

**OBRAZLOŽENJE**  
**1. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2020. GODINU**  
**I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU**

## **I. UVOD**

Proračun Općine Viškovo za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj 12. prosinca 2019. godine („Službene novine Općine Viškovo, broj 21/19.).

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) predviđeno je da se izmjene i dopune proračuna mogu vršiti tijekom proračunske godine prema postupku propisanom za donošenje istog i u skladu s metodologijom propisanom za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno navedenom, ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu, vrši se usklađenje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna prema novoj procjeni prihoda i primitaka te rashoda i izdataka. Projekcije za 2021. i 2022. godinu se ovim izmjenama i dopunama proračuna ne mijenjaju.

Ujedno, ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. 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 izmjenama Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu izvršeno je usklađenje planiranih stavaka u dijelu koji se odnosi na prijenos rezultata poslovanja iz prethodne godine, kao i prijenos investicijskih ulaganja i projekata financiranih iz pomoći i kredita koji nisu dovršeni u prethodnoj godini te nastavak njihovog financiranja iz kredita ili pomoći u ovoj godini. Također, usklađenje je potrebno i u dijelu plana koji je vezan uz utjecaj nastalih poremećaja u ostvarivanju prihoda i izvršavanju rashoda u uvjetima izvanrednih okolnosti izazvanih korona virusnom pandemijom.

U skladu s navedenim, ovim 1. izmjenama i dopunama predlaže se povećanje Proračuna za 2020. godinu za ukupno 19.245.000 kuna ili za 27%. Pojašnjenje predloženih izmjena planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po stavkama u općem i posebnom dijelu Proračuna za 2020. godinu slijedi u nastavku.

## **II. OPĆI DIO PRORAČUNA**

### **PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2020. godinu planirani su u iznosu od 71.875.000 kn, dok se ovim izmjenama predviđa njihovo povećanje na 88.132.700 kn, što uz preneseni višak prihoda poslovanja po raspodjeli rezultata poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 2.987.300 kn daje ukupno raspoloživih 91.120.000 kn ili 27% više.

U tome su ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu utvrđeni prihodi poslovanja u iznosu 73.307.200 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.500.000 kuna te primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 13.325.000 kuna. U projekcijama za 2021. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 92.885.000 kuna, dok su u projekcijama za 2022. godinu planirani u visini od 91.685.000 kuna.

Sukladno uvodno navedenim razlozima potrebe usklađenja planiranih prihoda i primitaka, prihodi poslovanja su povećani za 4.932.200 kn ili 7% više, prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostali su na razini prethodnog plana, a primici od financijske imovine i zaduživanja povećani su za 11.325.500 kn i 6,7 puta su veći u odnosu na prethodni plan.

Predložene izmjene planiranih prihoda i primitaka odnose se na:

1. smanjenje prihoda od poreza i to poreza na dohodak u iznosu od 2.150.000 kuna ili 6% manje u odnosu na prethodni plan te prihoda od poreza na robu i usluge, odnosno poreza na potrošnju u iznosu od 250.000 kn ili 48% manje u skladu s procjenom njihove realizacije u uvjetima gospodarskih kretanja pod utjecajem izvanrednim okolnosti izazvanih korona virusnom epidemijom
2. povećanje prihoda od pomoći proračunu u iznosu od ukupno 7.625.940 kuna i to:
  - a) povećanje pomoći proračunu iz drugih proračuna za ukupno 2.301.600 kn koje se odnose na:
    - tekuće pomoći proračunu iz državnog proračuna koje su povećane za 1.300.000 kn po osnovi kompenzacijskih mjera kojima se namiruje smanjenje prihoda od poreza na dohodak zbog povećanja neoporezivog iznosa dohotka
    - tekuće pomoći proračunu iz županijskih proračuna smanjene su za 95.000 kn, a odnose se na pomoći za održavanje parlamentarnih izbora koje nisu realizirane jer nisu realizirani na teret općine ni rashodi po toj osnovi
    - tekuće pomoći proračunskom korisniku Dječji vrtić Viškovo iz državnog proračuna za programe rada s djecom povećane su za 2.340 kn
    - kapitalne pomoći proračunu iz državnog proračuna povećane su ukupno za 896.600 kn, a odnose se na pomoći za projekte izgradnje Područnog vrtića u Marčeljima u iznosu od 619.000 kn i dječjeg igrališta Vrtače u iznosu od 39.000 kn koji su bili planirani, ali nisu izvršeni u prethodnoj godini pa će se izvršavati i financirati u ovoj godini, nadalje, na sredstava pomoći koja trebaju biti refundirana za projekte koji su u prethodnoj godini predfinancirani iz drugih proračunskih izvora u iznosu od 109.000 kn te dodatno realizirane pomoći u ovoj godini za novi vrtić u Viškovu u iznosu od 129.600 kn
    - kapitalne pomoći proračunu iz proračuna Primorsko-goranske županije povećane su za 200.000 kn, a odnose se na pomoć planiranu za ulaganja na javnim površinama
  - b) povećanje prihoda od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ukupno za 5.222.000 kuna koje se odnose na:
    - tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 915.000 kn za projekte „Viškovo reciklira“, „Znanjem do posla“, „Ruke pomažu“ i „Od prevencije do zdravlja“ u visini financiranja rashoda koji su bili planirani, ali nisu izvršeni u prethodnoj godini pa će se izvršavati i financirati u ovoj godini, kao i pomoći za zapošljavanje osoba na stručnom osposobljavanju u iznosu od 7.000 kn te pomoći za financiranje rashoda vezanih uz provođenje mjera zaštite od korona virusne infekcije u iznosu od ukupno 216.000 kn
    - kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 4.084.000 kn, a odnose se na projekte izgradnje Područnog vrtića u Marčeljima u iznosu od 3.110.000 kn i dječjeg igrališta Vrtače u iznosu od 348.000 kn koji su bili planirani, ali nisu izvršeni u prethodnoj godini pa će se

izvršavati i financirati u ovoj godini te na refundaciju sredstava pomoći za projekte koji su u prethodnoj godini predfinancirani iz drugih proračunskih izvora u iznosu od 626.000 kn

3. smanjenje prihoda od pristojbi i naknada u ukupnom iznosu od 543.740 kn, a isto se sastoji od korekcija izvršenih unutar ove grupe prihoda i to od smanjenja prihoda proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Viškovo za sufinanciranje smještaja djece u vrtiću u iznosu od 571.500 kn te smanjenja prihoda proračunskog korisnika Knjižnice i čitaonice Halubajska zora u iznosu od 20.000 kn kao posljedice zatvaranja ustanova zbog mjera zaštite i sprječavanja korona virusne epidemije te od manjeg povećanja ostalih nespomenutih prihoda u visini od 47.760 kn sukladno novim procjenama ovih prihoda
4. povećanje prihoda od donacija u ukupnom iznosu od 250.000 kn koje se odnosi na prihode za izradu plana prostornog uređenja nižeg reda za potrebe i za račun privatnog subjekta u iznosu od 100.000 kn, na donaciju u iznosu od 69.400 iz sredstava Europskog socijalnog fonda koja se povlače preko Riječke razvojne agencije Porin za provedbu projekta „LO.PA.Z plus“ vezanog uz lokalnu inicijativu za poticanje zapošljavanja, a koja se prenosi u ovu godinu jer nije realizirana u prethodnoj godini, nadalje na donaciju poslovnog subjekta za uređenje javnih površina u iznosu od 80.000 kn te na donaciju namijenjenu za programe Vijeća srpskog nacionalnog vijeća u iznosu od 600 kn
5. povećanje primitaka od financijske imovine u iznosu od 957.000 kn koji se u cijelosti odnosi na povrat depozita danog poslovnom subjektu, a koji je namiren iz stečajne mase u postupku likvidacije navedenog subjekta
6. povećanje primitaka od zaduživanja u iznosu od 10.368.500 kn koji se odnosi na preostala sredstva kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnih ulaganja koja nisu izvršena u prethodnoj godini kako je planirano, nego će se izvršavati u ovoj godini i u skladu s tim financirati iz kreditna do visine ugovorenih sredstva.

## **RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2020. godinu planirani su u iznosu od 71.875.000 kn, dok se ovim izmjenama predviđa njihovo povećanje na 91.120.000 kn ili 27% više.

U tome su ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu utvrđeni rashodi poslovanja u iznosu od 54.568.500 kuna ili 5% više, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 35.451.500 kuna ili 88% više te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 1.100.000 kuna koji su ostali na istoj razini kao u prethodnom planu. U projekcijama za 2021. godinu ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 92.885.000 kuna, dok su u projekcijama za 2022. godinu planirani u visini od 91.685.000 kuna.

Nova procjena rashoda i izdataka za ovo plansko razdoblje usklađena je s izmijenjenom dinamikom realizacije kapitalnih ulaganja ili s novo utvrđenim vrijednostima nabave temeljem provedenih postupaka javne nabave, kao i s predviđenim novim projektima koji se planiraju pokrenuti ili dovršiti u ovoj proračunskoj godini. Također, planirani su i rashodi za investicijska ulaganja i projekte financirane iz pomoći koji nisu izvršeni u prethodnoj godini kako je planirano pa se njihova realizacija nastavlja u ovoj godini, kao i novi rashodi vezani uz provođenje mjera u uvjetima izvanrednih okolnosti izazvanih korona virusnom epidemijom. Osim navedenog, izvršene su i korekcije na određenim rashodima prema novim procjenama na temelju kretanja u prethodnom razdoblju ove godine i novim potrebama i/ili novo donesenim odlukama, a koje ranije nije bilo moguće predvidjeti, što uključuje i planirano smanjenje određenih rashoda koje je bilo nužno radi usklađenja sa smanjenjem prihoda koje je posljedica ukupnih ekonomskih kretanja u uvjetima korona virusne epidemije.

Ovisno o tome predloženo je odgovarajuće povećanje, odnosno smanjenje pojedinih stavaka rashoda u odnosu na prethodni plan koji uključuje i predložene izmjene financijskih planova proračunskih korisnika. Temeljem navedenog planirane su sljedeće izmjene rashoda i izdataka:

1. na rashodima za zaposlene izvršene su manje korekcije u iznosu od 23.940 kn povećanja koje se odnose na usklađenje po pojedinim kategorijama rashoda za zaposlene u upravnim tijelima i proračunskom korisniku DV Viškovo
2. materijalni rashodi povećani su ukupno za 1.519.260 kuna, uglavnom rashodi za materijal i energiju u iznosu 235.840 kn te rashodi za usluge u iznosu od 1.344.300 kn, dok su ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjeni. Unutar navedenih rashoda usklađenje je izvršeno na rashodima za energiju zbog povećanja troškova električne energije za javnu rasvjetu te na rashodima za usluge koje se odnose na projekte financirane iz sredstava EU pomoći čije je izvršavanje preneseno iz prethodne godine. Pored toga planirane su i nove obveze u okviru rashoda za održavanje objekata predškolskog odgoja, kulture, sporta, zdravstva i javne rasvjete te rashoda za geodetske usluge. Također, izvršene su korekcije plana na svim rashodovnim stavkama na kojima je bilo moguće ostvariti uštede ili ih u cijelosti eliminirati kako bi se njihovim smanjenjem osiguralo uravnoteženje plana sukladno smanjenju prihoda u uvjetima ekonomskih poremećaja zbog virusne epidemije
3. financijski rashodi su smanjeni za ukupno 175.200 kn u skladu s novo planiranom dinamikom realizacije planiranih zaduženja i slijedom toga rashoda za bankarske usluge i kamate
4. rashodi za subvencije povećani su u odnosu na prethodni plan u iznosu od 920.000 kuna, a odnose se na povećanje obveza prema KD-u Autotrolej za javni prijevoz u iznosu od 900.000 kn te na povećanje subvencija poduzetnicima u iznosu od 20.000 kn na ime planiranih mjera pomoći radi ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa COVID-19 u gospodarstvu
5. pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećane su za 212.500 kn, a odnose se na novo planiranu pomoć Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 146.000 kn u svrhu nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te na pomoći jedinicama lokalne samouprave koje su parteri u provođenju projekata financiranih iz sredstava EU pomoći
6. naknade građanima i kućanstvima smanjene su ukupno za 107.000 kuna, a odnose se na pomoći za sufinanciranje prijevoza studenata i pomoći u okviru programa socijalne zaštite obitelji za financiranje potreba polaznika predškolskih i školskih programa koji se zbog epidemije virusa COVID-19 nisu održavali
7. ostali rashodi povećani su ukupno za 214.000 kuna, s tim da su unutar istih za 451.000 kn smanjene tekuće donacije za javne potrebe u kulturi, sportu i za manifestacije u turizmu jer dio planiranih programa zbog epidemije virusa COVID-19 nije moguće održati, dok su za 665.000 kn povećane kapitalne donacije za nabavu vatrogasnog vozila DVD-u Halubjan
8. rashodi za nabavu zemljišta smanjeni su za 32.000 kuna u skladu s novim procjenama potreba i mogućnostima otkupa zemljišta za planirane prometne i druge objekte, što je detaljnije obrazloženo u okviru programa izgradnje komunalne infrastrukture u posebnom dijelu proračuna
9. rashodi za nabavu građevinskih objekata povećani su ukupno za 14.770.000 kuna na temelju nove procjene dinamike kapitalnih ulaganja do kraja godine, a u tome najvećim dijelom su povećani rashodi za izgradnju infrastrukturnih i društvenih objekata čija se realizacija prenosi iz prethodne u ovu godinu. U tome najznačajniji iznos planiranog povećanja čine rashodi za izgradnju groblja, ceste Mladenići-Ronjgi, javne površine u Marinićima i područnog vrtića u Marčeljima te za proširenje javne rasvjete. Također, izvršene su korekcije na određenim, prethodno planiranim,

ulaganjima za izgradnju prometnica koje objektivno neće biti moguće izvršiti do kraja godine s obzirom na mogućnosti njihovog izvođenja i financiranja u uvjetima virusne epidemije što je detaljnije obrazloženo u okviru odgovarajućih programa izgradnje u posebnom dijelu proračuna

10. rashodi za nabavu postrojenja i opreme povećani su za 296.000 kn, a najvećim dijelom se odnose na planiranu nabavu opreme za potrebe uređenja novih prostora za potrebe općinske uprave te dijelom i na nabavu komunalne opreme za javne površine prema stvarnim potrebama nabave do kraja godine
11. rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine povećani su ukupno za 882.000 kuna, a odnose se na rashode za izradu prostorno planske dokumentacije te za nabavu projektne dokumentacije za izgradnju prometnih objekata i javnih površina što je detaljnije obrazloženo u okviru odgovarajućih programa izgradnje u posebnom dijelu proračuna
12. rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećani su za 721.500 kuna, a povećanje se odnosi na ulaganja za uređenje objekata i prostora BK Marinići koja su planirana u prethodnoj, a realizirana u ovoj godini te na ulaganja za uređenje prostora općinske zgrade i doma, uređenje školske sportske dvorane i za dodatna ulaganja na prometnicama za mjere smirivanja prometa što je sve detaljnije opisano u posebnom dijelu proračuna.

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

### **III. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

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

#### **RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO**

##### **Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE**

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

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18., 2/20.)
- Poslovník o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj 4/18., 2/20., 4/20.)
- Odluci o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14, 6/15. i 7/18.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.)
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Ernestinovo iz 2008. godine
- Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Barban iz 2010. godine

- Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 14/19.)

**2. Opis programa:**

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

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

**A101001 Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 889.000,00 kuna
- 2021. godina 785.000,00 kuna
- 2022. godina 890.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 771.000,00 kn za 2020. godinu i 581.000,00 kn za 2021. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja sredstava s potrebnim za provođenje aktivnosti.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, nezavisnim vijećnicima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima
<b>Definicija</b>	Redovnim radom i donošenjem općih akata općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	8-10
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	8-10
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	8-10
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	8-10

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

Održane su sve zakazane sjednice općinskog vijeća.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 72.400,00 kuna
- 2021. godina 91.800,00 kuna
- 2022. godina 91.800,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 59.500,00 kuna za 2020. i 2021. 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 smanjuju se troškovi predviđeni za reprezentaciju, a vezano za novonastalu situaciju uzrokovanu koronavirusom (COVID-19), te činjenicu da se obilježavanje Dana Općine nije održalo.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Stupanj informiranosti mještana Općine Viškovo</b>
<b>Definicija</b>	Većom informiranošću ostvaruje se između mještana i Općine bolja suradnja u rješavanju njihovih potreba
<b>Jedinica</b>	% stanovništva
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

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

### **A101004 Potpore političkim strankama i listama birača**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 64.000,00 kuna
- 2021. godina 64.000,00 kuna
- 2022. godina 64.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 57.500,00 kuna za 2020., odnosno 43.500,00 kuna za 2021. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja sredstava s novim zakonskim propisima.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća
<b>Definicija</b>	Rad općinskih vijećnika
<b>Jedinica</b>	Broj vijećnika
<b>Polazna vrijednost</b>	17
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	17
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	17
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	17

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

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

#### **A101003 Osnovne aktivnosti Savjeta mladih**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 7.600,00 kuna
- 2021. godina 11.200,00 kuna
- 2022. godina 11.200,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 11.000,00 kuna za 2020., odnosno 0 kuna za 2021. godinu. Ovim izmjenama i dopuna Proračuna umanjuju se rashodi za aktivnost koje se nisu, odnosno koje se neće održati zbog novonastale situacije uzrokovane koronavirusom (COVID-19).

