgima za postavu bike-sharing stanice, projekt uređenja javne površine uz novi vrtić, projekt za nathodnik škola – Općina Viškovo, za zid uz javno stubište Milihovo i za rekreacijsku zonu Vrtače, kao i za dovršetak projektne dokumentacije javne površine Marinići te komunalna oprema za javne površine.

Cilj 1. – Uređenje prve faze dječjeg igrališta Srokov kal

Pokazatelj rezultata	Uređeno igralište – 1. faza
Definicija	Omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena za djecu na otvorenom.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 2. - Hortikulturno uređenje rotora

Pokazatelj rezultata	Hortikulturno i ambijentalno uređenje kružnih raskrižja
Definicija	Završno hortikulturno uređenje novog prometnog rješenja rekonstrukcije kružnog raskrižja, stvaranje novih značajki i simbola u prostoru, prepoznatljivost
Jedinica	Kom
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	4
Ciljana vrijednost (2020.)	4
Ciljana vrijednost (2021.)	4

Cilj 3.– Uređenje nove javne površine u centru Saršona

Pokazatelj rezultata	Uređena javna površina u središtu naselja Saršoni
Definicija	Podizanje standarda i sigurnosti u prometu primarno zaštita pješaka, izmicanje spomenika i dječjeg igrališta iz centra raskrižja, osiguravanja novih sadržaja u naseljima, uređenje centara naselja
Jedinica	%
Polazna vrijednost	8
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 4. – Uređenje dječjeg igrališta Vrtače

Pokazatelj rezultata	Uređeno i opremljeno dječje igralište
Definicija	Omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena za djecu na otvorenom.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 5. – Uvođenje sustava javnog prijevoza korištenjem javnih bicikla (bike – sharing)

Pokazatelj rezultata	Izgrađena stanica sa javnim biciklima
Definicija	Uvođenje bicikla (klasičnih i električnih) u sustav javnog prijevoza, radi podizanja svijesti mještana o zdravom načinu kretanja, smanjenja stakleničkih plinova te općenito povećanju kvalitete života i zdravlja, mobilnost u kretanju
Jedinica	komplet
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2018.)	2
Ciljana vrijednost (2019.)	2
Ciljana vrijednost (2020.)	2

Cilj 6. – Nabava autobusnih čekaonica

Pokazatelj rezultata	Nabavljena nova autobusna čekaonica u tekućoj godini
Definicija	Podizanje komunalnog standarda na području Općine.
Jedinica	Kom
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	3
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ciljana vrijednost (2021.)	0

Cilj 7. – Uređenje javne površine u Marinićima

Pokazatelj rezultata	Gotovost građevine
Definicija	Izgradnja parkirališta i tržnice
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	62%
Ciljana vrijednost (2020.)	100%
Ciljana vrijednost (2021.)	100%

Cilj 8.– Uređenje javne površine u Ronjgima za potrebe bike-sharing stanice

Pokazatelj rezultata	Uređena javna površina u Ronjgima
Definicija	Uvođenje bicikla (klasičnih i električnih) u sustav javnog prijevoza, radi podizanja svijesti mještana o zdravom načinu kretanja, smanjenja stakleničkih plinova te općenito povećanju kvalitete života i zdravlja, mobilnost u kretanju
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 9.– Izrada projektne dokumentacije za uređenje javnih površina (sportsko-rekreacijske zone, dječja igrališta itd.)