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje aktivnosti Savjeta mladih kroz prihvaćeni program od strane Općinskog vijeća
<b>Definicija</b>	Svojim aktivnim radom Savjet mladih pomaže mladim ljudima da se postupno aktivno uključe u javni život Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj aktivnosti u sklopu Programa Savjeta mladih
<b>Polazna vrijednost</b>	3
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	5
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	6
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	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.



#### **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 1.033.000,00 kuna

#### **Glava: 00102 MJESNI ODBOR MARČELJI**

#### **PROGRAM 1003 AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA**

#### **A131001 Osnovne aktivnosti Mjesnog odbora Marčelji**

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

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

- 2020. godina 61.000,00 kuna
- 2021. godina 65.000,00 kuna
- 2022. godina 65.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 57.000,00 kuna za 2020., odnosno 65.000,00 kuna za 2021. godinu.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Stupanj razvijenosti mjesne samouprave</b>
<b>Definicija</b>	Većim stupnjem mjesne samouprave bolje su zadovoljene potrebe mještana MO Marčelji
<b>Jedinica</b>	Broj programa
<b>Polazna vrijednost</b>	4
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	4
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	4
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	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 61.000,00 kuna

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

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

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

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 4/18. 2/20., 4/20.)
- Odluci o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i nagradi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14., 6/15. i 7/18.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.)

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

- A101011 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 119.000,00 kuna
- 2021. godina 119.000,00 kuna
- 2022. godina 119.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 118.000,00 kuna za 2020. i 118.000,00 kuna za 2021. godinu.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine
<b>Definicija</b>	Sudjelovanje srpske nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo putem VSNM
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	2
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	2

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 119.000,00 kuna

### **Glava: 00104 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE**

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

##### **A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine**

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20.)
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 4/18., 2/20., 4/20.)
- Odluci o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13., „Službene novine Općine Viškovo“, broj 1/14, 6/15. i 7/18.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.)

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

- A101013 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 119.000,00 kuna
- 2021. godina 119.000,00 kuna
- 2022. godina 119.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 97.000,00 kuna za 2020. i 2021. godinu. Odstupanja koja se pojavljuju u odnosu na plan, odnose se na činjenicu da su usklađena sredstva s financijskim planom Vijeća, a za potrebe funkcioniranja istog.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj aktivnosti vijeća bošnjačke nacionalne manjine
<b>Definicija</b>	Sudjelovanje bošnjačke nacionalne manjine u javnom životu Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	2
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	2

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 119.000,00 kuna

## **RAZDJEL: 002 IZVRŠNO TIJELO**

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

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

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20.)
- Statut Općine Viškovo ( „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20.)

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

## 2. Opis programa:

- A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti
- A111005 Proračunska zaliha

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

### A111006 Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 1.005.000,00 kuna
- 2021. godina 1.010.000,00 kuna
- 2022. godina 1.015.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 940.000,00 kuna za 2020. i 946.000,00 kuna za 2021. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog osiguravanja dodatnih sredstava za zakupnine i najamnine 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, ostali nespomenuti rashodi za protokol i tekuće donacije u novcu.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
<b>Definicija</b>	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

U proteklom razdoblju izvršene su sve preuzete obveze iz djelokruga rada 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 1.105.000,00 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., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20.)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 4/14.)
- Pravilnik o unutarnjem redu Jedininstvenog upravnog odjela („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/20.)
- Pravilnik o radu („Službene novine Općine Viškovo“ broj 13/19.)
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15., 102/19.)
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19.)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06., 110/15.)

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

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 730.000,00 kuna
- 2021. godina 700.000,00 kuna
- 2022. godina 700.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 620.000,00 kuna za 2020. i 2021. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog potrebe osiguravanja dodatnih sredstava za rashode za usluge, 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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
<b>Definicija</b>	Obavljanje protokolarnih i administrativnih poslova vezanih za rad Općinskog načelnika i njegove zamjenike, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, upravni, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslovi, poslovi u vezi protokola i prigodnih svečanosti, informiranje sukladno zakonskim propisima
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 65.000,00 kuna
- 2021. godina 96.000,00 kuna
- 2022. godina 96.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 89.000,00 kuna za 2020. i 2021. 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 Općine Viškovo smanjuju se troškovi planirani za organizaciju obilježavanja Općine Viškovo zbog novonastale situacije uzrokovane koronavirusom (COVID-19), zbog koje se ista nije ni mogla održati.

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

**Cilj:** Uspješna i kvalitetna organizacija manifestacija

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj uspješno organiziranih manifestacija
<b>Definicija</b>	Manifestacijama u organizaciji Općine promoviraju se programi udruga prihvaćeni u proračunskoj godini
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	2
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	2

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 129.000,00kuna
- 2021. godina 84.000,00 kuna
- 2022. godina 84.000,00 kuna.

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 47.000,00 kuna za 2020. i 2021. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja sredstava s potrebnim za provođenje aktivnosti. Naime, u odnosu na prije planirano, sad je u planu izdavanje dva broja Glasnika, a kako bi mještani bili pravodobno informirani o svim aktivnostima koje se provode na području Općine Viškovo. Ovim izmjenama i dopuna Proračuna Općine Viškovo povećani su rashodi za tisak Glasnika Općine Viškovo s obzirom da je planirano tiskanje većeg broja Glasnika kako bi mještani što redovitije bili upoznati sa svim novostima, pravima, mogućnostima.

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

**Cilj:** Izdavanje planiranog broja Glasnika

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj objavljenih Glasnika
<b>Definicija</b>	Pravovremenim izdavanjem svih brojeva Glasnika mještani Općine Viškovo upoznati su sa radom općinske uprave, donesenim aktima Općinskog vijeća, objavljenim oglasima, manifestacijama, izvršenim programima udruga te ostalim zbivanjima značajnim za život i rad u Općini Viškovo
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Polazna vrijednost</b>	1
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	4
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	2

*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:

- 2020. godina 10.000,00 kuna
- 2021. godina 10.000,00 kuna
- 2022. godina 10.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.000,00 kuna za 2020. i 2021. godinu.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada HGSS-stanica Rijeka
<b>Definicija</b>	Djelotvorno i uspješno izvršavanje akcija spašavanja ljudi i stvari
<b>Jedinica</b>	%



<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, HGSS – stanica Rijeka
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

U proteklom razdoblju ostvarena je uspješna suradnja s HGSS.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 75.000,00 kuna
- 2021. godina 50.000,00 kuna
- 2022. godina 50.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 40.000,00 kuna za 2020. i 2021. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja sredstava s potrebnim za provođenje aktivnosti. Naime, tijekom 2020.godine obilježavaju se značajne obljetnice, a u domeni su 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.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj uspješno provedenih programa i projekata
<b>Definicija</b>	Obilježavanjem obljetnica i važnijih datuma vezano uz Domovinski rat i NOB prenosi se značaj istih na nove naraštaje
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

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

#### **A201003 Izbori**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 34.000,00 kuna
- 2021. godina 286.000,00 kuna
- 2022. godina 0 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 131.000,00 kuna za 2020. godinu, odnosno 277.500,00 kuna za 2021. godinu.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo smanjeni su rashodi planirani za naknade za rad izbornih povjerenstava s obzirom da će naknade biti isplaćene iz Državnog proračuna.

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

**Cilj:** Uspješno provedeni izbori

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uspješnost provedbe izbora
<b>Definicija</b>	Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za potrebe provedbe izbora, a sve u skladu s uputama DIP-a
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0

*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 1.033.000,00 kuna
- ostale pomoći 10.000,00 kuna

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

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13., 98/19.)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj: 63/08., i 90/10.)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. „Službene novine Općine Viškovo“ broj 1/15. i 3/15., i 7/16.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)
- Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/18. i 17/19.)

- Odluka o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju (Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/18. i 17/19.)
- Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja (Službene novine Općine Viškovo“ broj 14/19.)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko–goranske županije“, broj 52/11. „Službene novine Općine Viškovo“ broj:12/16., 5/17., 16/17., 2/19. i 17/19.)

## **2. Opis programa:**

Navedeni program sastoji se od 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:

- 2020. godina 7.301.000,00 kuna
- 2021. godina 700.000,00 kuna
- 2022. godina 700.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu, te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva u 2020. i 2021. godini.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2020. i 2021. godinu prisutna su budući je, zbog velikog broja djece, u narednom periodu potrebno izvršiti dodatna ulaganja na postojećem vrtiću, prvenstveno na postavi sprava za igru kao i investicijskom održavanju objekta. Također, dodatno su usklađeni rashodi potrebni za dovršenje projektne dokumentacije, odnosno ishođenje potrebnih dozvola za novi vrtić i jaslice kao i radove na dvorišnom objektu i potpornom zidu te pristupnom putu, a koji su preduvjet i za realizaciju novoplaniranog vrtića.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. godinu došlo je do povećanja planiranih prihoda. Isto se prvenstveno odnosi na prenesena sredstva iz proračuna za 2019. godinu za izgradnju i opremanje te intelektualne usluge izvještavanja na projektu područnog vrtića u Marčeljima za koji su u tijeku radovi i koji se financira EU sredstvima. Također, dodatno su usklađeni rashodi potrebni za dovršetak projektne dokumentacije novog dječjeg vrtića i jaslica Viškovo uključujući potporni zid i pristupni put te dvorišni objekt, a čija se realizacija nastavila iz prošlih godina te financijski terete Proračun za 2020. godinu. Izvršena su i usklađenja troškova za dodatna ulaganja i investicijsko održavanje postojećeg dječjeg vrtića koje je usklađeno sa trenutnim potrebama i financijskim mogućnostima. Isto tako, planirana je drugačija dinamika uređenja dječjeg igrališta (rekreacijske površine) pokraj vrtića.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju i opremanje područnog vrtića u Marčeljima te izvještavanje na EU projektu, izradu projektne dokumentacije, ishođenje dozvole i plaćanje vodnog doprinosa novog vrtića i jaslica Viškovo što uključuje i dvorišni objekt i pristupni put. Također, planirana su i sredstva za investicijsko održavanje igrališta i dodatna ulaganja na dječjem vrtiću Viškovo kao i projektna dokumentacija za uređenje nove rekreacijske površine za vrtićku djecu, neposredno uz postojeći vrtić. U projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirani su izgradnja dvorišnog objekta, nastavak uređenje dvorišta te izgradnja pristupnog puta sa pratećim zidovima.

**Cilj 1.: Investicijsko održavanje dječjeg vrtića Viškovo**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršeni potrebni popravci na unutarnjem i vanjskom prostoru vrtića
<b>Definicija</b>	Održavanje potrebne kvalitete za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece u vrtiću i jaslicama
<b>Jedinica</b>	Komplet
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	1

**Cilj 2.: Dodatna ulaganja na dječjem vrtiću Viškovo**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Postavljene nove sprave, uređene postojeće površine i postavljena umjetna trava, postavljene dodatne ograde i sl.
<b>Definicija</b>	Postizanje uvjeta potrebnih za kvalitetan, siguran i ugodan boravak djece na otvorenom
<b>Jedinica</b>	Komplet
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0

**Cilj 3.: Izgradnja dvorišnog objekta novog vrtića i jaslica sa pratećim potpornim zidom**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršeni radovi
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

**Cilj 4.: Izgradnja pristupnog puta novog vrtića i jaslica sa pratećim zidovima**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršeni radovi
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u predškolskom odgoju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

**Cilj 5.: Izgradnja područnog dječjeg vrtića u Marčeljima**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izgrađen područni dječji vrtić
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	90
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

**Cilj 6.: izrada projektne dokumentacije za novi vrtić i jaslice**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost dokumentacije
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	80
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

**Cilj 7.: izrada projektne dokumentacije za dvorišni objekt novog vrtića i jaslica**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost dokumentacije
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	30
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

**Cilj 8.: izrada projektne dokumentacije za pristupni put novog vrtića i jaslica**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost dokumentacije
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za potrebe u predškolskom odgoju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	30
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

U 2019. godini izrađeni su glavni projekti za izgradnju novog vrtića i jaslica, glavni projekti za rekonstrukciju postojećeg potpornog zida prema nerazvrstanoj cesti i izgradnju novog dvorišnog objekta sa sanitarnim čvorom te glavni projekti za pristupni put do novog vrtića. Za navedene projekte predani su i zahtjevi za ishođenje građevinske dozvole te je u tijeku izrada izvedbenih projekata. Izvršena su ulaganja u uređenje dijela vanjskog igrališta i obnovljena je antistres podloga.

Također, ishođena je građevinska dozvola za rekonstrukciju područnog vrtića u Marčeljima te izrađen izvedbeni projekt i pokrenuti postupci nabave za izbor izvođača radova i vanjsko i unutarnje opremanje. Navedeni projekt sufinancira se sredstvima iz EU Fondova.

#### **A211106 Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2020. godina 8.477.500,00 kuna
- 2021. godina 8.600.000,00 kuna
- 2022. godina 8.600.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 7.950.000,00 kuna za 2020. i 2021. 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., kao i Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
<b>Definicija</b>	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	470
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, predškolske ustanove
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	470
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	470
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	470

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

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

#### **A211107 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2020. godina 475.500,00 kuna
- 2021. godina 507.500,00 kuna
- 2022. godina 507.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 443.500,00 kuna za 2020. i 2021. godinu.

Odstupanja koja se pojavljuju u odnosu na usvojene projekcije odnose se na osigurana dodatna sredstva za potrebe angažiranja defektologa za djecu s područja Općine Viškovo s obzirom na detektirano stanje koje reflektira potrebu za istim. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo izvršeno je usklađenje rashoda s potrebnim za provedbu aktivnosti koje je moguće realizirati. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: zadovoljavanje potreba djece sa smetnjama u razvoju i to u vidu usluga prijevoza te djece do škole, pomoć za opremu novorođenog djeteta, kao i rashodi potrebni za rad logopeda. Planirani su i rashodi za poklon pakete učenicima prvih razreda osnovnih škola te poklon paketi predškolskoj djeci u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, poklon paketi Djeda Božićnjaka i rashodi za tekuće donacije. Također, planirni su i rashodi za rad defektologa s djecom kod kojih se iskazala potreba za istim.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi, broj paketa prvašićima i djeci predškolskog uzrasta.
<b>Definicija</b>	Dodjelom prigodnih poklona postiže se veće zadovoljstvo stanovništva.
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	170 novorođene djece, 150 prvašića, 930 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, škole, predškolske ustanove
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	170 novorođene djece, 150 prvašića, 930 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	180 novorođene djece, 150 prvašića, 930 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	180 novorođene djece, 150 prvašića, 930 djece koja dobiju poklon Djeda Božićnjaka

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj djece koja su obuhvaćena logopedskom terapijom
<b>Definicija</b>	Uključivanjem djece koja imaju poremećaje s govorom u logopedsku terapiju liječe se odnosno u potpunosti uklanjaju teškoće kako bi djeca nesmetano krenula u školu
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	15
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, logoped
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	15
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	15
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	15

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

U prethodnoj godini podijeljeni su paketi učenicima sa prebivalištem u 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 19.000,00 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 3.423.400,00 kuna
- Ostale pomoći u iznosu od 748.600,00 kuna
- Pomoći iz 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., 123/17., 98/19.)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 49/12. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 10/16., 2/19., 14/19. i 19/19.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)

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

- K231011 Izgradnja i opremanje školskih objekata
- 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:

- 2020. godina 2.189.000,00 kuna
- 2021. godina 4.700.000,00 kuna
- 2022. godina 8.080.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 2.500.000,00 kuna za 2020. i 2.500.000,00 kuna. 2021. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2020. i 2021. godinu došlo je radi drukčijeg planiranja dinamike realizacije projekta te je isti usklađen sa dinamikom izrade projektne dokumentacije i dinamikom financiranja Primorsko-goranske županije. Također dinamika je dodatno usklađena s mogućnošću izvođenja pripremnih radova na izradi nasipa na lokaciji igrališta uz OŠ Marinići a koje je planirano izvesti sa materijalom iz darovnice RH, a koji postupak je još u tijeku.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. godinu, dodatno su usklađena sredstva sa aktivnostima koje su u tijeku. Isto se prvenstveno odnosi na prenesena sredstva iz proračuna za 2019. godinu a čije su aktivnosti započele u toj godini a realizacija istih planirana je i u ovoj godini te je usklađena dinamika realizacije istih. Navedeno se odnosi na planirana sredstva za izvedbu pripremnih radova na izradi nasipa na lokaciji igrališta uz OŠ Marinići a koje je planirano izvesti sa materijalom iz darovnice RH te realizaciju dijela financijskih obveza za izradu glavnih te izradu izvedbenih projekata nove škole u Marinićima.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za dovršetak projektne dokumentacije i studije opravdanosti za novu školu u Marinićima kao i izgradnja igrališta uz OŠ Marinići.



Također, u projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirani su i radovi na uređenju parkirališta uz osnovnu školu Marinići te 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.:** Izgradnja igrališta uz OŠ Marinići

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izgradnja igrališta uz OŠ Marinići
<b>Definicija</b>	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	20
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	40
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

**Cilj 2.:** izrada projektne dokumentacije – studija opravdanosti nove škole u Marinićima

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrada potrebne studije
<b>Definicija</b>	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

**Cilj 3.:** Izgradnja parkirališta uz OŠ Marinići

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izgrađeno parkiralište uz OŠ Marinići
<b>Definicija</b>	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	40
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	70

**Cilj 4.:** sufinanciranje izgradnje nove škole Marinići

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Otplata kredita
<b>Definicija</b>	Postizanje dodatnog prostora za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
<b>Jedinica</b>	%

<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	10
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	20

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

U 2019. godini izrađena je novelacija starog idejnog rješenja te glavni projekti i predani su zahtjevi za građevinsku dozvolu za zgradu nove škole, za vanjska igrališta i zelene površine te za parkiralište. Okončana je imovinsko pravna priprema projekta, te je pokrenut postupak javne nabave za izvođenje pripremnih radova na izgradnji igrališta uz OŠ Marinići.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2020. godina 1.035.000,00 kuna
- 2021. godina 1.035.000,00 kuna
- 2022. godina 1.035.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 446.000,00 kuna za 2020. i 456.000,00 kuna za 2021. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije odnose se na osiguranje dodatnih sredstava za naknade mještanima – roditeljima osnovnoškolaca iz Viškova za na nabavu obaveznih radnih bilježnica. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: nagrade odličnim učenicima i učeniku generacije, subvencije produženog boravka u osnovnim školama, nabavu školskih knjiga, sufinanciranje programa iznad standarda u osnovnom školstvu, nabavu radnih bilježnica, te za ostale potpore i pokroviteljstva u školstvu.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ispunjenih zahtjeva, broja odličnih učenika, zadovoljenje potreba za novim udžbenicima, broj pomoćnika u nastavi
<b>Definicija</b>	Dodjelom nagrade odličašima i učeniku generacije potiče se kod djece želja za postizavanjem što boljih rezultata. Nabavkom knjiga i sufinanciranjem produženog boravka obiteljima se pomaže u školovanju njihove djece. Zadovoljenjem potreba djece s posebnim potrebama postiže se njihovo bolje uključivanje u sve sfere života.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, škole, roditelji
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2020. godina 540.000,00 kuna
- 2021. godina 560.000,00 kuna
- 2022. godina 560.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 594.000,00 kuna za 2020. i 2021. godinu. Do odstupanja u odnosu na plan dolazi zbog usklađenja plana s potrebnim sredstvima za provođenje planiranih aktivnosti. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo izvršeno je usklađenje rashoda za sufinanciranje prijevoza studenata s obzirom da uslijed novonastale situacije uzrokovane koronavirusom (COVID-19), javni prijevoz jedan period uopće nije funkcionirao, te zbog toga rashodi neće biti realizirani u iznosu koji je planiran.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj dodijeljenih stipendija, broj zahtjeva za subvenciju prijevoza
<b>Definicija</b>	Dodjelom stipendija učenicima srednjih škola i studentima postiže se kod njih želja za učenjem i daljnjim napredovanjem u radu.
<b>Jedinica</b>	Broj / %
<b>Polazna vrijednost</b>	129 stipendija/100 % riješenih zahtjeva
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, škole i fakulteti
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	129/100 % riješenih zahtjeva
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	129/100 % riješenih zahtjeva
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	129/100 % 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:

- prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 443.000,00 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 1.746.000,00 kuna
- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.575.000,00 kuna

## PROGRAM 2005 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

### 1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19.)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 47/90., 27/93. i 38/09.)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj: 66/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14. i 98/15., 44/17., 90/18., 32/20., 62/20.)

### 2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K251022 Izgradnja i opremanje objekata kulture
- K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara
- 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:

- 2020. godina 289.500,00 kuna
- 2021. godina 0,00 kuna
- 2022. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva za 2020. i 2021. godinu.

U odnosu na usvojene projekcije za 2020. godinu došlo je do odstupanja budući je, obzirom na postojeće stanje ulaza te potrebu dobivanja veće iskoristive površine i osiguravanju pristupačnosti osobama s invaliditetom planiran dovršetak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulaza u zgradu Doma Marinići.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. godinu došlo je do povećanja planiranih sredstava iz razloga što je predviđeno razdvajanje sustava centralnog grijanja rodne kuće I.M.Ronjgova na način da bi se grijanje etaže kata koju koristi Ustanova Ivan Matetić Ronjgov odvojilo od sustava centralnog grijanja ugostiteljskog objekta u prizemlju, čime bi se povećala kvaliteta korištenja prostora i smanjili troškovi grijanja. Ova aktivnost započela je krajem prošle godine a okončati će se u ovoj. Također, planirana su i sredstva za izradu projektne dokumentacije za prijavu projekta energetske obnove Doma Marinići koji se nastavlja iz prošle godine, a izvršeno je i usklađenje troškova izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije Doma Marinići budući je dio sredstava planiran u prošloj godini teretio ovu proračunsku godinu.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izradu projekta rekonstrukcije ulaza u Dom Marinići te energetske obnove Doma Marinići kao i za zamjenu sustava grijanja Ustanove I.M. Ronjgov te izradu pratećeg tehničkog rješenja.

#### Cilj 1.: Rekonstrukcija ulaza Doma Marinići

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulaza u zgradu Doma Marinići i ishodaenje građevinske dozvole
<b>Jedinica</b>	%

<b>Polazna vrijednost</b>	40
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100%
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100%
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100%

**Cilj 2.:** Rekonstrukcija sustava centralnog grijanja dijela rodne kuće I.M.Ronjgova

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Ugrađen novi odvojeni sustav grijanja za prostor ustanove
<b>Definicija</b>	Osigurati adekvatno grijanje prostorija
<b>Jedinica</b>	Komplet nabavljena i ugrađena oprema
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0

**Cilj 3.:** Prijava projekta energetske obnove Doma Marinići na natječaj za EU sufinanciranje

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Prijavljen projekt na sufinanciranje
<b>Definicija</b>	Energetska obnova postojećeg objekta
<b>Jedinica</b>	komplet
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0

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

U 2019. godini izrađeno je idejno rješenje i idejni projekt, te je započela izrada glasnog projekta za rekonstrukciju ulaza u Dom Marinići. Obnovljeno je pročelje rodne kuće Ivana Matetića Ronjgova te je u tijeku priprema dokumentacije za nabavu novog sustava grijanja Ustanove I.M.Ronjgov.

**K251025 Izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 2.086.000,00 kuna
- 2021. godina 19.350.000,00 kuna
- 2022. godina 16.530.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovaj kapitalni projekt u 2020. godini bilo je planirano 4.700.000,00 kuna, a u 2021. godini 5.000.000,00 kuna. Do odstupanja u planiranim projekcijama došlo je radi usklađenja sa dinamikom raspisivanja natječaja Ministarstva regionalnog razvoja za projekt „Povežimo se baštinom“ kojeg zajednički provodi više JLS s područja Urbane Aglomeracije Rijeka, a u sklopu kojeg je planirano i sufinanciranje projekta izgradnje i opremanje Kuće halubajškoga zvončara u Viškovu.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. godinu, dodatno su planirana sredstva potrebna za izradu natječajne dokumentacije za provođenje postupaka javne nabave te usklađenje dokumentacije sa uvjetima SAFU, a sve u sklopu prijave projekta i omogućavanje EU sufinanciranja za realizaciju istoga.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za vlastito učešće u realizaciji projekta izgradnje i opremanja Kuće halubajškoga zvončara te sredstva za tehničku pomoć za izradu natječajne dokumentacije za provođenje postupaka javne nabave.

**Cilj 1.:** izgradnja i opremanje Zavičajne kuće zvončara (Kuća halubajškoga zvončara)

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Dovršetak izgradnje i opremanja Zavičajne kuće zvončara
<b>Definicija</b>	Postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u kulturi te unaprjeđenje kulturne i turističke ponude
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	5
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	55
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

U 2019. godini izrađen je izvedbeni projekt muzejskog koncepta Kuće halubajškoga zvončara te je u završena izrada projekta Parka skulptura. Također, izvršene su aktivnosti na pripremi zajedničkog integriranog projekta „Povežimo se baštinom“ za koji je izrađena studija izvodljivosti za potrebe prijave na Eu sufinancirane. Za projekt je sklopljen ugovor o priključenju na elektrodistributivnu mrežu te sukladno ugovor podmiren dio troškova priključenja. Također je okončana izgradnja ceste Spoj na spojnu cestu Brnasi - Dovičići a koja je uvjet za početak gradnje Kuće halubajškoga zvončara.

**A251001 Potpore javnim ustanovama u kulturi**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2020. godina 60.000,00 kuna
- 2021. godina 60.000,00 kuna
- 2022. godina 60.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 60.000,00 kuna za 2020. i 2021. godinu

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata
<b>Definicija</b>	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.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, proračunski korisnici drugih proračuna
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	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:

- 2020. godina 315.000,00 kuna
- 2021. godina 375.000,00 kuna
- 2022. godina 375.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 320.000,00 kuna za 2020. i 2021. godinu. Odstupanja koja se pojavljuju u odnosu na usvojene projekcije odnose na povećanje sredstava za tekuće donacije udrugama s obzirom na učestalo veći broj kvalitetnih prijavljenih programa. Ovi izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo dolazi do smanjenja rashoda planiranih za financiranje rada udruga, s obzirom da je na Javni natječaj za financiranje javnih potreba bilo prijavljeno niz projekata i programa koje se zbog novonastale situacije uzrokovane koronavirusom (COVID-19) nisu ili ne mogu realizirati.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata
<b>Definicija</b>	Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima. Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Ustanove i udruge iz područja kulture
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

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

#### **A251020 Potpore vjerskim zajednicama**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2020. godina 65.000,00 kuna
- 2021. godina 65.000,00 kuna
- 2022. godina 65.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 30.000,00 kuna za 2020. i 2021. godinu.

Odstupanja koja se pojavljuju u odnosu na usvojene projekcije odnose se na potrebu osiguranja većih sredstava za aktivnosti vjerskih zajednica.

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

**Cilj:** Tekuće donacije vjerskim zajednicama

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Realizacija programa vjerskih zajednica
<b>Definicija</b>	Isplatom tekuće donacije daje se potpora razvoju vjerskih zajednica na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 526.000,00 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 289.500,00 kuna
- namjenski primici od zaduženja u iznosu od 2.000.000,00 kuna

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

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

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

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

Navedeni program sastoji se od 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:

- 2020. godina 649.500,00 kuna
- 2021. godina 200.000,00 kuna
- 2022. godina 4.300.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva.

Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije odnose se na nastavak realizacije projekta atletske staze za koju su u 2019. godini izvedeni pripremni i zemljani radovi. Također, zbog rekonstrukcije postojećeg objekta u područni vrtić u Marčeljima, na djelu sadašnjeg vanjskog boćališta urediti će se igralište vrtića. Slijedom navedenog, potrebno je izvršiti izmještanje vanjskog boćališta, za što je prilagođena prostorno-planska dokumentacija te su planirana potrebna sredstva. Također, u projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirana je rekonstrukcija objekta NK Halubjan za koji je ishoda pravomoćna građevinska dozvola.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. godinu došlo je do smanjenja rashoda. Naime, iako su dodatno su planirana sredstva za tekuće i investicijsko održavanje te dodatna ulaganja na sportskoj dvorani osnovne škole sv. Matej i za dodatna ulaganja na objektu boćališta u Marinićima i opremanje (postava dodatne ograde) pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan a čije aktivnosti su započele u prošloj a okončana u ovoj proračunskoj godini, do smanjenja je došlo budući je realizacije atletske staze u sklopu SRZ Halubjan te premještanja boćališta u Marčeljima usklađene su sa trenutnim mogućnostima financiranja i nisu planirana ovim dokumentom.

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva koja su financijski teretila proračun u 2020. godini za dodatna ulaganja na objektu boćališta u Marinićima i opremanje (postava dodatne ograde) pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan, dovršetak projektne dokumentacije za rekonstrukciju BK Marinići (ishođenje građevinske dozvole i plaćanje vodnog doprinosa), te sredstva za projektnu dokumentaciju premještanja boćališta u Marčeljima i atletske staze u SRZ Halubjan. Također, planirana su i sredstva za dodatna ulaganja za nabavu oprema te za tekuće i investicijsko održavanje na sportskoj dvorani OŠ SV. Matej.

### Cilj 1: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju boćališta Marinići

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost projekta
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	98
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

### Cilj 2: Rekonstrukcija i dogradnja objekta NK Halubjan

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost radova
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje sportske infrastrukture te unaprjeđenje kvalitete rada nogometnog kluba
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	5
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

**Cilj 3: Opremanje pomoćnog igrališta NK Halubjan**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Nabavljena i postavljena potrebna oprema (dodatne ograde, tribine, kućice za suce i rezervne igrače)
<b>Definicija</b>	postizanje uvjeta za održavanje utakmica u skladu s potrebnim propisima
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	40
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

**Cilj 4: Dodatna ulaganja – uređenje objekta boćališta Marinići**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost radova
<b>Definicija</b>	Osiguranje boljih uvjeta rada boćarskog kluba
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

**Cilj 5: Investicijsko održavanje sportske dvorane OŠ Sv. Matej**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršeni potrebni popravci na krovu sportske dvorane
<b>Definicija</b>	Održavanje zgrade za kvalitetno i sigurno korištenje
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

**Cilj 6: Dodatna ulaganja na sportskoj dvorani OŠ Sv. Matej**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Nabava opreme sportske dvorane
<b>Definicija</b>	Postizanje boljih uvjeta za rad
<b>Jedinica</b>	Komplet
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0

**Cilj 7:** Izrada projektne dokumentacije za atletske stazu u SRZ Halubjan

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost projekta
<b>Definicija</b>	postizanje dostatnog prostora za stvarne potrebe u sportu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

U 2019. godini u sklopu ovog kapitalnog projekta izvedeni su pripremni i zemljani radovi na uređenju atletske staze. Također, predan je zahtjev za građevinsku dozvolu za rekonstrukciju objekta BK Marinići, započelo je

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2020. godina 1.037.000,00 kuna
- 2021. godina 1.273.000,00 kuna
- 2022. godina 1.273.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.100.000,00 kuna za 2020. i 2021. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja plana sa stvarno potrebnim sredstvima. Naime, stvarne potrebe utvrdile su se nakon prve godine djelovanja Zajednice sportskih udruga Općine Viškovo. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo rashodi vezani za kapitalne investicije prebačeni su na Općinu Viškovo, a rashodi vezani za financiranje udruga umanjani su zbog novonastale situacije uzrokovane koronavirusom (COVID-19) i nemogućnošću održavanja treninga.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuću donaciju Zajednici sportskih udruga Općine Viškovo i za nagrade za najbolje sportašice, sportaše i klubove s područja Općine Viškovo.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata, broj dodijeljenih nagrada
<b>Definicija</b>	Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. Takmičenje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim i inozemnim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina
<b>Jedinica</b>	% ostvarenih planiranih programa, broj dodijeljenih nagrada sportskim klubovima/pojedincima
<b>Polazna vrijednost</b>	100/2-2
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, sportski klubovi i udruge
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100/2-2
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100/2-2
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100/2-2

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

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.123.000,00 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 563.500,00 kuna

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

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19.)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14. 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20.)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko–goranske županije“, broj 52/11. „Službene novine Općine Viškovo“ broj:12/16., 5/17., 16/17., 8/19. i 17/19.)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj: NN 100/18., 125/19.)
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj:71/10.)
- Odluka o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 49/12. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 10/16., 14/19. i 19/19.)