Pokazatelj rezultata	Izrađena projektna dokumentacija
Definicija	Osiguranje novih sadržaja za djecu i mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života
Jedinica	Izrađen projekt za pojedinu površinu / godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	2
Ciljana vrijednost (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1

Cilj 10. – Izrada projektne dokumentacije nove javne površine

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Projekt za izradu zida i pristupa crpnoj stanici – podizanje kvalitete komunalne opremljenosti
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 11. – Izrada projektne dokumentacije za nathodnik škola -Općina

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Podizanje sigurnosti u prometu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	30
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 12. – Projektna dokumentacija za uređenje javne površine u Marinićima

Pokazatelj rezultata	Gotovost projektne dokumentacije
Definicija	Izgradnja parkirališta i tržnice
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	50%
Ciljana vrijednost (2020.)	100%
Ciljana vrijednost (2021.)	100%

Cilj 13. – Nabava komunalne opreme za javne površine

Pokazatelj rezultata	Nabavljena i postavljena komunalna oprema u tekućoj godini.
Definicija	Unaprjeđenje komunalnog standarda na području Općine.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ciljana vrijednost (2021.)	0

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

U 2018. godini završeno je hortikulturno uređenje rotora Marinići 2, izrađen je glavni projekt za uređenje javne površine Marinići i projektna dokumentacija za nathodnik Marčelji – Ronjgi. Također izrađen je glavni projekt za igralište u Vrtačama radi prijave na EU sufinanciranje.

K 461003 Izgradnja, uređenje i opremanje groblja

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 6.466.500,00 kuna
- 2020. godina 100.000,00 kuna
- 2021. godina 5.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 3.605.000,00 kuna za 2019. i 5.000,00 kuna za 2020. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojenu projekciju za 2020. godinu odnosi se na izradu projektne dokumentacije novog groblja Bujki. U odnosu na prvi plan proračuna za 2019. godinu, došlo je do dodatnog povećanja rashoda za izgradnju 3. faze mjesnog groblja. Naime, iznos je usklađen sa onim nakon provedenog postupka javne nabave i ekonomski najpovoljnijom ponudom.

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

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

Pokazatelj rezultata	Dovršetak izgradnje 3. faze mjesnog groblja – ukopna mjesta
Definicija	Povećanje kapaciteta mjesnog groblja
Jedinica	Broj novih ukopnih mjesta na novom dijelu groblja
Polazna vrijednost	204

Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	347
Ciljana vrijednost (2020.)	347
Ciljana vrijednost (2021.)	347

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

Pokazatelj rezultata	Dovršetak izgradnje 3. faze mjesnog groblja - niše
Definicija	Povećanje kapaciteta mjesnog groblja
Jedinica	Broj novih niša na novom dijelu groblja
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	120
Ciljana vrijednost (2020.)	120
Ciljana vrijednost (2021.)	120

Cilj 3. - kupnja opreme za ostale namjene

Pokazatelj rezultata	Dopuna broja kupljene opreme za potrebe groblja tijekom godine
Definicija	Stvaranje optimalnih uvjeta za korištenje groblja
Jedinica	Kom/godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	5
Ciljana vrijednost (2020.)	5
Ciljana vrijednost (2021.)	5

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

Tijekom 2018. godine započele su pripreme za dovršetak izgradnje 3. faze mjesnog groblja, te su kupljena nova kolica za prijevoz pokojnika.

K 461024 Izgradnja vodovodne mreže

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 1.131.000,00 kuna
- 2020. godina 1.000.000,00 kuna
- 2021. godina 1.000.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.000.000,00 kuna za 2019. i 200.000,00 kuna za 2020. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na planirane rashode u 2019. godini došlo je zbog usklađenja s Planom gradnje KD Vodovodi i kanalizacija d.o.o. Rijeka.

Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2020. godinu su posljedica novih mogućnosti gradnje mreže korištenjem sredstava iz fondova EU koja se financira od strane istih u većem postotku od planiranog, odnosno s obzirom na usklađenje planiranog početka realizacije i plana financiranja projekta Aglomeracije Rijeka – sustav javne odvodnje Grad unutar kojeg se planira izgradnja većeg broja vodovodnih ogranka u promatranom periodu. Prema prioritetnim potrebama i novim mogućnostima izgradnje ogranaka iz pomoći ministarstva, i sredstava fondova i Hrvatskih voda planira se izgradnja novih ogranaka prema prioritetima, dinamici realizacije imovinsko pravnih odnosa i planu gradnje vodnih građevina, a vezano za gore navedene projekte.