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

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

##### **A217100 Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2020. godina 65.000,00 kuna
- 2021. godina 65.000,00 kuna
- 2022. godina 65.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu, te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 68.000,00 kuna za 2020. i 2021. godinu.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba
<b>Definicija</b>	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Crveni križ, Centar za socijalnu skrb
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2020. godina 722.000,00 kuna
- 2021. godina 802.000,00 kuna
- 2022. godina 802.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 745.000,00 kuna za 2020. i 2021. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije pojavljuje se zbog osiguravanja dodatnih sredstava za usluge pripreme prijave projekata iz područja socijalne skrbi. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo usklađeni su planirani rashodi s potrebnim, a sve vezano za novonastalu situaciju uzrokovanu koronavirusom (COVID-19).

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja ostalih životnih potreba
<b>Definicija</b>	Povećanjem ostalih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
<b>Jedinica</b>	%

<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Crveni križ, Centar za socijalnu skrb
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

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

### **T217101 Projekt Znanjem do posla za marginalizirane skupine**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2020. godina 668.500,00 kuna
- 2021. godina 0 kuna
- 2022. godina 0 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 238.500,00 kuna za 2020. godinu.

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. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo, a s obzirom da provedba projekta završava u rujnu 2020.g. planirane su sve preostale još nerealizirane aktivnosti projekta.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz stručno 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**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj osoba-stručnjaka koji su prošli edukaciju
<b>Definicija</b>	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
<b>Jedinica</b>	Broj osoba
<b>Polazna vrijednost</b>	4
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	4
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0

#### **Cilj 2: Nezaposleni koji su sudjelovali u osposobljavanju**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj nezaposlenih osoba-korisnika koji su završili stručno osposobljavanje
<b>Definicija</b>	Provodit će se program osposobljavanja za nezaposlene osobe, a kojim će se istima unaprijediti znanje i prilagoditi ih potrebama tržišta
<b>Jedinica</b>	Broj osoba
<b>Polazna vrijednost</b>	55
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Grad Bakar, Općina Skrad
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	55
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0

**Cilj 3:** Korisnici zajamčene minimalne naknade

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj osoba-korisnika ZMN koji su pohađali radionice
<b>Definicija</b>	Korisnicima ZMN bit će omogućena usluga mentorstva, odnosno individualnim pristupom poboljšat će se njihovo sudjelovanje na tržištu rada
<b>Jedinica</b>	Broj osoba
<b>Polazna vrijednost</b>	4
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Grad Bakar, Općina Skrad
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	4
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	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.

**T217102 Projekt Zaželi-program zapošljavanja žena – Ruke pomažu**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2020. godina 1.237.700,00 kuna
- 2021. godina 554.500,00 kuna
- 2022. godina 0 kuna

Ugovor po navedenom projekt potpisan je 17. siječnja 2019.g., a projekt će se provoditi unutar 30 mjeseci. Sukladno potpisanom Ugovoru, sredstva po ovom projektu planirana su kroz drugu polovicu 2019., te 2020. i dio 2021. godine. Rebalansom Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.260.000,00 kuna za 2020. godinu i 637.000,00 kuna za 2021. godinu.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj nezaposlenih žena koje su zaposlene kroz projekt
<b>Definicija</b>	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.
<b>Jedinica</b>	Broj osoba
<b>Polazna vrijednost</b>	15
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Općina Klana
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	15
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	15
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	15

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

Navedeni projekt nije proveden u prethodnom razdoblju.

## A217102 Ostale pomoći starijim osobama

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2020. godina 1.075.000,00 kuna
- 2021. godina 1.075.000,00 kuna
- 2022. godina 1.075.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost planirano je bilo 75.000,00 kuna za 2020. i 2021. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na prihvaćene projekcije odnose se na planiranje dodatnih sredstava za potrebe osiguravanja dodataka na mirovinu za umirovljenike s prebivalištem na području Općine Viškovo.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj poklon bonova osobama starije životne dobi
<b>Definicija</b>	Dodjelom poklon bonova ostvaruje se mogućnost da osobe starije životne dobi na prikladniji način provedu božićne i novogodišnje blagdane
<b>Jedinica</b>	Broj poklon bonova
<b>Polazna vrijednost</b>	880
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, MUP, Crveni Križ
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	880
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	880
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	880

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj osoba starije životne dobi smještenih u ustanovama za starije i nemoćne osobe tijekom godine
<b>Definicija</b>	Za osobe starije životne dobi, osigurava se subvencija smještaja u ustanove za starije i nemoćne osobe i to u programe „Dnevnog boravka“ za starije osobe. U sklopu tih programa osobama se osiguravaju obroci tokom dana, medicinski nadzor, ležaj za odmor, društvo s ostalim korisnicima ustanove.
<b>Jedinica</b>	Broj osoba
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Ustanove za starije i nemoćne
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	1

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

S 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:

- 2020. godina 44.000,00 kuna
- 2021. godina 44.000,00 kuna
- 2022. godina 44.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 44.000,00 kuna za 2020. i 2021. 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.)

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj programa i aktivnosti koje umirovljenici provode
<b>Definicija</b>	Razina društvenog standarda umirovljenika
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Polazna vrijednost</b>	1
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, udruge za starije
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	1

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

U prethodnom periodu uspješno je realiziran program Udruge umirovljenika Viškovo.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2020. godina 424.300,00 kuna
- 2021. godina 411.500,00 kuna
- 2022. godina 411.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 341.000,00 kuna za 2020. i 2021. 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 Općine Viškovo za 2020.g., usklađene su pozicije vezane za nabavu i održavanje medicinske opreme s iskazanim potrebama mještana.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika usluga prehrane dojenčadi, realizacija zatraženih intervencija palijativne skrbi
<b>Definicija</b>	Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva
<b>Jedinica</b>	Broj /%
<b>Polazna vrijednost</b>	16/100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	16/100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	16/100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	16/100

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Osigurati potrebnu zdravstvenu zaštitu sufinanciranjem dežurstava
<b>Definicija</b>	Sufinanciranje dežurstava ordinacija pedijatrije, stomatologije i opće/obiteljske medicine na lokalitetu Cambierieva.
<b>Jedinica</b>	% sufinanciranja u odnosu na ostale JLS
<b>Polazna vrijednost</b>	6,76
<b>Izvor podataka</b>	Dom zdravlja PGŽ
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	6,76
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	6,76
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	6,76

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj programa koji se odnose na akcije Crvenog križa, akcija dobrovoljnog darivanja krvi, edukaciju liječenih alkoholičar.
<b>Definicija</b>	Povećanje radne sposobnosti stanovništva zbog povećanja zdravstvenog standarda.
<b>Jedinica</b>	Broj prihvaćenih programa
<b>Polazna vrijednost</b>	11
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Dom zdravlja, Crveni križ
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	11
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	11
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	11

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, broj korisnika opreme za invalide
<b>Definicija</b>	Bolesnim i hendikepiranim osobama olakšava se svakodnevni život u zajednici
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	3 ugovora o prijevozu, 30 korisnika opreme za invalide
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo,
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	3 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	3 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme,
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	3 ugovora o prijevozu, 30 korisnika medicinske opreme

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

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

#### **T217106 Projekt od prevencije do zdravlja**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2020. godina 387.000,00 kuna
- 2021. godina 6.000,00 kuna
- 2022. godina 0 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovaj projekt nisu bila planirana sredstva. Ugovor po navedenom projektu potpisan je 22. listopada 2019.g., a projekt će se provoditi unutar 18 mjeseci. Sukladno potpisanom Ugovoru, sredstva se planiraju kroz drugu polovicu 2019., te 2020. i dio 2021. godine. U sklopu ovih izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2020.g. planirani su rashodi koji su bili planirani za 2019.g., a daljnjom provedbom projekta definirano je da će se realizirati tijekom 2020.g.

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

#### **Cilj 1: Broj organiziranih tjedana zdravlja**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Broj tjedana zdravlja</b>
<b>Definicija</b>	Projekt „Od prevencije do zdravlja“ ima za cilj povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti raka pluća. Cilj je također promicanje zdravih navika i zdravlja. Ciljana skupina su mlađi od 25 godina, stariji od 54 godine, zaposlene i samozaposlene osobe, nezaposlene uključujući dugotrajno nezaposlene te neaktivno stanovništvo kojima će se pružiti edukacija, pomoć i motivacija radi daljnjeg pravilnog postupanja u primjeni zdravih životnih navika u svakodnevnom životu.
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	4
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, Općina Lopar
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	4
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	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.

## **K217101 Izgradnja i opremanje objekata socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2020. godina 262.000,00 kuna
- 2021. godina 0,00 kuna
- 2022. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu, te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu bila planirana sredstva u 2020. i 2021. godini.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog planiranja sredstava potrebnih za dovršetak projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za zgradu Centra za rehabilitaciju na području Općine Viškovo. Naime, u 2019. godini izvršena je prijava projekta „Zajedno protiv izolacije“ na poziv Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstytucionalizacije – druga faza a koji se financira iz sredstava fondova EU.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. godinu nije došlo do promjena.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje kvalitete pružanja socijalnih usluga na području općine Viškovo.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	15
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

U 2019. godini izrađeno je idejno rješenje za izgradnju Centra za rehabilitaciju Rijeka - stambena zajednica i poludnevni boravak u općini Viškovo te je izvršena prijava predmetnog projekta „Zajedno protiv izolacije“ na poziv Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstytucionalizacije – druga faza a koji se sufinanciraju iz sredstava EU. Nositelj projekta je Centar za rehabilitaciju Rijeka, a partneri su Općina Viškovo i CZR mala Terezija.

### **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 2.300.300,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 30.000,00 kuna
- pomoći iz EU sredstava u iznosu od 2.555.200,00 kuna

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

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. (pročišćeni tekst), 137/15., 123/17. i 98/19.)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17.)
- Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16. i 101/17.)
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16., 106/18., 121/19. i 32/20.)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18. i 121/19.)
- Opći porezni zakon („Narodne novine“, broj 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 42/20.)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18.)
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, broj 95/19.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10., 120/13. i 1/20.)
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra („Narodne novine“, broj 128/09., 142/14. i 23/19.)
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 55/09. i 139/10.)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.)
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15. i 102/19.)
- Statut Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18. i 2/20.)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 4/14.)
- 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 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 21/19.)

### **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:

- 2020. godina 8.155.000 kuna
- 2021. godina 8.135.000 kuna
- 2022. godina 8.200.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za aktivnost Zajednički troškovi odjela planiran je iznos od 6.580.000 kuna za 2020. godinu, odnosno 6.640.000 kuna za 2021. 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 telefona i interneta, računalne usluge i usluge Porezne uprave za naplatu i evidenciju poreznih prihoda koje ovise o visini naplaćenih poreznih prihoda. Rashodi predviđeni za 2020. godinu, planirani su sadržajno u cijelosti i u projekcijama za 2020. i 2021. godinu, s tim da je u 2021. godini plan na razini ovih izmjena plana za 2020. godinu, a u 2022. godini odstupanje na više za 1% u odnosu na plan za 2021. godinu, a u skladu s propisanim obvezama, općinskim aktima i ukupno planiranim aktivnostima upravnog tijela.

Ovim izmjenama proračuna u odnosu na prethodno planirano za 2020. godinu su za ovu aktivnost korigirani rashodi za geodetske usluge vezane uz izmjeru površine objekta za obračun komunalne i vodne naknade te manji iznos rashoda za materijalna prava zaposlenih radi usklađenja s općim aktima, dok su ostali rashodi planirani na istoj razini važećeg plana uz pretpostavku da će planirana razina potrošnje uz odgovarajuće mjere štednje biti dovoljna za sve potrebe stručnih službi do kraja ove proračunske godine.

Rashodi planirani u ovoj aktivnosti odnose se na rashode vezane uz plaće i ostala prava službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, rashode vezane uz stručna osposobljavanja, službena putovanja, literaturu, gorivo za službena vozila, sitni inventar, usluge telefona i interneta, računalne usluge, usluge održavanja opreme potrebne za rad općinskih tijela, intelektualne i grafičke usluge, najamnine za računalnu i drugu opremu, licence za antivirusne programe, usluge Porezne uprave za naplatu i evidenciju poreznih prihoda, kao i rashode vezane uz osobe na stručnom usavršavanju. 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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Učinkovitost izvršavanja poslova iz djelokruga rada</b>
<b>Definicija</b>	Osiguranje materijalnih preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

*Izvještaj 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:

- 2020. godina 310.000 kuna
- 2021. godina 110.000 kuna
- 2022. godina 110.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za kapitalni projekt Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela planiran je iznos od 300.000 kuna za 2019. godinu te iznos od 80.000 kn za 2021. godinu. U ovom planskom razdoblju planirano je određeno odstupanje u odnosu na prethodne projekcije koje se temelji na novim procjenama i stvarnim potrebama radi poboljšanja opremljenosti službi unutar Jedinog upravnog odjela i drugih vezanih općinskih tijela.

U skladu s tim, u 2020. godini planirana je nabava informatičke i druge uredske opreme i namještaja te aplikacijskih programa u ukupnom iznosu utvrđenom ovim izmjenama plana od 310.000 kn, a u projekcijama za 2020. i 2021. godinu predviđeni su rashodi za ovu namjenu u visini od 110.000 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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Zadovoljavajuća razina opremljenosti sredstvima za rad</b>
<b>Definicija</b>	Osiguranje potrebne razine opremljenosti sredstvima za rad kao preduvjeta za učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinog upravnog odjela u okviru unutarnjih ustrojstvenih jedinica: Odsjeka ureda načelnika, Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo te Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
<b>Jedinica</b>	% zadovoljenih potreba
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

Tijekom 2019. godine nabavljena su tri prijenosna računala, jedan printer, devet uredskih ormara, jedan radni stol, šest uredskih stolica, telefonska centrala s trideset telefonskih aparata, tri portafona, dva aparata za evidenciju radnog vremena i dva klima uređaja. Pored toga, u tijeku je nabava novih programskih aplikacija i to za: kolanje e-računa, označavanje dugotrajne imovine te praćenje i evidentiranje iste pomoću bar koda, povezivanje podataka PNN i GIS-a, registar komunalne imovine te za nove funkcionalnosti programa socijale i komunalnog sustava.

### **A301003 Otplata kredita**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 1.525.000 kuna
- 2021. godina 3.625.000 kuna
- 2022. godina 4.048.000 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama za 2020. i 2021. godinu za aktivnost Otplata kredita planiran je iznos od 1.515.000 kuna za 2020. godinu, odnosno 3.393.000 kuna za 2021. godinu. Ostupanje u odnosu na prethodne projekcije nastalo je zbog izmjene prethodno planiranog početka realizacije zaduženja planiranog u 2018. godini, odnosno pomaka početka korištenja istog u 2019. godinu, a time i odgode početka njegove otplate. Naime, u skladu ugovorenim zaduženjem kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u ukupnom iznosu od 13.250.000 kn, predviđeno je korištenje kredita tijekom 2019. i 2020. godine u skladu s dinamikom izgradnje infrastrukturnih objekata koji se financiraju sredstvima kredita te početak otplate istog od 2021. godine, a zbog čega je odstupanje iskazano u ovom planskom razdoblju u odnosu na prethodne projekcije vezano uz povećanje planiranog iznosa za interkalarnu kamatu istog zaduženja. U projekcijama za 2021. i 2022. godinu, pored rashoda za naprijed navedena ugovorena kreditna zaduženja, planirani su i rashodi za interkalarnu kamatu vezane uz korištenje novog zaduženja za potrebe financiranja izgradnje Zavičajne kuće zvončara, a za koje se početak otplate predviđa tek u sljedećem planskom razdoblju od 2023. godine. planu za 2020. godinu. U odnosu na prethodni plan za 2020. godinu smanjeni su rashodi planirani za jednokratnu bankarsku naknadu za odobrenje novog kredita za potrebe financiranja izgradnje Zavičajne kuće zvončara.

U sklopu ove aktivnosti u ovom planskom razdoblju planirani su rashodi vezani uz otplatu glavnice i kamata po kreditnom zaduženju iz 2013. godine kod Slatinske banke, rashodi vezani uz interkalarnu kamatu te otplatu glavnice i kamata po kreditnom zaduženju iz 2019. godine kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak te rashodi za interkalarnu kamatu za korištenje novog kreditnog zaduženja koje se planira ugovoriti u 2020. godini za potrebe financiranja izgradnje Zavičajne kuće zvončara.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Otplata kredita
<b>Definicija</b>	Redovita otplata kredita u skladu otplatnim planom
<b>Jedinica</b>	Mjesečni anuitet
<b>Polazna vrijednost</b>	72
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	84
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	96
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	108

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Otplata kredita
<b>Definicija</b>	Redovita otplata kredita u skladu otplatnim planom
<b>Jedinica</b>	Mjesečni anuitet
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	12
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	24

**Cilj 3.:** osigurati korištenje kredita po osnovi zaduženja planiranog u 2020. godini

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Razdoblje korištenja kredita
<b>Definicija</b>	Osigurana kreditna sredstva za financiranje izgradnje Zavičajne kuće zvončara
<b>Jedinica</b>	Broj mjeseci korištenja
<b>Polazna vrijednost</b>	0



<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	14
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	26

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

Tijekom 2019. godine po osnovi otplate kredita po osnovi zaduženja iz 2013. godine kod Slatinske banke utvrđena je obveza od 12 anuiteta koji se redovito isplaćuju u iznosima i rokovima utvrđenim otplatnim planom te se po osnovi zaduženja koje je u 2019. godini ugovoreno s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak redovito podmiruju interkalarnu kamatu za korištenje kreditnih sredstava prema dinamici financiranja infrastrukturnih ulaganja, a uz to podmirena je banci i jednokratna bankarska naknada za odobrenje i obradu navedenog kredita.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa u 2020. godini planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 9.642.300 kuna
- prihoda od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 264.300 kuna
- prihoda od donacija temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 83.400 kuna.

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

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19.)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18.)
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj NN 52/19., 42/20.)
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14. i 69/17.)
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13. i 121/16.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/18., 2/20.)
- Sporazum Grada Kastva i Općina Viškovo, Klana i Jelenje o sufinanciranju rada Udruženja obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje od 24. prosinca 1999. godine
- Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu

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

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

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

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

#### A311100 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 313.000,00 kuna
- 2021. godina 293.000,00 kuna
- 2022. godina 293.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva planiran je iznos od 288.000,00 kuna za 2020. i 2021. godinu. Odstupanja u odnosu na prihvaćene projekcije pojavljuju se iz razloga osiguranja dodatnih sredstava za mjere razvoja gospodarstva. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2020.g. planirano je povećanje rashoda za subvencije trgovačkim društvima, a vezano za mjere pomoći poduzetnicima uslijed novonastale situacije uzrokovane koronavirusom (COVID-19).

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženje obrtnika V-K-K-J i LAG-a Terra Liburna
<b>Definicija</b>	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj gospodarstva na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj korisnika
<b>Polazna vrijednost</b>	2
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	2

#### Cilj 2.: poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika koji tijekom godine koriste mjere za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti
<b>Definicija</b>	Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije postojećim korisnicima i osiguravanje bespovratnih sredstava kroz mjere za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti
<b>Jedinica</b>	Broj korisnika
<b>Polazna vrijednost</b>	14
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	17
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	17
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	17

*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:

- 2020. godina 593.000,00 kuna
- 2021. godina 748.000,00 kuna
- 2022. godina 748.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za aktivnost Potpore i poticaji za razvoj turizma planiran je bio iznos od 703.000,00 kuna za 2020. i 2021. godinu. Do odstupanja od prihvaćenih projekcija dolazi zbog razvoja TZ Općine Viškovo i provođenja novih aktivnosti. Ovim izmjenama i dopunama proračuna usklađeni su rashodi planirani za manifestacije i ostale aktivnosti koje se nisu, odnosno neće se moći provesti uslijed novonastale situacije uzrokovane koronavirusom (COVID-19).

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj smještajnih kapaciteta
<b>Definicija</b>	Povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj kreveta
<b>Polazna vrijednost</b>	355
<b>Izvor podataka</b>	TZ Općine Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	320
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	420
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	430

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj noćenja turista tijekom godine
<b>Definicija</b>	Povećanje broja noćenja turista na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj noćenja
<b>Polazna vrijednost</b>	22.500
<b>Izvor podataka</b>	TZ Općine Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	10.000
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	27.000
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	28.000

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj organiziranih manifestacija tijekom godine
<b>Definicija</b>	Organiziranje manifestacija i promidžbenih aktivnosti radi povećanja posjećenosti i promidžbe Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj manifestacija
<b>Polazna vrijednost</b>	16
<b>Izvor podataka</b>	TZ Općine Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	10
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	17
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	18

*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:

- 2020. godina 20.000,00 kuna
- 2021. godina 20.000,00 kuna
- 2022. godina 20.000,00 kuna

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
<b>Definicija</b>	Sufinanciranje redovne djelatnosti potpornih tijela za razvoj poljoprivrede na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj korisnika
<b>Polazna vrijednost</b>	1
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	1

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

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa u 2020. godini planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 926.000,00 kuna.

### **PROGRAM 4000: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA**

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

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

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj: 78/15., 118/18., 110/19.)
- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 25/18.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14., 110/19.)

## **2. Opis programa:**

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

### **K401013 Izrada prostorno-planskih dokumenata**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 1.039.500,00 kuna
- 2021. godina 336.000,00 kuna
- 2022. godina 266.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 266.000,00 kuna za 2020. i 166.000,00 kuna za 2021. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2020. i 2021. godinu došlo je iz razloga što se u 2021. godini očekuje donošenje II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo te posljedično i potreba za donošenjem većeg broja urbanističkih planova. Također, obzirom na obuhvat zone u Bujkima, povećana su sredstva za izradu studije uređenja zone u Bujkima kojom bi se planirali potrebni društveni sadržaji, a za što je interes iskazala i Riječka Nadbiskupija koja bi gradila vrtić i školu na području Viškova. Također, obzirom na nove zakonske obveze, potrebno je nastaviti sa evidentiranjem komunalne infrastrukture i vođenjem registra, a u odnosu na projekcije, dodatno su planirana i sredstva za daljnji postupak katastarske izmjere u Marinićima.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. 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 2020. godinu. To su izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo te izrada nekoliko planova nižeg reda. Također, planirana su dodatna sredstva za geodetske usluge za izradu urbanističkih planova čija je obveza donošenja propisana II. izmjenama i dopunama PPUO Viškovo te sredstva za izradu novog izvješća o stanju u prostoru i analize razvoja javne i društvene infrastrukture koja će biti osnova za izradu budućih planova, a izrade studije uređenja zone Bujki će se izrađivati u narednom periodu a sukladno dinamici okončanja projekata prometa i infrastrukture koji su nužni za izradu studije.

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, sredstva potrebna za izradu izmjena i dopuna postojećih ili novih planova nižeg reda te II. izmjena i dopuna PPUO Viškovo, novog izvješća o stanju u prostoru i analize razvoja javne i društvene infrastrukture kao i rashodi za evidentiranje komunalne infrastrukture i vođenje registra.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj novoupisanih nerazvrstanih cesta/godišnje
<b>Definicija</b>	Upisom nerazvrstanih cesta u vlasništvo ostvaruje se mogućnost gradnje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija TK mreža, elektro-mreža i sl.)
<b>Jedinica</b>	Broj cesti /godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	2

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Provedena katastarska izmjera na području k.o. Marinići i k.o. Srdoči u Općini Viškovo
<b>Definicija</b>	Usklađenje katastarskih i gruntovnih evidencija na području k.o. Marinići i k.o. Srdoči u Općini Viškovo
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	65
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	70
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

**Cilj 3.:** izrada prostornih planova nižeg reda

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost prostornih planova nižeg reda po godini
<b>Definicija</b>	Izrada novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih nižeg reda kojima će se detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja
<b>Jedinica</b>	Broj izrađenih planova po godini
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	6
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	4
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	2

**Cilj 4.:** Evidentiranje komunalne infrastrukture i uredno vođenje registra

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Registar komunalne infrastrukture ažuriran na godišnjoj razini
<b>Definicija</b>	Vođenje registra komunalne infrastrukture u skladu sa zakonskim propisima
<b>Jedinica</b>	komplet
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	1

**Cilj 5.:** izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
<b>Definicija</b>	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana kojima će se unaprijediti kvaliteta življenja u Općini Viškovo te uvjeti za razvoj cijelog područja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	65
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

**Cilj 6.:** izrada Izvješća o stanju u prostoru Općine Viškovo 2017.-2020. godine

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađeno izvješće o stanju u prostoru te isto usvojeno na Općinskom vijeću
<b>Definicija</b>	Zakonska obveza
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

**Cilj 7.:** izrada analize razvoja javne i društvene infrastrukture

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađena analiza
<b>Definicija</b>	Razvoj javne i društvene infrastrukture na području Općine
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

U 2019. godini, u sklopu ove aktivnosti nastavljen je projekt usklađivanja stanja u katastru i zemljišnim knjigama na području katastarske općine Marinići, koji zajedno financiraju Državna geodetska uprava sa 30 % i Općina Viškovo sa 70 % sredstava. Tako je započeo postupak predočavanja nove katastarske općine naziva katastarska općina Marinići – nova. Izvršena je i terenska izmjera svih katastarskih čestica na području naselja Marinići, prikupljeni i obrađeni podaci o položaju, obliku i dokumentacija o legalnosti za 2385 katastarske čestice i za 2158 objekta. Obilježene su terenski čestice u vlasništvu Općine Viškovo. Također, nastavile su se i aktivnosti na izradi II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Viškovo. Od strane Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije izrađen je Prijedlog plana za javnu raspravu. Javna rasprava trajala je u periodu od 15.4.2019. do 29.4.2019. godine, a održano je i javno izlaganje 16.4.2019. godine.

Osim navedenog, odvijale su se i aktivnosti na izradi planova nižeg reda. U 2019. godini je:

- donesena I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja rekreacijskog centra u Marčeljima,

- donesena II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)
- donesena III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)
- donesen Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja osnovne škole Marinići i dijela naselja Blažići
- provedena javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna DPU Društveni centar Viškovo i park Milihovo – DPU 15

#### **A401014 Razvoj geografskog informacijskog sustava**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 67.500,00 kuna
- 2021. godina 72.500,00 kuna
- 2022. godina 72.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 62.500,00 kuna za 2020. i 62.500,00 kuna za 2021. godinu.

Do neznatnih odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2020. i 2021. godinu došlo je radi usklađivanja sa trenutnim potrebama Općine.

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

##### **Cilj 1.: održavanje 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 (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ciljana vrijednost (2022.)	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 (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ciljana vrijednost (2022.)	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 (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ciljana vrijednost (2022.)	1

### Cilj 4.: održavanje GIS-a javne rasvjete

Pokazatelj rezultata	Ažuriran GIS javne rasvjete na području Općine Viškovo na godišnjoj razini
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 (2020.)	1
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ciljana vrijednost (2022.)	1

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

U 2019. nabavljena je aerofotogrametrijska snimka općine Viškovo, odnosno DOF iz 2018. godine te je isti implementiran u GIS Općine Viškovo. Također, u GIS-u Općine Viškovo ažurirani su podaci o vlasništvu i posjedništvu te baza slivnika, rešetki i upojnih bunara i izvršeno je evidentiranje komunalne infrastrukture sukladno obvezama iz Zakona o komunalnom gospodarstvu. Što se tiče GIS-a javne rasvjete, pokrenute su aktivnosti na ažuriranju. Kontinuirano je održavana i aplikacija za prijavu komunalne problematike (Web servis Zakrpaj.to), a nastavljena je i suradnja sa Zavodom za prostorno planiranje PGŽ kojim je Općina Viškovo dobila mogućnost pregleda svih važećih prostornih planova u vektorskom i georeferenciranom obliku.

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

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

U 2020. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda i primitaka u iznosu od 938.500,00 kuna
- donacija u iznosu od 100.000,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 29.000,00 kuna
- pomoći iz EU sredstava u iznosu od 39.500,00 kuna

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

### **1. Zakonska osnova**

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

- 2020. godina 2.150.500,00 kuna
- 2021. godina 1.296.000,00 kuna
- 2022. godina 1.276.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.035.000,00 kuna za 2020. i 1.035.000,00 kuna za 2021. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2020. i 2021. godinu došlo je radi usklađenja sa trenutnim potrebama rashoda održavanja poslovnih objekata. Povećanje se u prvom redu odnosi na sredstva planirana za redovno održavanje obzirom na postojeće stanje i starost objekata kao i povećanje rashoda za energiju obzirom na rast cijena energenata. Također, dodatno 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.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. 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.) Također je planirano i dodatno ulaganje u zgradu Doma Marinići odnosno dio prostora u suterenu koji bi se prilagodio za potrebe pedijatrijske ordinacije. Navedena ulaganja su potrebna zbog starosti objekata, povećanja postojećih potreba, te prilagodbe prostora novim potrebama korisnika.

U sklopu ovih aktivnosti planirani su rashodi vezani uz održavanje i upravljanje poslovnim objektima - poslovni objekti su zgrada Općine Viškovo i Dom branitelja, Dom Marinići, stara škola Saršoni, prostor TZ Općine Viškovo i Udruge umirovljenika, objekt u Ronjgima, Delavska katedra u Srokima, Dom zdravlja, školska sportska dvorana, NK Halubjan sa pratećim igralištima, Bočališta Marčelji, Marinići i Milihovo, Dječji vrtić Viškovo. Temeljem odredbi Zakona o gradnji vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unapređivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine, odnosno kulturnog dobra ako je ta građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja.

Također, vlasnik građevine dužan je građevinu održavati u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara. U navedenoj aktivnosti predviđena su i sredstva za uredski i sitni materijal, energiju, komunalne usluge itd. te održavanje umjetnog nogometnog travnjaka pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan u skladu s uvjetima garancije izvođača. Planirana su i već spomenuta sredstva za uređenje ureda potrebnih za rad Općinske uprave u sklopu djela Doma hrvatskih branitelja i uređenje dijela prostora Doma Marinići.

**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.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uloženi sredstava i površine poslovnog prostora
<b>Definicija</b>	Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti.
<b>Jedinica</b>	koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u održavanje / m <sup>2</sup> poslovnog prostora
<b>Polazna vrijednost</b>	545.000,00 kn/ 8.200,00 = 66,46 kn/m <sup>2</sup>
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	746.000,00 kn/ 8.200,00 = 90,98 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	635.000,00 kn/ 8.200,00 = 77,44 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	635.000,00 kn/ 8.200,00 = 77,44 kn/m <sup>2</sup>

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uloženi sredstava i površine poslovnog prostora
<b>Definicija</b>	Osigurati potrebne energente i komunalne usluge kako bi se osigurali optimalni uvjeti za korištenje građevina
<b>Jedinica</b>	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uloženi sredstava u energente i komunalne usluge/ m <sup>2</sup> poslovnog prostora
<b>Polazna vrijednost</b>	490.000,00/ 8.200,00 = 59,76 kn/m <sup>2</sup>
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	530.000,00/ 8.200,00 = 64,63 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	550.000,00/ 8.200,00 = 67,07 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	530.000,00/ 8.200,00 = 64,63 kn/m <sup>2</sup>

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uredno održavan umjetni travnjak u skladu s uvjetima garancije
<b>Definicija</b>	Osigurati adekvatne uvjete za trening i rad nogometnog kluba
<b>Jedinica</b>	Izvršeni potrebni godišnji servisi (mali, srednji, veliki) u jednoj godini (komplet)
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	1

#### Cilj 4.: Uređenje i opremanje ureda Općinske uprave u djelu Doma hrvatskih branitelja

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uređeni i opremljeni uredi u djelu Doma hrvatskih branitelja
<b>Definicija</b>	Osigurati adekvatne uvjete za rad službenika Općinske uprave
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

U 2019. 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 je veliki servis umjetnog nogometnog travnjaka na pomoćnom igralištu NK Halubjan te nabavljena oprema za uređenje arhive u Marinićima. Također, pokrenute su aktivnosti na nabavi za izradu projektne dokumentacije za uređenje dodatnih prostorija Općinske uprave.

#### **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 2020. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 1.960.500,00 kuna
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 180.000,00 kuna
- Prihodi od spomeničke rente u iznosu od 10.000,00 kuna

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

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

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

##### **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:

- 2020. godina 1.700.000,00 kuna
- 2021. godina 1.700.000,00 kuna
- 2022. godina 1.700.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.700.000,00 kuna za 2020. i 1.700.000,00 kuna za 2021. godinu. U odnosu na projekcije za 2020. i 2021. godinu nema odstupanja.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. godinu, ovim dokumentom nisu predviđena odstupanja.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za:

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

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl.
- krpanje udarnih rupa
- sanacija potpornih zidova (0,7-1,00 m)
- čišćenje slivničkih i linijskih rešetki
- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica:
- saniranje odrona
- tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje kolnika na nerazvrstanim cestama, a u tome i radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, potpornih zidova i nogostupa te odvodnje oborinskih voda s kolnika,
- održavanje parkirnih prostora (tlakavac i rubnjaci) i postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe
- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice
- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i zamjene dotrajale vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala te održavanje postojeće horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanju mjesta i naselja
- tekuće i investicijsko održavanje javnih cesta u dijelu u kojem prolaze kroz naselje obuhvaća sustav za odvodnju kada je dio mjesne kanalizacije, održavanje autobusnih čekaonica i stajališta, održavanje potpornih zidova i pocinčanih metalnih odbojnika.