Također kroz navedeni projekt tzv. Aglomeracije u promatranom periodu planira se započeti gradnja kanalizacijske mreže zajedno sa crpnim stanicama, te spajanje iste na sustav grad.

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

Cilj 1. - povećanje dužine i broja vodovodnih ogranaka

Pokazatelj rezultata	Izgrađeni vodovodni ogranaci tijekom godine
Definicija	Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu općine Viškovo
Jedinica	Kom/godišnje
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo, KD VIK d.o.o.
Ciljana vrijednost (2019.)	6
Ciljana vrijednost (2020.)	9
Ciljana vrijednost (2021.)	5

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

U 2018. godini završeni su radovi na izgradnji vodovodnog ogranaka Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići za koji je odobreno sufinanciranje unutar Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. te su odobrena sredstva Hrvatskih voda za sufinanciranje vodovodnih ogranaka Marčelji 100 i Klići, koji su izvedeni u 2017. godini. Projekt Aglomeracije Rijeka – sustav javne odvodnje Grad unutar kojeg se planira izgradnja većeg broja vodovodnih ogranaka i kanalizacijske mreže Viškova odobren je od strane agencije EU i trenutno je izrada natječajne dokumentacije u završnoj fazi. Pokrenuto je projektiranje za 7 novih vodovodnih ogranaka.

K 461013 Sanacija odlagališta i nabavka opreme

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 740.000,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna
- 2021. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 340.000,00 kuna za 2019. godinu dok za 2020. godinu nisu bila planirana sredstva. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2019. godinu očituju se u povećanju obzirom na planove za sufinanciranje zajedničke sortirnice svih suvlasnika KD Čistoća d.o.o.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz kapitalnu pomoć KD Čistoći za sanaciju odlagališta te izgradnju sortirnice.

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

Pokazatelj rezultata	Iznos kapitalnih pomoći za proračunsku godinu iz sredstava za razvoj naplaćenih u cijeni komunalnih usluga
Definicija	Osigurane kapitalnih pomoći za sanaciju odlagališta i nabavu opreme iz ostvarenih razvojnih sredstava
Jedinica	kuna
Polazna vrijednost	400.000,00
Izvor podataka	Općina Viškovo

Ciljana vrijednost (2019.)	400.000,00
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ciljana vrijednost (2021.)	0

Cilj 2. – osiguranje kapitalne pomoći za sufinanciranje izgradnje zajedničke sortirnice

Pokazatelj rezultata	Iznos kapitalnih pomoći za proračunsku godinu iz sredstava za razvoj naplaćenih u cijeni komunalnih usluga
Definicija	Osigurane kapitalnih pomoći za izgradnju sortirnice
Jedinica	kuna
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	340.000
Ciljana vrijednost (2020.)	0
Ciljana vrijednost (2021.)	0

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

U 2018. godini utrošena su razvojna sredstva prikupljena iz cijene komunalne usluge u skladu sa usvojenim planovima KD Čistoća d.o.o.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 7.331.700,00 kn
- opći prihodi i primici u iznosu od 1.587.800,00 kn
- namjenski primici od zaduženja u iznosu od 13.250.000,00 kn
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 680.000,00 kn
- ostale pomoći u iznosu od 777.700,00 kn
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.672.500,00 kn
- namjenski primici od zaduženja kroz refundaciju u iznosu od 740.000,00 kn

PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA

11. Zakonska osnova:

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

2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K 401101 Radna zona Mariščina
- K401102 Radna zona Marinići

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

K 401101 Radna zona Marišćina

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 642.000,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna
- 2021. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost sredstva nisu bila planirana. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na prvi plan proračuna očituju se u povećanju sredstava obzirom na planove za sufinanciranje izgradnje infrastrukture unutar RZ Marišćina iz EU fondova, za što je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu studije za RZ Marišćina, otkup zemljišta za prometnice i platoe, te rashodi za projektnu dokumentaciju za projekt ceste, platoa i parkirališta u RZ Marišćina.