**Cilj 1.** – održavanje prometnica, odnosno očuvanje, unapređivanje i ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu da bi se očuvala svojstva građevine uz racionalne troškove. Ukupna dužina nerazvrstanih cesta usklađena je prema stanju nakon godišnjeg upisa i usklađivanja Jedinstvene baze podataka o NC.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uložениh sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica
<b>Definicija</b>	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
<b>Jedinica</b>	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje / km prometnica
<b>Polazna vrijednost</b>	1.700.000,00 kn/ 89,61 = 18.971,10 kn/km
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1.700.000,00 kn/89,33 = 19.030,56 kn/km
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	1.700.000,00 kn/89,33 = 19.030,56 kn/km
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	1.700.000,00 kn/89,33 = 19.030,56 kn/km

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

U 2019. 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:

- 2020. godina 1.290.000,00 kuna
- 2021. godina 1.060.000,00 kuna
- 2022. godina 1.080.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 950.000,00 kuna za 2020. i 950.000,00 kuna za 2021. godinu.

Do manjeg odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2020. i 2021. godinu došlo je jer je povećan iznos za električnu energiju obzirom na rast cijene te planirano povećanje broja lampi kroz redovno proširenje javne rasvjete i okončanjem izgradnje državne ceste D427.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. godinu, planirano je dodatno povećanje rashoda zbog povećanog iznos za električnu energiju obzirom na rast cijene te povećanje broja lampi kroz redovno proširenje javne rasvjete i okončanjem izgradnje državne ceste D427.

U sklopu ove aktivnosti planirano je:

Održavanje javne rasvjete - upravljanje, usluge tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, podmirenje troškova utroška električne energije na području Općine Viškovo, podmirenje troškova za postavu prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane kao i troškova popravka navedene iluminacije.

Postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se:

- za Božićno-novogodišnje blagdane,
- za dane karnevala.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uloženi sredstava i broja rasvjetnih tijela (RT)
<b>Definicija</b>	Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa
<b>Jedinica</b>	Troškovi održavanja / broj rasvjetnih tijela
<b>Polazna vrijednost</b>	871.000,00/2495RT=349,10 kn/RT
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1.290.000,00/2525RT=510,89 kn/RT
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	1.060.000,00/2545RT=416,50 kn/RT
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	1.080.000,00/2560RT=421,87 kn/RT

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

U 2019. godini izvršene su aktivnosti na održavanju javne rasvjete, postavi božićno novogodišnjih i karnevalskih ukrasa, te su redovito podmirivani troškovi energije za javnu rasvjetu unutar planiranih okvira.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 2.051.000,00 kuna
- 2021. godina 2.101.000,00 kuna
- 2022. godina 2.101.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.990.000,00 kuna za 2020. i 1.990.000,00 kuna za 2021. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije jesu radi usklađenja opsega i načina održavanja sa stvarnim potrebama, uslijed povećanja površina koje se održavaju te rastu komunalnih troškova.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. godinu planirano je neznatno smanjenje sredstava za tekuće održavanje javnih površina.

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 se vrše prema potrebi.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Što manji omjer uložениh sredstava i površine javnih površina
<b>Definicija</b>	Održavanje građevine u optimalnom stanju, odnosno da su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu
<b>Jedinica</b>	Koeficijent iskazan kao: financijski iznos uložениh sredstava u održavanje / m <sup>2</sup> javnih površina
<b>Polazna vrijednost</b>	1.981.000,00/ 15.480 = 127,97 kn/m <sup>2</sup>
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2.051.000,00 /17.500 = 117,20 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	2.101.000,00 /18.500 = 113,57 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	2.101.000,00 /19.000 = 110,58 kn/m <sup>2</sup>

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

U 2019. godini kao i u prethodnim godinama sve javne površine održavane su na način da se održi maksimalna funkcionalnost i sigurnost korištenja javnih površina, u skladu s mogućnostima i raspoloživim sredstvima.

#### **A431002 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 610.000,00 kuna
- 2021. godina 578.000,00 kuna
- 2022. godina 583.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 488.000,00 kuna za 2020. i 488.000,00 kuna za 2021. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije jesu radi usklađenja opsega održavanje koje će se povećati izgradnjom treće faze groblja i načina održavanja sa stvarnim potrebama i porastom komunalnih usluga i energenata.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. godinu, planirano je dodatno povećanje rashoda zbog povećanog iznos za električnu energiju obzirom na rast cijene kao i povećanje sredstava za tekuće održavanje groblja.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za:

- upravljanje grobljem, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje betonskih staza i pločnika površine (2.990,00m<sup>2</sup>), pošljunčanih površina (2.890,00 m<sup>2</sup>), održavanje stabala (174 kom), grmova (1235 komada), živice (400,00 m<sup>2</sup>), cvjetnih gredica (13,00 m<sup>2</sup>), okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločnim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija i bravarije, održavanje niša u funkcionalnom stanju, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika te usluge prijevoza pokojnika. Ukupna površina groblja je 20.915,00 m<sup>2</sup>. Nakon provedenog proširenja u 2019./2020. godini površina groblja iznositi će 24.010,00 m<sup>2</sup>.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Održavanje travnatih terena, pješčanih terena, opločenih terena (beton, tlakavac, asfalt), stabala, grmova, živica u urednom stanju.
<b>Definicija</b>	Osiguranje optimalnih uvjeta za korištenje građevine
<b>Jedinica</b>	Troškovi održavanja / m <sup>2</sup> površine groblja
<b>Polazna vrijednost</b>	493.000,00 kn / 20.915,00 m <sup>2</sup> = 23,57 kn/ m <sup>2</sup>
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	610.000,00/24.010,00 m <sup>2</sup> = 25,41 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	578.000,00/24.010,00 m <sup>2</sup> = 24,07 kn/m <sup>2</sup>
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	583.000,00/24.010,00 m <sup>2</sup> = 24,28 kn/m <sup>2</sup>

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

U 2019. godini redovito su se obavljale sve potrebne aktivnosti na održavanju kako bi mjesno groblje zadržalo funkcionalno i uredno stanje.



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

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

U 2020. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 5.642.000,00 kn
- Opći prihodi i primici u iznosu od 9.000,00 kn

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

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

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18., 32/20.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19.)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 94/13., 73/17., 14/19., 98/19.)
- Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj: 127/19.)
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj: 80/13., 153/13., 78/15., 12/18., 118/18.)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj: 100/18., 125/19.)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj: 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 47/20.)
- Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj: 102/17., 32/19.)
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15., 118/18., 31/20.)

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

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 484.000,00 kuna
- 2021. godina 491.000,00 kuna
- 2022. godina 491.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 483.000,00 kuna za 2020. i 483.000,00 kuna za 2021. godinu.

Odstupanja u planiranim rashodima u odnosu na usvojene projekcije su manja usklađenja te se odnose na usklađenje sa stvarnim rashodima, prvenstveno polica osiguranja, te manje potrebe u pogledu veterinarsko higijeničarskih usluga a s obzirom na aktivnosti koje su provedene.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. godinu planirano je neznatno smanjenje ukupnog iznosa za ovu aktivnost. Planirano je smanjenje sredstava za veterinarsko-higijeničarske usluge, povećanje iznosa za premije osiguranja i povećanje iznosa za održavanje službenih automobila, sve u skladu sa potrebama. Također je predviđen određen iznos sredstava za povrat komunalnog doprinosa.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
<b>Definicija</b>	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obveza iz djelokruga rada odjela
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj obavljenih mjera DDD na godišnjoj razini
<b>Definicija</b>	Postizanje mjera DDD kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Polazna vrijednost</b>	1
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	2

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Postotak ulovljenih mačaka i pasa lotalica te uklonjenih lešina sukladno prijavama i potrebama
<b>Definicija</b>	Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita mještana
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

#### Cilj 4. – provođenje sterilizacije i kastracije mačaka

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj steriliziranih i kastriranih mačaka/godišnje
<b>Definicija</b>	Povećanje broja steriliziranih i kastriranih mačaka kako bi se smanjila pojava mačaka lutalica
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	40
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	40
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	40

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

U 2019. 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 dezinsekcije i deratizacije i veterinarsko-higijeničarske usluge. Također, Općina Viškovo sudjelovala je u radu koordinacijske radne skupine za zaštitu životinja, udomljen je veći broj pasa iz skloništa Lič, redovno se vrši sterilizacija slobodno lutajućih mačaka, pripremljen je edukativni materijal o životinjama, usvojen plan zaštite divljači unutar naselja te je započelo provođenje istoga i izrađena studija upravljanja parkiralištima.

#### **A441002 Javni prijevoz**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 4.062.000,00 kuna
- 2021. godina 3.203.000,00 kuna
- 2022. godina 3.192.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 3.162.000,00 kuna za 2020. i 3.203.000,00 kuna za 2021. godinu.

Nema odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2020. i 2021. godinu.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. godinu, ovim dokumentom planirano je povećanje izdataka za potrebe godišnje subvencije KD Autotrolej a vezano za obveze koje se odnose na povećanje plaća vozača i izmjene subvencija sukladno Planu poslovanja KD Autotrolej.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkom društvu KD Autotrolej kao i kapitalna pomoć za otplatu kredita. Općina Viškovo prema sporazumu subvencionira djelatnost KD Autotrolej, komunalnog društva kojeg je suvlasnik. Plan rada komunalnog društva prihvaća se na skupštini društva.

#### Cilj 1. - djelotvorno održavanje sustava javnog prijevoza

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Iznos subvencija i pomoći za proračunsku godinu
<b>Definicija</b>	Učinkovita i pravovremena uplata subvencija i pomoći
<b>Jedinica</b>	kn
<b>Polazna vrijednost</b>	3.119.000,00
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	4.062.000,00 kn
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	3.203.000,00 kn
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	3.192.000,00 kn

#### **A441005 Gospodarenje otpadom**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 897.500,00 kuna
- 2021. godina 699.000,00 kuna
- 2022. godina 400.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 255.000,00 kuna za 2020. i 255.000,00 kuna za 2021. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2020. i 2021. godinu došlo je budući se u 2020. godini planira započeti sa provođenjem projekta izgradnje sortirnice koja će se nalaziti na području Grada Rijeke. Navedeni projekt prijavljen je na sufinanciranje iz EU Fondova te će sve JLS koji su suvlasnici KD Čistoća, sukladno sklopljenom sporazumu, sudjelovati u izgradnji u određenom postotku. Također, dodatno su planirana sredstva za plaćanje poticajne naknade u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a što su JLS obvezne plaćati. Isto tako, planiran je i nastavak akcije dodjele kompostera zainteresiranim građanima Viškova te poticanje kompostiranja. Financijska sredstva planirana za izradu godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske nisu više planirana budući se izvješće radi resursima Općinske uprave.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. godinu, došlo je do povećanja rashoda budući su planirana sredstva za nastavak izrade studije opravdanosti sustava prikupljanja otpada, nakon što je prva studija prezentirana na sjednici Vijeća te su određeni osnovni parametri za nastavak izrade. Također, dodatno su planirana i sredstva za osiguranje vlastitog učešća Općine Viškovo u nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u sklopu odobrenog EU projekta.

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za rad reciklažnog dvorišta Viškovo i za plaćanje poticajne naknade koju JLS plaćaju u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Također, planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za kompostanu, sredstva za nabavu kompostera za zainteresirana građane Viškova te kapitalna pomoć Gradu Rijeci kao nositelju projekta izgradnje sortirnice, koji je prijavljen na EU sufinanciranje. Isto tako planirana su i sredstva za nastavak izrade studije opravdanosti sustava prikupljanja otpada te za vlastito učešće Općine Viškovo u nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Redovan rad reciklažnog dvorišta
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

**Cilj 2. – Izrada projektne dokumentacije za kompostanu**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađena projektna dokumentacija – izvedbeni projekt
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo i osvješčivanje mještana o važnosti istoga
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

### Cilj 3. – Poticanje kućnog kompostiranja na području Općine Viškovo

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Dodijeljeni komposteru zainteresiranim građanima u tekućoj godini
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Kom/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	85
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	85
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	85

### Cilj 4. – Izgradnja sortirnice

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Isplaćen vlastiti udio u sufinanciranju potreban za realizaciju izgradnje zajedničke sortirnice.
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom
<b>Jedinica</b>	Kn/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	124.000,00
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	289.000,00
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0,00

### Cilj 5. – izrade Studije opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađena studija
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje usluge gospodarenja otpadom
<b>Jedinica</b>	Kom
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	1

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Isporučena oprema od strane FZOEU-a i isplaćen udio Općine Viškovo
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

U 2019. godini, sukladno zakonskoj obvezi, izrađeno je izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2018. godinu Općine Viškovo.

Osim navedenog, nastavljena je provedba projekta „Viškovo reciklira“, sufinanciranog EU sredstvima, posvećenog provođenju izobrazno-informativnih aktivnosti na području općine Viškovo. U sklopu projekta provedene su radionice, natjecanja u školi, izrađen promotivni materijal, održane TV emisije i radio i TV reklame.

Nastavljena je izrada studije opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada na području Općine Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana. Također, reciklažno dvorište Viškovo redovito je radilo, a nabavljeni su i komposter koji će temeljem javnog poziva biti dodijeljeni mještanima.

#### **T441013 Projekt Viškovo reciklira**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 310.000,00 kuna
- 2021. godina 0,00 kuna
- 2022. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu ovaj projekt nije bio planiran za 2020. godinu. 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 i isti se provodi od lipnja 2018. godine. Provođenje projekta je obzirom na okolnosti sa Covid 19 produženo do srpnja 2020. godine. Ovim prijedlogom izmjena proračuna planirana su sredstva koja su financijski teretila ovu proračunsku godinu te preostala potrebna sredstva za njegov dovršetak.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za provedbu Projekta „Viškovo reciklira“ koji 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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Provedene sve aktivnosti definirane programom u prijavi projekta.
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo i osvješćivanje mještana o važnosti istoga
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	80
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

U prethodnoj godini projekt se realizirao u skladu s planiranom dinamikom te su tako održane radionice, TV emisije, emitirane radijske i TV reklame te nabavljeni pokloni za školsku djecu i izrađen i distribuiran promidžbeni i edukativni materijal.

#### **A441011 Zaštita okoliša**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 154.000,00 kuna
- 2021. godina 110.000,00 kuna
- 2022. godina 97.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 297.000,00 kuna za 2020. i 297.000,00 kuna za 2021. godinu.

Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2020. i 2021. godinu došlo je radi smanjenja planiranih rashoda za sanaciju divljih deponija, a s obzirom na stvarne potrebe i provedene mjere.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. godinu planirano je ukupno povećanje sredstava za ovu aktivnost, odnosno smanjenje planiranih rashoda za sanaciju divljih deponija, a s obzirom na stvarne potrebe i provedene mjere i povećanje sredstava zbog potrebe izrade akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka a čija je realizacija započela u 2019. godini a okončana usvajanjem u 2020 godini pa će isti dijelom financijski teretiti ovaj plan.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj uklonjenih tehnički neispravnih vozila i sl. objekata sa javnih površina godišnje
<b>Definicija</b>	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
<b>Jedinica</b>	Kom
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	10
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	10
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	10

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Količina uklonjenog otpada sa javnih i privatnih površina/godišnje
<b>Definicija</b>	Zaštita okoliša, očuvati javne površine čistima
<b>Jedinica</b>	m <sup>3</sup>
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	110
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	90

**Cilj 3. – izrada akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađen plan
<b>Definicija</b>	Plan za poboljšanje kvalitete zraka na području mjerne postaje Mariščina
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo

<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

U 2019. godini vršen je nadzor nad stanjem u prostoru vezano za pojavu divljih deponija te su isti sanirani u opsegu predviđenih financijskih sredstava. Također, ugovorena je izrada Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka na području mjerne postaje Mariščina, a dane su i stručne primjedbe u postupku izdavanja nove okolišne dozvole za novo postrojenje ŽCGO 'Mariščina'. Budući da primjedbe nisu ugrađene u novu dozvolu, Općina Viškovo pokrenula je upravni spor.

#### **A441003 Protupožarna zaštita**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 1.400.500,00 kuna
- 2021. godina 1.623.000,00 kuna
- 2022. godina 1.402.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.035.500,00 kuna za 2020. i 1.035.500,00 kuna za 2021. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2020. i 2021. godinu odnose se na drugačiji plan financiranja nabave novog vatrogasnog vozila za DVD Halubjan. Naime, provedeno je istraživanje tržišta te će se financiranje nabava istoga vršiti plaćanjem u tri rate prema dinamici isporuke i provođenju postupka javne nabave koju provodi DVD Halubjan. Isto tako, nakon ispitivanja tržišta i potreba DVD-a, definirana je viša cijena nabave vozila i opreme od prethodno planirane.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. godinu planirano je povećanje iznosa za nabavu novog vatrogasnog vozila što je u prvom planu proračuna za 2020. godinu nije bilo predviđeno već u proračunu za 2019. godinu a realizirati će se sukladno provedenom postupku javne nabave u ovom planu.

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, u projekcijama za 2021. i 2022. godinu predviđena je kapitalna pomoć za DVD Halubjan za nabavu novog vatrogasnog vozila.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj požara u tekućoj godini (ne odnosi se na objekte)
<b>Definicija</b>	Postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	DVD Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0



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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Kupljeno novo vatrogasno vozilo od strane DVD Halubjan – isplata novčanih obroka
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje vatrogasne opreme te smanjenje rizika od požara na području Općine.
<b>Jedinica</b>	Kn/ godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	DVD Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	665.000,00
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	887.500,00
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	667.000,00

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

U 2019. godini provedene su redovne i posebne mjere zaštite od požara kao i osigurana sredstva za redovni rad DVD Halubjan te je provedeno istraživanje tržišta za novo navalno vozilo DVD-a i izrađena procjena rizika od požara za područje Općine Viškovo.

### **A441010 Civilna zaštita**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 249.500,00 kuna
- 2021. godina 35.000,00 kuna
- 2022. godina 10.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 41.000,00 kuna za 2020. i 41.000,00 kuna za 2021. godinu.

Manja odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2020. i 2021. godinu odnose se na usklađenja troškova za intelektualne usluge za izradu planske dokumentacije iz područja civilne zaštite i zaštite i spašavanja, a koju je potrebno sukladno izmjenama zakonskih propisa izraditi.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. godinu, ovim dokumentom planirano je povećanje izdataka zbog nabave zaštitne opreme (maske, naočale, rukavice, odijela, dezinfekcija sredstva) i naknade pravnim osobama u sustavu civilne zaštite za potrebe vršenja kontrola mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske uslijed epidemije bolesti COVID-19.

Također su izvršena usklađenja za potrebe intelektualnih usluga, osposobljavanja i nabave uniformi.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezano za izradu planova iz domene civilne zaštite i zaštite i spašavanja, naknade pripadnicima sustava civilne zaštite za vrijeme provedeno na vježbama i edukaciji, osiguranje, reprezentaciju i usluge prijevoza prilikom održavanja vježbi, te za nabavu odjeće i obuču pripadnicima sustava civilne zaštite. Također, planirani su rashodi za nabavu zaštitne opreme (maske, naočale, rukavice, odijela, dezinfekcija sredstva) i naknade pravnim osobama u sustavu civilne zaštite za potrebe vršenja kontrola mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske uslijed epidemije bolesti COVID-19.

### **Cilj 1. Edukacija i osposobljavanje jedinice civilne zaštite Općine Viškovo**

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

<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	1

**Cilj 2. – Postrojba civilne zaštite Općine Viškovo**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj aktivnih pripadnika
<b>Definicija</b>	Osiguranje pomoći operativnim snagama i obavljanje zadataka niže složenosti u velikim nesrećama
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	19
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	50
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	23
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	23

**Cilj 3. – Povjerenici civilne zaštite Općine Viškovo i njihovi zamjenici**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj aktivnih povjerenika i njihovih zamjenika, te koordinatora CZ
<b>Definicija</b>	Sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja. Organiziranje zaštite i spašavanja pripadnika ranjivih skupina. Obavještavanje građana o pravodobnom poduzimanju mjera
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	13
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	15
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	15
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	15

**Cilj 4. – Izrada planskih dokumenta iz područja civilne zaštite i zaštite i spašavanja**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađeni dokument
<b>Definicija</b>	Izrada sve potrebne planske dokumentacije iz područja Zaštite i spašavanja
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	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, ugovorena je nabava opreme za postrojbu civilne zaštite te je provedena jedna vježba. Stožer civilne zaštite redovno je održavao sjednice sukladno potrebama.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 10.000,00 kuna
- 2021. godina 10.000,00 kuna
- 2022. godina 10.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 10.000,00 kuna za 2020. i 10.000,00 kuna za 2021. 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**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj novo izgrađenih stanova
<b>Definicija</b>	Osiguranje rješavanja stambenog pitanja najugroženijih mještana
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0

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

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

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

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

U 2020. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 5.574.000,00 kuna
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 586.000,00 kn
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 10.000,00 kn
- Namjenski primici iz zaduženja u iznosu od 957.000,00 kn
- Pomoći iz EU sredstava u iznosu od 440.500,00 kn

#### **PROGRAM 4006: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

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

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

## 2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

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

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

### K461025 Otkup zemljišta za buduće projekte

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 800.000,00 kuna
- 2021. godina 100.000,00 kuna
- 2022. godina 200.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. 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 2020. godinu došlo je do povećanja planiranih rashoda, koji su usklađeni sa trenutnim potrebama i planovima za otkup.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz otkup zemljišta radi izgradnje novih te realizacije planiranih kapitalnih projekata.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje površine otkupljenog zemljišta
<b>Definicija</b>	Otkup zemljišta za kapitalne projekte
<b>Jedinica</b>	m <sup>2</sup> / godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0,00
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1.500
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	350,00
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	700,00

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

U 2019. godini ovaj kapitalni projekt je proveden prema potrebama i stvarnim mogućnostima realizacije te sukladno projektno-pravnim datostima, a otkupljena su zemljišta za dio parkirališta iza zdravstvene stanice.

### K 461034 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 8.809.000,00 kuna
- 2021. godina 11.525.000,00 kuna
- 2022. godina 7.610.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 2.975.000,00 kuna za 2020. i 2.825.000,00 kuna za 2021. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2020. i 2021. 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, dinamika realizacije projekata usklađena je sa dinamikom izdavanja dozvola za gradnju i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. godinu, ovim dokumentom planirano je povećanje ukupnih izdataka budući su izvršena usklađenja koja se odnose na troškove građenja i projektiranja prometnih objekata. Dio izdataka se odnosi na prijenos obveza započetih tijekom 2019. godine.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi koji se odnose na otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići i prometne objekte te sredstva za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, građenje upojnih bunara, izgradnju: pristupne ceste Benčani, ceste Adriametal-Turčino, ceste Mladenići – Ronjgi, kružnog raskrižja Saršoni. Također, planirana su sredstva za projektnu dokumentaciju za slijedeće projekte: prometna rješenja, rekonstrukciju NC 94 i 142, cesta Mladenići-Ronjgi, cesta Ronjgi-Zorzići, spojna cesta D427 – Bujki – Sroki i spojna cesta D427 - Bujki – Mladenići, cesta u Ferencima, raskrižje kod groblja, parkiralište u Marčeljima, garaža kod zdravstvene stanice, rekonstrukcija ceste Vozišće – Mavri, parkiralište uz NK Halubjan i rotor Halubjan, rotor D427-Bujki-Sroki i pristupna cesta Benčani. Planirana su i sredstva za mjere smirivanja prometa te dodatna ulaganja na cestama oko zgrade općine.

U projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirana je rekonstrukcija raskrižja u Jugima i ceste kod vrtića Viškovo, izgradnja II. faze ceste Mladenići-Ronjgi te izrada projektne dokumentacije za garažu kod zdravstvene stanice.

#### Cilj 1: Otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Postotak otkupljenog zemljišta
<b>Definicija</b>	Poboljšanje prometne infrastrukture
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	98
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

#### Cilj 2: Otkup zemljišta za prometne objekte.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Postotak otkupljenog zemljišta/godišnje
<b>Definicija</b>	Poboljšanje prometne infrastrukture
<b>Jedinica</b>	m <sup>2</sup>
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1.500
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	700
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	1.800

#### Cilj 3: – Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Površina asfaltiranih prometnica tijekom godine
<b>Definicija</b>	Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama
<b>Jedinica</b>	m <sup>2</sup> /godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0

<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1.500,00
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	2.000,00
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	2.000,00

**Cilj 4: – Izvedba oborinske odvodnje i izgradnja potpornih zidova na nerazvrstanim cestama**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj izgrađenih upojnih bunara i potpornih zidova tijekom godine
<b>Definicija</b>	Poboljšanje oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama i stabilizacija kolničke konstrukcije
<b>Jedinica</b>	objekta/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	1
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	7
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	8
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	8

**Cilj 5: – izgradnja oborinskog kolektora Marinići**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Dovršetak izgradnje oborinskog kolektora Marinići
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	60
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

**Cilj 6: – Izrada projektne dokumentacije za prometna rješenja**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj izrađenih prometnih rješenja tijekom godine
<b>Definicija</b>	Poboljšanje sigurnosti prometa na nerazvrstanim cestama
<b>Jedinica</b>	Prometna rješenja/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	2

**Cilj 7: – Izvedba po prometnim rješenjima – mjere smirivanja prometa**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj realiziranih prometnih rješenja
<b>Definicija</b>	Poboljšanje sigurnosti pješaka na cestama
<b>Jedinica</b>	Izvedena rješenja / godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	2

**Cilj 8: – Rekonstrukcija postojećih nerazvrstanih cesta**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Duljina rekonstruiranih nerazvrstanih cesta
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	Km/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0,085 km
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	0,8 km
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0 km

**Cilj 9: – Izgradnja novih nerazvrstanih cesta**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje duljine nerazvrstanih cesta
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	km
<b>Polazna vrijednost</b>	89,33
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	89,33
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	89,33
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	89,33

**Cilj 10: – Rekonstrukcija postojećih županijskih cesta**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje duljine rekonstruiranih županijskih prometnica
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	km/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1 km
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	0 km
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	1,5 km

**Cilj 11: – Rekonstrukcija postojećih raskrižja**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Rekonstruirano raskrižje
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	kom/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0

**Cilj 12: – Izrada projektne dokumentacije za parkirališne površine (parkirališta i garaže)**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometa u mirovanju i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	Kom/godišnje

<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	3
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0

**Cilj 13:** Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja ili izgradnju novih raskrižja

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta po fazama
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica, života mještana i sigurnosti prometa
<b>Jedinica</b>	Kom/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0

**Cilj 14:** – Izrada projektne dokumentacije po fazama (idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt) za rekonstrukciju postojećih/izgradnju novih nerazvrstanih cesta

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta po pojedinoj fazi izrade
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	Kom/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	5
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0

**Cilj 15:** – Izrada projektne dokumentacije po fazama (idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt) za rekonstrukciju postojećih/izgradnju novih županijskih cesta

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta po pojedinoj fazi izrade
<b>Definicija</b>	Podizanje standarda prometnica te života mještana i sigurnosti u prometu
<b>Jedinica</b>	Kom/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	4
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0

**Cilj 16:** – Uređenje prometa oko zgrade Općine

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvedeno novo prometno rješenje oko zgrade općine.
<b>Definicija</b>	Poboljšanje sigurnosti prometa oko zgrade Općine.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100



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

U 2019. godini završeni su radovi na izgradnji II. faze pristupne ceste u radnoj zoni Ark-Mihelić te ceste Spoj sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići. Prvu cestu sufinancirala je Primorsko-goranska županija, a druga je sufinancirana unutar Mjere 7 Ruralnog razvoja sredstvima Europske unije. Također, završena je izgradnja kružnog raskrižja u Saršonima, a započeli su i radovi na rekonstrukciji županijske ceste Ronjgi – Saršoni. Provedeno je i godišnje asfaltiranje nerazvrstanih cesta te izgradnja novih upojnih bunara. Što se tiče projektne dokumentacije, izrađeni su glavni projekti za NC 142 oko nove škole u Marinićima te je predan zahtjev za građevinsku dozvolu, a za NC 94 je napravljen idejni projekt i predan zahtjev za lokacijsku dozvolu. Izrađeno je i idejno rješenje za raskrižje kod groblja te dokumentacija za oborinsku odvodnju ŽC5025-Marinići. Također, u tijeku je izrada projektne dokumentacije za parkiralište pokraj NK Halubjan, a izrađeno je i više prometnih rješenja koja su dostavljena MUP-u na suglasnost. Što se tiče otkupa zemljišta, isto je provedeno prema potrebama i stvarnim mogućnostima realizacije te sukladno projektno-pravnim datostima, a otkupljena su zemljišta za rekonstrukciju ceste Mladenići-Saršoni, i rekonstrukciju ceste u Petrcima.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 410.000,00 kuna
- 2021. godina 230.000,00 kuna
- 2022. godina 230.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 205.000,00 kuna za 2020. i 205.000,00 kuna za 2021. godinu.

Manja odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene prjkocije za 2020. i 2021. godinu jesu radi planiranja većih sredstava za nabavu prigodne iluminacije i dekoracije s ciljem uređenja šireg područja Općine.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. godinu planirano je povećanje sredstava za proširenje javne rasvjete, budući je postupak započet u 2019. godini okončan u 2020. pa financijski tereti ovaj plan.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz proširenje sustava javne rasvjete kao i sredstva potrebna za prigodnu iluminaciju i priključke.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ukupnih rasvjetnih tijela na području općine
<b>Definicija</b>	Sigurnost sudionika u prometu
<b>Jedinica</b>	komad
<b>Polazna vrijednost</b>	2495 kom
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2525
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	2545
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	2560

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Nabavljena prigodna iluminacija u tekućoj godini
<b>Definicija</b>	Blagdansko uređenje Općine
<b>Jedinica</b>	Komplet/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	1

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

U 2019. godini završeno je proširenje javne rasvjete započeto krajem 2018. godine. Također, raspisana je nabava za novo proširenje te nabavu nove prigodne iluminacije i dekoracije.

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

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 4.610.000,00 kuna
- 2021. godina 995.000,00 kuna
- 2022. godina 745.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 1.425.000,00 kuna za 2020. i 345.000,00 kuna za 2021. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na projekcije za 2020. i 2021. godinu jesu radi drukčije dinamike građenja novih javnih površina i izrade projektnih dokumentacija obzirom na dinamiku rješavanja imovinsko-pravnih dozvola i ishođenje dozvola za gradnju. Također, obzirom na mogućnost ostvarivanja sufinanciranja iz EU i drugih izvora, planirani su dodatni projekti.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. godinu, ovim dokumentom planirano je povećanje ukupnih izdataka budući su izvršena usklađenja koja se odnose na troškove građenja i projektiranja javnih površina. Dio izdataka se odnosi na prijenos obveza započelih tijekom 2019. godine a za koje su projekti započeti te pokrenuti postupci javne nabave a čija je gradnja planirana dodatno kroz dvije godine te se dodatno planira nabava kioska za mini tržnicu Marinići.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za nabavu kioska za tržnicu Marinići, hortikulturno uređenje rotora i javnih površina, drugu fazu uređenja dječjeg igrališta Srokov kal, izgradnju dječjeg igrališta u Vrtačama, sportsko igralište u Marinićima, uređenje javne površine u Marinićima, nabavu novih autobusnih čekaonica, te sredstva za nabavu dodatne komunalne opreme. Također, planirana je izrada projektne dokumentacije za nove javne površine, rekreacijsku zonu Vrtače, nathodnik škola – općina, zid uz javno stubište Milihovo i javnu površinu Marinići.

#### **Cilj 1: – Nabava autobusnih čekaonica**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Nabavljena nova autobusna čekaonica u tekućoj godini
<b>Definicija</b>	Podizanje komunalnog standarda na području Općine.
<b>Jedinica</b>	Kom/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	3
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	2

#### **Cilj 2: – Nabava komunalne opreme za javne površine**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Nabavljena i postavljena komunalna oprema u tekućoj godini.
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje komunalnog standarda na području Općine.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

**Cilj 3: – Uređenje javne površine u Marinićima**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost građevine
<b>Definicija</b>	Izgradnja parkirališta i tržnice
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

**Cilj 4: - Hortikulturno uređenje rotora i javnih površina**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Hortikulturno i ambijentalno uređenje kružnih raskrižja i javnih površina/godišnje
<b>Definicija</b>	Hortikulturno uređenje neuređenih površina, stvaranje novih značajki i simbola u prostoru, prepoznatljivost
<b>Jedinica</b>	Kom
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	0

**Cilj 5: – Uređenje postojećih/izgradnja novih rekreacijskih zona/dječjih i sportskih igrališta itd.)**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Uređeno dječje igralište/sportsko igralište/ rekreacijska zona tijekom tekuće godine
<b>Definicija</b>	Omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mještane, posebice djecu na otvorenom.
<b>Jedinica</b>	Kom/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	3
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	1

**Cilj 6:– Izrada projektne dokumentacije za uređenje javnih površina (sportsko-rekreacijske zone, dječja igrališta itd.)**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađena projektna dokumentacija
<b>Definicija</b>	Osiguranje novih sadržaja za djecu i mještane općine, unaprjeđenje kvalitete života
<b>Jedinica</b>	Izrađen projekt za pojedinu površinu / godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	1
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	1

**Cilj 7: – Izrada projektne dokumentacije za nathodnik škola -Općina**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Unaprjeđenje sigurnosti pješaka u prometu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	10
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	50
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

U 2019. godini završeno je: uređenje I. faze Dječjeg igrališta Srokov kal, hortikulturno uređenje rotora u Saršonima, uređenje javne površine u Saršonima.