Cilj 1. – Izrada studije RZ Marišćina

Pokazatelj rezultata	Gotovost studije
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 2. – Projektna dokumentacija za izmjenu lokacijske dozvole za projekt ceste, platoe i parkirališta u RZ Marišćina – I. faza

Pokazatelj rezultata	gotovost projekta
Definicija	Stvara se mogućnost za razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Polazna vrijednost	40
Izvor podataka	Općina Viškovo, KD VIK d.o.o.
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 2. – Izrada projektne dokumentacije za cestu, platoe i parkirališta za RZ Marišćina , glavni projekt

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Polazna vrijednost	40
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

U 2018. godini nastavljen je rad na projektnoj i prostorno planskoj pripremi projekta izgradnje ceste i formiranje platoa u radnoj zoni Marišćina. Također, radilo se na pripremi i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

K 401102 Radna zona Marinići

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 501.500,00 kuna
- 2020. godina 0,00 kuna
- 2021. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu, te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu ovaj kapitalni projekt nije bio planiran.

Radna zona Marinići nije u potpunosti realizirana te je s obzirom na stvarne potrebe te znatan interes poduzetnika potrebno izgraditi infrastrukturu u zoni a kako bi se omogućio daljnji razvoj.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacija za tri ceste definirane urbanističkim planom, a koje nisu izgrađene u zoni: cesta S2, cesta RZ Marinići-južni čvor i cesta RZ Marinići-Trtni.

Cilj 1. – Izrada idejnog projekta i parcelacija za cestu RZ Marinići – S2

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 2. – Izrada idejnog projekta i parcelacija za cestu RZ Marinići – južni čvor

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

Cilj 3. – Izrada projektne dokumentacije za cestu RZ Marinići – Trtni, dovršetak idejnog projekta i izrada glavnog i izvedbenog

Pokazatelj rezultata	Gotovost projekta
Definicija	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
Jedinica	%
Polazna vrijednost	25
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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:

- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 813.500,00 kuna
- Prihodi od prodaje imovine 200.000,00 kuna
- Opći prihodi i primici u iznosu od 130.000,00 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. i 123/17.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj: 63/08. i 90/10.)
- Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14., „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/15., 3/17., 7/17.)
- Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 12/18.)
- 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. 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:

- 2019. godina 6.497.000,00 kuna
- 2020. godina 6.418.000,00 kuna
- 2021. godina 6.441.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 6.016.000,00 kuna za 2019. godinu i 6.039.000,00 kuna za 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog planiranja povećanja osnovice plaća zaposlenima za 5%, usklađenja doprinosa s istim, kao i usklađenja ostalih rashoda s odredbama Pravilnika o radu. Ovim izmjenama i dopunama proračuna došlo je do usklađenja, odnosno osiguravanja dodatnih sredstava potrebnih za rad provođenje osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo.

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 (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100

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

Pokazatelj rezultata	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo
Definicija	Osiguranje predškolskog odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću Viškovo
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	260
Izvor podataka	Općina Viškovo, predškolske ustanove
Ciljana vrijednost (2019.)	261
Ciljana vrijednost (2020.)	261
Ciljana vrijednost (2021.)	261

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:

- 2019. godina 6.000,00 kuna
- 2020. godina 6.000,00 kuna
- 2021. godina 6.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 4.500,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcija dolazi zbog iskazanog većeg interesa za posebni program. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode tekućeg održavanja bazena, 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	Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja. Cilj je obuhvatiti što veći broj djece s područja Općine Viškovo u ponuđeni program.
Jedinica	Broj djece
Polazna vrijednost	15
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	15
Ciljana vrijednost (2020.)	15
Ciljana vrijednost (2021.)	15

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:

- 2019. godina 33.900,00 kuna
- 2020. godina 34.000,00 kuna
- 2021. godina 34.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 34.500,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Ovim izmjenama i dopunama proračuna, usklađene su rashodi unutar ove aktivnosti u skladu s potrebnim.

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

Cilj: Osiguranje rada predškole

Pokazatelj rezultata	Broj djece uključene u program predškole tijekom godine
Definicija	Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	64
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2019.)	83
Ciljana vrijednost (2020.)	83
Ciljana vrijednost (2021.)	83

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

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

K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2019. godina 415.000,00 kuna
- 2020. godina 15.000,00 kuna
- 2021. godina 15.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 15.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog planiranja sredstava za nabavu opreme u dvorištu ustanove. Sredstva za nabavu navedene opreme, Dječjem vrtiću „Viškovo“ odobrena su iz Zaklade „Hrvatska za djecu“ iz Zagreba. Ovim izmjenama i dopunama proračuna osiguravaju se dodatna sredstva za nabavu nove električno parne konvekcijske pećnice, kao i nešto manje kuhinjske opreme.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu opreme za nabavu igrala za dvorište, kao i za nabavu nedostajeće uredske opreme.

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 (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	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 6.782.300,00 kuna
- ostalih pomoći DV Viškovo u iznosu od 58.100,00 kuna
- donacija DV Viškovo u iznosu od 101.500,00 kuna
- naknade s naslova osiguranja DV Viškovo u iznosu od 10.000,00 kuna

Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO

PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)
- Zakon o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)

2. Opis programa:

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

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

A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2019. godina 580.000,00 kuna
- 2020. godina 564.000,00 kuna
- 2021. godina 570.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 521.000,00 kuna za 2019., odnosno 524.500,00 kuna za 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog planiranja povećanja osnovice plaća zaposlenima za 5%, usklađenja doprinosa s istim, kao i usklađenja ostalih rashoda. U sklopu ovih izmjena i dopuna proračuna usklađene su stavke rashoda s potrebnim sredstvima za provođenje osnovne aktivnosti knjižnice.

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 (2019.)	100
Ciljana vrijednost (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	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:

- 2019. godina 20.000,00 kuna
- 2020. godina 14.000,00 kuna
- 2021. godina 14.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu, te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 14.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog potrebe osiguranja dodatnih sredstava za rashode zakupnine i najamnine kako bi se planirane predstave mogle održati.

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

Cilj: Promocija knjižnice na manifestacijama u Općini Viškovo

Pokazatelj rezultata	Broj predstava i aktivnosti na manifestacijama.
Definicija	Organizacijom kazališnih predstava i aktivnosti na manifestacijama u Općini promovira se knjižnica, podižu se kulturne navike mještana.
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Knjižnica Halubajska zora
Ciljana vrijednost (2019.)	2
Ciljana vrijednost (2020.)	2
Ciljana vrijednost (2021.)	2

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

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

K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2019. godina 148.000,00 kuna
- 2020. godina 140.000,00 kuna
- 2021. godina 140.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu te projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 83.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog potrebe za nabavkom veće količine knjiga kako bi knjižnica mogla osigurati istu količinu knjiga iz sredstava nadležnog Ministarstva. Ovim izmjenama i dopunama proračuna osigurana su dodatna sredstava potrebna za nabavu neophodne opreme.

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

Cilj: Povećanje knjižnog fonda knjižnice

Pokazatelj rezultata	Knjižni fond
Definicija	Povećanjem knjižnog fonda novim naslovima dovodi do većeg broja članstva, posuđivanja knjiga i razvijanja navika čitanja posebice kod djece i mladih.
Jedinica	Broj knjiga godišnje
Polazna vrijednost	2.000
Izvor podataka	Knjižnica Halubajska zora
Ciljana vrijednost (2019.)	2.000
Ciljana vrijednost (2020.)	2.000
Ciljana vrijednost (2021.)	2.000

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

Osigurana je nabava planiranog broja knjiga.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda Knjižnice u iznosu od 678.000,00 kuna
- ostale pomoći Knjižnici u iznosu od 65.000,00 kuna
- donacija Knjižnici u iznosu od 5.000,00 kuna

KLASA:400-08/18-01/02

URBROJ:2170-09-05/01-19-

VIŠKOVO, __. _____ 2019. godine

Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec., v. r.