Uređena je i javna površina te nabavljena oprema za 2. bike-sharing stanicu u Ronjima koja je i započela s radom. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije za rekreacijsku površinu u Vrtačama, a u tijeku je priprema dokumentacije za nabavu za izradu projektne dokumentacije za nathodnik škola-Općina. Također, odobreno je EU sufinanciranje za dječje igralište u Vrtačama te je također u tijeku priprema dokumentacije za nabavu. Ishođene su i građevinska dozvola za javnu površinu Marinići (trg s tržnicom i parkiralište) te građevinska dozvola za javno stubište Milihovo i uporabna dozvola za nathodnik Vozišće-Valjani, a nabavljene su i nove autobusne čekaonice.

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

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 6.140.000,00 kuna
- 2021. godina 5.000,00 kuna
- 2022. godina 5.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovaj kapitalni projekt bilo je planirano 100.000,00 kuna za 2020. i 5.000,00 kuna za 2021. godinu. Odstupanje u planiranim iznosima u odnosu na usvojenu projekciju za 2020. godinu odnosi se na utvrđenu potrebu za uređenjem ulaza groblja te izradu projektne dokumentacije za parkiralište.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. godinu, ovim dokumentom planirano je povećanje ukupnih izdataka koji se odnose na izgradnju groblja za što je nabava provedena tijekom 2019. godine. Također je utvrđena potreba za izradom dodatne projektne dokumentacije u sklopu izvođenja radova. Izvršena su usklađenja izdataka za nabavu opreme za groblje i izradu projektne dokumentacije parkirališta za groblje.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za izgradnju groblja, kupnju opreme za ostale namjene (kante za smeće, stepenice za pristup nišama na katu i sl.), izradu projektne dokumentacije parkirališta (5. faza po lokacijskoj) i sredstva za izradu projektne dokumentacije.

**Cilj 1: - kupnja opreme za ostale namjene**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Dopuna broja kupljene opreme za potrebe groblja tijekom godine
<b>Definicija</b>	Stvaranje optimalnih uvjeta za korištenje groblja
<b>Jedinica</b>	Kom/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	5
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	5
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	5

## Cilj 2: – Izrada projektne dokumentacije parkirališta za groblje

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Osiguranje dostatnog broja parkirališnih mjesta za groblje te unaprjeđenje kvalitete usluge za mještane.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	20
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

## Cilj 3: – Izgradnja 3. faze mjesnog groblja – grobna mjesta.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Dovršetak izgradnje 3. faze mjesnog groblja – ukopna mjesta
<b>Definicija</b>	Povećanje kapaciteta mjesnog groblja
<b>Jedinica</b>	Broj novih ukopnih mjesta na novom dijelu groblja
<b>Polazna vrijednost</b>	204
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	347
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	347
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	347

## Cilj 4: – Izgradnja 3. faze mjesnog groblja – niše.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Dovršetak izgradnje 3. faze mjesnog groblja – niše
<b>Definicija</b>	Povećanje kapaciteta mjesnog groblja
<b>Jedinica</b>	Broj novih niša na novom dijelu groblja
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	120
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	120
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	120

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

Tijekom 2019. godine poništena su 2 postupka javne nabave za izgradnju 3. faze mjesnog groblja te je u tijeku provedba 3. postupka. također, nabavljena je potrebna komunalna oprema.

### **K 461024 Izgradnja vodovodne mreže**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 2.000.000,00 kuna
- 2021. godina 2.000.000,00 kuna
- 2022. godina 1.000.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 1.000.000,00 kuna za 2020. i 1.000.000,00 kuna za 2021. godinu.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2020. i 2021. godinu odnose se na usklađenje sa stvarnim potrebama i mogućnostima financiranja. Naime, 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.

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

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izgrađeni vodovodni ogranaci tijekom godine
<b>Definicija</b>	Stvara se mogućnost za kvalitetniju vodoopskrbu općine Viškovo
<b>Jedinica</b>	Kom/godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, KD VIK d.o.o.
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	7
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	5

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

U 2019. godini završeni su radovi na izgradnji vodovodnog ogranaka Perčevo, Trtni-Juraši, Garići-Petrolejska. U tijeku je izvođenje radova na izgradnji vodovodnog ogranaka Donji Jugi kod k.br. 5. Također, odobreno je sufinanciranje vodovodnog ogranaka Ronjgi unutar Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. koji je ujedno i izgrađen. Izgradnja ogranaka Trtni-Juraši djelomično je sufinancirana sredstvima Hrvatskih voda.

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

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

U 2020. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 8.836.500,00 kn
- opći prihodi i primici u iznosu od 1.700.000,00 kn
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.047.000,00 kn
- prihodi od naknade štete s osnova osiguranja u iznosu od 100.000,00 kn
- ostale pomoći u iznosu od 289.000,00 kn
- pomoći iz EU sredstava u iznosu od 348.000,00 kn
- namjenskih primitaka iz zaduženja u iznosu od 10.368.500,00 kn
- donacija u iznosu od 80.000,00 kn

**PROGRAM 4010: RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA**

**1. Zakonska osnova:**

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

**2. Opis programa:**

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- 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:

- 2020. godina 201.000,00 kuna
- 2021. godina 0,00 kuna
- 2022. godina 87.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost nisu bila planirana sredstva.

Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2020. godinu odnose se na dovršetak projektne dokumentacije za cestu i platoe (izvedbeni projekt) budući se očekuje sufinanciranje izgradnje infrastrukture unutar RZ Marišćina iz EU fondova.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. godinu došlo je do povećanja planiranih rashoda budući su planirana dodatna sredstva za izradu dokumentacije za nabavu i tehničku pomoć budući je projekt prošao tri faze administrativne kontrole za dodjelu EU sredstava te je potrebno okončati izradu dokumentacije.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz izradu projektne dokumentacije – izvedbeni projekti za cestu i platoe (1. i 2. faza), izrada dokumentacije za postupak javne nabave te vodni doprinos za iste. U projekcijama za 2022. godinu planirana je izrada projektne dokumentacije (idejni projekt) za poduzetnički inkubator i ReUse centar. Naime, izmjenama prostorno-planske dokumentacije dana je mogućnost ovih sadržaja unutar zone te se očekuje mogućnost financiranja istih sredstvima EU unutar Urbane Aglomeracije.

**Cilj 1:** – Izrada projektne dokumentacije za cestu, platoe i parkirališta u RZ Marišćina, izvedbeni projekt

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

**Cilj 2:** – Izrada projektne dokumentacije poduzetnički inkubator i ReUse centar, idejni projekt

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

U 2019. godini izvršene su dvije izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije (urbanistički plan) te su izrađeni i izmjena i dopuna idejnog projekta i glavni projekti.

Sukladno navedenom, ishođena je i III. izmjena i dopuna lokacijske dozvole. Također, izrađena je studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi te je projekt izgradnje ceste i platoa (1. i 2. faza) prijavljen na poziv ITU-a: Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Sustav poduzetničkih zona“ (referentni broj: KK.03.1.2.23) koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Također, radilo se na pripremi i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa s privatnim vlasnicima i Republikom Hrvatskom.

#### **K 401102 Radna zona Marinići**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 257.500,00 kuna
- 2021. godina 0,00 kuna
- 2022. godina 0,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu ovaj kapitalni projekt nije bio planiran.

Odstupanja u planiranim iznosima za 2020. godinu odnose se na dovršetak projektne dokumentacije započete u 2019. godini. Naime, Radna zona Marinići nije u potpunosti realizirana te je, obzirom na stvarne potrebe te znatan interes poduzetnika, potrebno izgraditi infrastrukturu u zoni a kako bi se omogućio daljnji razvoj.

U odnosu na prvi plan proračuna za 2020. godinu došlo je do smanjenja planiranih rashoda budući su sredstva za izradu projektne dokumentacije usklađena sa trenutnim mogućnostima financiranja te će se tako raditi samo dokumentacija za jednu cestu od planirane tri. Također, dodatno su planirana sredstva za prometno rješenje postojećeg djela zone čija je izrada u tijeku.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi za nastavak izrade projektne dokumentacija za cestu RZ Marinići-Trtni.

#### **Cilj 1.: – Izrada projektne dokumentacije za cestu RZ Marinići – Trtni**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost projekta
<b>Definicija</b>	Stvaranje mogućnosti za daljnji razvoj poduzetništva
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	25
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	75
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

#### **Cilj 2.: – Izrada prometnog rješenja RZ Marinići**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Gotovost prometnog rješenja
<b>Definicija</b>	Unapređenje prometne infrastrukture na području radne zone
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

U 2019. godini radilo se na izmjeni i dopuni prostorno-planske dokumentacije (urbanistički plan) te idejnom projektu ceste RZ Marinići-Trtni. U tijeku je priprema nabave za izradu glavnog projekta navedene ceste te idejnih projekata ceste RZ Marinići – južni čvor i RZ Marinići – S2.



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

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procjeni troškova iz projektne dokumentacije.

U 2020. godini financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 57.100,00 kuna
- ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 401.400,00 kn

### **Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO**

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

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13., 98/19.)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj: 63/08. i 90/10.)
- Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/18., 17/19.)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. „Službene novine Općine Viškovo“ broj 1/15., 3/15. i 7/16.)
- Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 4/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 4a/15.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20.)

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

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

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

#### **A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 6.817.450,00 kuna
- 2021. godina 6.978.500,00 kuna
- 2022. godina 6.978.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 6.473.000,00 kuna za 2020. i 6.496.000,00 kuna za 2021. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog planiranja povećanja osnovice plaća zaposlenima, a koje prilikom izrade projekcija nije bilo aktualno.

U skladu s prethodno navedenim, došlo je do usklađenja doprinosa s istim, kao i usklađenja ostalih rashoda s odredbama Pravilnika o radu. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo usklađeni su svi rashodi planirani u sklopu ove aktivnosti s korigiranim planom zbog privremene obustave rada Dječjeg vrtića Viškovo uslijed novonastale situacije uzrokovane virusom COVID-19.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i ispunjavanje svih obaveza
<b>Definicija</b>	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Dječji vrtić Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo
<b>Definicija</b>	Osiguranje predškolskog odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću Viškovo
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	262
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo, predškolske ustanove
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	262
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	262
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	262

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

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

#### **A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 0 kuna
- 2021. godina 6.000,00 kuna
- 2022. godina 6.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 6.000,00 kuna za 2020. i 2021. godinu.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo dolazi do korekcije rashoda s obzirom da se tijekom 2020.g. neće održati škola plivanja zbog novonastale situacije uzrokovane virusom COVID-19. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode tekućeg održavanja, zdravstvene i intelektualne rashode vezane za školu plivanja.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj djece/polaznika programa
<b>Definicija</b>	Posebним programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja. Cilj je obuhvatiti što veći broj djece s područja Općine Viškovo u ponuđeni program.
<b>Jedinica</b>	Broj djece
<b>Polazna vrijednost</b>	40
<b>Izvor podataka</b>	Dječji vrtić Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	0
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	40
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	40

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

Tijekom proteklog razdoblja odrađeni su predviđeni posebni programi.

#### **A211103 Predškola**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2020. godina 22.550,00 kuna
- 2021. godina 35.500,00 kuna
- 2022. godina 35.500,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 34.000,00 kuna za 2020. i 2021. godinu. U sklopu ovih izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2020.g.korigirani su rashodi planirani za održavanje predškole s obzirom da je uslijed novonastale situacije uzrokovane koronavirusom (COVID-19) predškola veći dio vremena održavana on line.

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

**Cilj:** Osiguranje rada predškole

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj djece uključene u program predškole tijekom godine
<b>Definicija</b>	Redovnim radom predškole pripremaju se djeca za uspješan početak i prilagodbu u prvom razredu osnovne škole
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	83
<b>Izvor podataka</b>	Dječji vrtić Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	78
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	80
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	80

*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:

- 2020. godina 35.000,00 kuna
- 2021. godina 30.000,00 kuna
- 2022. godina 30.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 15.000,00 kuna za 2020. i 2021. godinu. Do odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog povećanja planiranih sredstava za tekuću nabavu opreme i uređaja. Također, u planu je i ugradnja novog sustava pročišćavanja vode bazena putem elektrolize čime će se povećati razina sigurnosti korištenja istog te unaprijediti zdravstvena ispravnost bazenske vode.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu opreme i uređaja, te novog sustava pročišćavanja vode bazena.

**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 (2020.)	100
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100

*Izvještaj 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 1.467.000,00 kuna
- općih prihoda iz proračuna u iznosu od 5.345.360,00 kuna
- ostalih pomoći u iznosu od 60.640,00 kuna
- donacija u iznosu od 2.000,00 kuna

## Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO

### PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

#### 1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19.)
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 17/19., 98/19.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)

#### 2. Opis programa:

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

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

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2020. godina 597.500,00 kuna
- 2021. godina 600.000,00 kuna
- 2022. godina 600.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 564.000,00 kuna za 2020., odnosno 570.000,00 kuna za 2021. godinu. Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog usklađenja sredstava s potrebnim za provođenje planiranih aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplate plaća zaposlenicima knjižnice, ostale troškove zaposlenicima, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, naknade za prijevoz, rashodi vezani za stručno usavršavanje zaposlenika, ostali materijalni rashodi, troškovi energije, poštanski i telefonski troškovi, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, osobne i intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada knjižnice i ispunjavanje svih obaveza
<b>Definicija</b>	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje knjižnice i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Knjižnica Halubajska zora
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

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

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

## A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2020. godina 2.500,00 kuna
- 2021. godina 20.000,00 kuna
- 2022. godina 20.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu, te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 14.000,00 kuna za 2020. i 2021. godinu. Do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije dolazi zbog potrebe osiguranja dodatnih sredstava za tisak slikovnice čiji će izdavač biti knjižnica, a sve u suradnji s Dječjim vrtićem Viškovo. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Općina Viškovo, a uslijed novonastale situacije uzrokovane koronavirusom (COVID-19), korigirani su rashodi planirani za izradu slikovnice.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezane za manifestacije Dan općine, Matejnu i izdavanje slikovnice.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj predstava i aktivnosti na manifestacijama.
<b>Definicija</b>	Organizacijom kazališnih predstava i aktivnosti na manifestacijama u Općini promovira se knjižnica, podižu se kulturne navike mještana.
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	2
<b>Izvor podataka</b>	Knjižnica Halubajska zora
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	3
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	3
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	3

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

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

## K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2020. godina 140.000,00 kuna
- 2021. godina 140.000,00 kuna
- 2022. godina 140.000,00 kuna

Proračunom Općine Viškovo za 2019. godinu te projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 140.000,00 kuna za 2020. i 2021. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: nabavu knjiga i potrebne opreme. Naime, zbog novog knjižničnog softvera, planira se obnoviti preostali dio računalne opreme koji omogućuje brzu posudbu, rad knjigomata i obradu knjižnične građe.

**Cilj:** Povećanje knjižnog fonda knjižnice

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Knjižni fond
<b>Definicija</b>	Povećanjem knjižnog fonda novim naslovima dovodi do većeg broja članstva, posuđivanja knjiga i razvijanja navika čitanja posebice kod djece i mladih.
<b>Jedinica</b>	Broj knjiga godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	2.000
<b>Izvor podataka</b>	Knjižnica Halubajska zora
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	2.000
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	2.000
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	2.000

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

Osigurana je nabava planiranog broja knjiga.

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

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

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

- općih prihoda od prihoda Knjižnice u iznosu od 50.000,00 kuna
- opći prihodi iz proračuna u iznosu od 620.000,00
- ostale pomoći Knjižnici u iznosu od 65.000,00 kuna
- donacija u iznosu od 5.000,00 kuna

#### **ZAKLJUČAK**

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 49. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18. i 2/20.), Općinska načelnica Općine Viškovo utvrdila je Prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, kao i 1. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine uz ovo Obrazloženje koje je sastavni dio istih.

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

KLASA:400-08/19-01/04

URBROJ:2170-09-05/01-20-30

Viškovo, 1. srpnja 2020. godine

Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec., v. r.